

Stichting Dock Zuid
t.a.v. het stichting bestuur
Stationslaan 111
4815 GW BREDA

Biest-Houtakker, maart 2021

RAPPORT 2020

Geacht bestuur van de stichting Dock Zuid,

Ingevolge uw opdracht stelden wij aan de hand van uw administratie, aangevuld met uw nadere toelichtingen, het rapport 2020 van stichting Dock Zuid samen.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en het hierop gebaseerde rapport berust bij u.

Onze werkzaamheden bestonden uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van de financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een samenstellingsverklaring, een accountantsverklaring of een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest en tot nadere toelichting steeds gaarne bereid,

Hoogachtend,

R. de Feber

**Stichting Dock Zuid
Breda**

INHOUD :

	<u>blz</u>
Balans per 31 december 2020	3 - 4
Winst- en verliesrekening 2020	5
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	6
<u>Bijlage A</u> Toelichting bij de balans	7 - 8
<u>Bijlage B</u> Toelichting bij de winst- en verliesrekening	9 - 10
<u>Bijlage C</u> Toelichting omzetbelasting	11
<u>Bijlage D</u> Toelichting materiële vaste activa	12

Stichting Dock Zuid
Breda

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (x € 1,-)

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>AKTIVA</u>		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Inventaris	1.869	2.519
Verbouwing	3.249	4.228
	<u>5.118</u>	<u>6.747</u>
<u>Vlottende activa</u>		
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	3.570	2.994
Belastingen	947	680
Overige vorderingen	3.057	3.057
	<u>7.574</u>	<u>6.730</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Bankiers	19.146	21.218
	<u>19.146</u>	<u>21.218</u>
<u>TOTAAL</u>	<u>31.837</u>	<u>34.696</u>

Stichting Dock Zuid
Breda

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (x € 1,-)

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>PASSIVA</u>		
<u>Eigen vermogen</u>		
Kapitaal	<u>19.188</u>	<u>18.181</u>
	<u>19.188</u>	<u>18.181</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	837	1.436
Overlopende passiva	<u>11.813</u>	<u>15.078</u>
	<u>12.649</u>	<u>16.514</u>
<u>TOTAAL</u>	<u>31.837</u>	<u>34.696</u>

Stichting Dock Zuid
Breda

WINST- EN VERLIESREKENING 2020 (x € 1,-)

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
	x €	%	x €	%
BATEN				
Omzet	30.215	100,0	51.578	100,0
Kostprijs	9.030	29,9	8.476	0,0
	<u>21.186</u>	<u>70,1</u>	<u>43.102</u>	<u>100,0</u>
LASTEN				
Huisvestings kosten	13.371	44,3	8.248	0,0
Activiteiten kosten	2.187	7,2	14.184	0,0
Algemene kosten	2.825	9,3	22.002	0,0
	<u>18.383</u>	<u>9,3</u>	<u>44.434</u>	<u>0,0</u>
EXPLOITATIERESULTAAT				
	<u>2.803</u>	<u>60,8</u>	<u>-1.332</u>	<u>100,0</u>
<u>Kapitaalslasten:</u>				
Afschrijvingen	1.629	5,4	1.319	0,0
Financierings kosten	167	0,6	120	0,0
	<u>1.797</u>	<u>5,9</u>	<u>1.439</u>	<u>0,0</u>
<u>RESULTAAT BEDRIJFSUITOEFENING</u>				
	<u>1.006</u>	<u>54,8</u>	<u>-2.771</u>	<u>0,0</u>
	WINST		VERLIES	

Stichting Dock Zuid
Breda

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE STICHTING

De onderneming wordt gedreven in de vorm van een stichting. De stichting is per 06-02-2018 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70820139.

De activiteiten van de stichting zijn: het realiseren en exploiteren van een muzikale werkplaats voor professionele musici in de gemeente Breda. Tevens verhuur van onroerend goed.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

- M. telderman, met als titel voorzitter
- J.C. Schouw, met als titel secretaris / penningmeester

Algemeen

Het rapport wordt opgesteld op basis van een systeem van waardering en resultaatbepaling, waarbij wordt uitgegaan van de historische kosten.

1. Waarderingsgrondslagen

Voor zover niet anders vermeld zijn de aktiva en passiva gewaardeerd op nominale waarden.

De materiële vaste aktiva worden gewaardeerd op basis van historische uitgaafprijs, verminderd met de daarover berekende lineaire afschrijvingen, welke zijn gebaseerd op economische levensduur.

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde; voor zover nodig zijn voorzieningen getroffen tegen het risico van oninbaarheid.

2. Resultaatbepalingsgrondslagen

Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat voor winstverdeling geldt dat de winsten slechts zijn genomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar. De op de omzet drukkende kosten zijn gebaseerd op historische uitgaafprijs.

