

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

Biest-Houtakker, april 2022

RAPPORT 2021

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 2021 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 2021	3 - 4
Winst- en verliesrekening 2021	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 2021 (x € 1,-)

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>AKTIVA</u>		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Inventaris	1.219	1.869
Verbouwing	2.269	3.249
	<u>3.488</u>	<u>5.118</u>
<u>Vlottende activa</u>		
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	7.028	3.570
Belastingen	5.311	947
Overige vorderingen	3.057	3.057
	<u>15.396</u>	<u>7.574</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Bankiers	31.609	19.146
	<u>31.609</u>	<u>19.146</u>
<u>TOTAAL</u>	<u>50.494</u>	<u>31.837</u>

Stichting Dock Zuid
Breda

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (x € 1,-)

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>PASSIVA</u>		
<u>Eigen vermogen</u>		
Kapitaal	<u>20.360</u>	<u>19.188</u>
	<u>20.360</u>	<u>19.188</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	15.244	837
Overlopende passiva	<u>14.889</u>	<u>11.813</u>
	<u>30.133</u>	<u>12.649</u>
<u>TOTAAL</u>	<u>50.494</u>	<u>31.837</u>

Stichting Dock Zuid
Breda

WINST- EN VERLIESREKENING 2021 (x € 1,-)

	<u>2021</u>		<u>2020</u>	
	x €	%	x €	%
BATEN				
Omzet	67.778	100,0	30.215	100,0
Kostprijs	2.487	3,7	9.030	29,9
	<u>65.291</u>	<u>96,3</u>	<u>21.186</u>	<u>70,1</u>
LASTEN				
Huisvesting kosten	38.600	57,0	13.371	44,3
Marketing kosten	4.000	5,9	2.187	7,2
Organisatie kosten	19.708	29,1	2.825	9,3
	<u>62.308</u>	<u>91,9</u>	<u>18.383</u>	<u>60,8</u>
EXPLOITATIERESULTAAT				
	<u>2.982</u>	<u>4,4</u>	<u>2.803</u>	<u>9,3</u>
<u>Kapitaalslasten:</u>				
Afschrijvingen	1.629	2,4	1.629	5,4
Financierings kosten	180	0,3	167	0,6
	<u>1.810</u>	<u>2,7</u>	<u>1.797</u>	<u>5,9</u>
RESULTAAT BEDRIJFSUITOEFENING				
	<u>1.173</u>	<u>1,7</u>	<u>1.006</u>	<u>3,3</u>
	WINST		WINST	

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>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</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	1.381	731
Afschrijvingen boekjaar	650	650
Boekwaarde per 31-12	<u><u>1.219</u></u>	<u><u>1.869</u></u>
<u>Verbouwing</u>		
Aanschafwaarde	4.897	4.897
Investerings boekjaar	0	0
Aanschafwaarde per 31-12	<u>4.897</u>	<u>4.897</u>
Afschrijvingen per 01-01	1.648	669
Afschrijvingen boekjaar	979	979
Boekwaarde per 31-12	<u><u>2.269</u></u>	<u><u>3.249</u></u>
<u>Debiteuren</u>		
Conform aanwezige saldijst	7.028	3.570
	<u>7.028</u>	<u>3.570</u>
<u>Belastingen</u>		
BTW teruggave boekjaar	5.311	947
	<u>5.311</u>	<u>947</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	31.609	19.146
	<u>31.609</u>	<u>19.146</u>

PASSIVA

31-12-2021

31-12-2020

Eigen Vermogen

Kapitaal 01-01
bij: resultaat
Kapitaal 31-12

19.188	18.181
1.173	1.006
<u>20.360</u>	<u>19.188</u>

Crediteuren

Conform aanwezige saldilijst

15.244	837
<u>15.244</u>	<u>837</u>

Overlopende passiva

Administratiekosten
Bankkosten
Huurkosten
Reservering kwartiermakerij
Haalbaarheidstudiekosten

420	420
43	42
0	1.425
4.500	0
9.926	9.926
<u>14.889</u>	<u>11.813</u>

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

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>Omzet</u>		
Subsidies	30.000	0
Omzet hoog%	1.980	400
Omzet laag%	314	1.735
Omzet nul%	500	2.000
Omzet membership/verhuur	34.984	26.080
	<u>67.778</u>	<u>30.215</u>
 <u>Kostprijs</u>		
Concertkosten	87	1.360
Kosten makers	2.400	7.670
	<u>2.487</u>	<u>9.030</u>
 <u>Huisvesting kosten</u>		
Huurkosten	24.194	12.087
Gas/Water/Elektra	8.355	0
Schoonmaakkosten	1.366	1.194
Gemeentelijke lasten	185	90
Aanpassing huur accommodatie	4.500	0
	<u>38.600</u>	<u>13.371</u>
 <u>Marketing kosten</u>		
Verteer e.d.	0	-163
Marketing kosten	4.000	2.350
	<u>4.000</u>	<u>2.187</u>
 <u>Organisatie kosten</u>		
Kantoorkosten	1.539	444
Communicatiekosten	642	316
Administratiekosten	1.418	2.065
Kwartiermakerij	14.400	0
Haalbaarheidstudiekosten	1.710	0
	<u>19.708</u>	<u>2.825</u>

**Stichting Dock Zuid
Breda**

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>Afschrijvingen</u>		
Inventaris	650	650
Verbouwing	979	979
	<u>1.629</u>	<u>1.629</u>
<u>Financierings kosten</u>		
Rente en kosten Triodos bank	180	167
	<u>180</u>	<u>167</u>

Omzetbelasting

Af te dragen btw hoog%	7.763
Af te dragen btw laag%	28

Te vorderen btw	11.583
-----------------	--------

Totaal te vorderen	<u><u>-3.792</u></u>
--------------------	----------------------

Aangiftes 2021

1e kwartaal	711
2e kwartaal	-234
3e kwartaal	1.042
4e kwartaal	-4.155

Over boekjaar aangegeven:	<u><u>-2.636</u></u>
---------------------------	----------------------

Saldo 31-12	<u><u>-1.156</u></u>
-------------	----------------------

Stichting Dock Zuid

Bijlage D

Materiële vaste activa staat per 31 december 2021

Datum	Omschrijving	Afschrijf percentage	Aanschaf waarde	Afschrijving 2020	Boekwaarde 31-12-2020	Afschrijving 2021	Boekwaarde 31-12-2021
<i>Inventaris</i>							
16-nov-18	Geluidscabine 760x330x260	20%	3.250	650	1.869	650	1.219
			<u>3.250</u>	<u>650</u>	<u>1.869</u>	<u>650</u>	<u>1.219</u>
<i>Verbouwing</i>							
24-feb-19	Houten vloer / deuren	20%	1.208	242	765	242	523
3-mrt-19	diverse materialen via R. Telderman	20%	889	178	578	178	400
20-apr-19	diverse materialen via R. Telderman	20%	539	108	360	108	252
23-apr-19	diverse materialen via Y. Olieslagers	20%	611	122	407	122	285
9-mei-19	diverse materialen via J. van Dongen	20%	939	188	642	188	454
30-jun-19	diverse materialen via V. Hofman	20%	711	142	498	142	355
			<u>4.897</u>	<u>979</u>	<u>3.249</u>	<u>979</u>	<u>2.269</u>
TOTAAL			<u>8.147</u>	<u>1.629</u>	<u>5.118</u>	<u>1.629</u>	<u>3.488</u>