TOELICHTING BIJ DE BALANS (x € 1,-)

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>AKTIVA</u>		
<u>Inventaris</u>		
Aanschafwaarde	3.250	3.250
Investerings boekjaar	0	0
Aanschafwaarde per 31-12	<u>3.250</u>	<u>3.250</u>
Afschrijvingen per 01-01	731	81
Afschrijvingen boekjaar	650	650
Boekwaarde per 31-12	<u><u>1.869</u></u>	<u><u>2.519</u></u>
<u>Verbouwing</u>		
Aanschafwaarde	4.897	0
Investerings boekjaar	0	4.897
Aanschafwaarde per 31-12	<u>4.897</u>	<u>4.897</u>
Afschrijvingen per 01-01	669	0
Afschrijvingen boekjaar	979	669
Boekwaarde per 31-12	<u><u>3.249</u></u>	<u><u>4.228</u></u>
<u>Debiteuren</u>		
Conform aanwezige saldijst	3.570	2.994
	<u>3.570</u>	<u>2.994</u>
<u>Belastingen</u>		
BTW teruggave boekjaar	947	680
	<u>947</u>	<u>680</u>
<u>Overige vorderingen</u>		
Borgsommen	2.057	2.057
Restant subsidie	1.000	1.000
	<u>3.057</u>	<u>3.057</u>
<u>Bankiers</u>		
Triodos bank 0338.8582.88	19.146	21.218
	<u>19.146</u>	<u>21.218</u>

PASSIVA

31-12-2020

31-12-2019

Eigen Vermogen

Kapitaal 01-01
bij: resultaat
Kapitaal 31-12

18.181	20.952
1.006	-2.771
<u>19.188</u>	<u>18.181</u>

Crediteuren

Conform aanwezige saldilijst

837	1.436
<u>837</u>	<u>1.436</u>

Overlopende passiva

Administratiekosten
Bankkosten
Huurkosten
Haalbaarheidstudiekosten

420	45
42	33
1.425	0
9.926	15.000
<u>11.813</u>	<u>15.078</u>

TOELICHTING BIJ DE WINST- EN VERLIESREKENING (x € 1,-)

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>Omzet</u>		
Subsidies	0	35.000
Omzet hoog%	400	3.848
Omzet laag%	1.735	0
Omzet nul%	2.000	1.780
Omzet membership/verhuur	26.080	10.950
	<u>30.215</u>	<u>51.578</u>
 <u>Kostprijs</u>		
Concertkosten	1.360	5.588
Kosten makers	7.670	0
Kaartverkoop	0	639
Productiekosten	0	2.250
	<u>9.030</u>	<u>8.476</u>
 <u>Huisvestings kosten</u>		
Huurkosten	12.087	7.658
Schoonmaakkosten	1.194	590
Gemeentelijke lasten	90	0
	<u>13.371</u>	<u>8.248</u>
 <u>Activiteiten kosten</u>		
Verteer e.d.	-163	-145
Marketing kosten	2.350	5.943
Activiteiten kosten	0	8.386
	<u>2.187</u>	<u>14.184</u>
 <u>Algemene kosten</u>		
Kantoorkosten	444	319
Communicatiekosten	316	183
Administratiekosten	2.065	2.500
Zakelijke leiding	0	4.000
Haalbaarheidstudiekosten	0	15.000
	<u>2.825</u>	<u>22.002</u>

**Stichting Dock Zuid
Breda**

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>Afschrijvingen</u>		
Inventaris	650	650
Verbouwing	979	669
	<u>1.629</u>	<u>1.319</u>
<u>Financierings kosten</u>		
Rente en kosten Triodos bank	167	120
	<u>167</u>	<u>120</u>

Omzetbelasting

Af te dragen btw hoog%	5.561
Af te dragen btw laag%	156

Te vorderen btw	5.971
-----------------	-------

Totaal te vorderen	<u><u>-254</u></u>
--------------------	--------------------

Aangiftes 2020

1e kwartaal	283
2e kwartaal	-69
3e kwartaal	479
4e kwartaal	-947

Over boekjaar aangegeven:	<u><u>-254</u></u>
---------------------------	--------------------

Saldo 31-12	<u><u>0</u></u>
-------------	-----------------

Stichting Dock Zuid

Bijlage D

Materiële vaste activa staat per 31 december 2020

Datum	Omschrijving	Afschrijf percentage	Aanschaf waarde	Afschrijving 2019	Boekwaarde 31-12-2019	Afschrijving 2019	Boekwaarde 31-12-2019
<i>Inventaris</i>							
16-nov-18	Geluidscabine 760x330x260	20%	3.250	650	2.519	650	1.869
			<u>3.250</u>	<u>650</u>	<u>2.519</u>	<u>650</u>	<u>1.869</u>
<i>Verbouwing</i>							
24-feb-19	Houten vloer / deuren	20%	1.208	201	1.007	242	765
3-mrt-19	diverse materialen via R. Telderman	20%	889	133	755	178	578
20-apr-19	diverse materialen via R. Telderman	20%	539	72	467	108	360
23-apr-19	diverse materialen via Y. Olieslagers	20%	611	81	529	122	407
9-mei-19	diverse materialen via J. van Dongen	20%	939	110	830	188	642
30-jun-19	diverse materialen via V. Hofman	20%	711	71	640	142	498
			<u>4.897</u>	<u>669</u>	<u>4.228</u>	<u>979</u>	<u>3.249</u>
TOTAAL			<u>8.147</u>	<u>1.319</u>	<u>6.747</u>	<u>1.629</u>	<u>5.118</u>