

# Stichting Enne Jans Heerd

## Bestuur:

Voorzitter Robert Tjark Kuiper (14-2-2019 tot 1-6-2019)

Secretaris Mayke Zandstra (14-2-2019 tot heden)

Penningmeester Gijs van Rhijn (14-2-2019 tot 1-12-2020)

Voorzitter Joost Robert Renzenbrink (1-6-2019 tot heden)

Liepke Gerrit Wiebe Hellinga (1-12-2020 tot heden)

Maarhuizen 3

9951TB WINSUM

RSIN 859747086

KvK 74023578 opgericht 14-2-2019

## JAARREKENING 2020

### definitief

## Balans

	<u>31-12-19</u>		<u>31-12-20</u>	
<b>Activa</b>				
Voorbelasting 2019 te vorderen 88%	€ 6.573,69	53%	€ 6.573,69	6%
Voorbelasting 2020 te vorderen 88%	€ 0,00	0%	€ 3.938,35	4%
<b>SUBTOTAAL VORDERINGEN</b>	<b>€ 6.573,69</b>	<b>53%</b>	<b>€ 10.512,04</b>	<b>10%</b>
Triodos	€ 0,00	0%	€ 96.642,82	90%
RaBo Zakelijke rekening	€ 5.892,57	47%	€ 0,00	0%
<b>SUBTOTAAL LIQUIDE MIDDELEN</b>	<b>€ 5.892,57</b>	<b>47%</b>	<b>€ 96.642,82</b>	<b>90%</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>€ 12.466,26</b>	<b>100%</b>	<b>€ 107.154,86</b>	<b>100%</b>
<b>Passiva</b>				
Eigen Vermogen	-€ 19.453,10	-156%	€ 58.271,24	54%
<b>SUBTOTAAL EIGEN VERMOGEN</b>	<b>-€ 19.453,10</b>	<b>-156%</b>	<b>€ 58.271,24</b>	<b>54%</b>
1. Voorgesloten kosten Gijs van Rhijn muziek & theater	€ 1.710,43	14%	€ 1.710,43	2%
2. Lening Gijs van Rhijn en Mayke Zandstra 2% rente	€ 10.000,00	80%	€ 10.000,00	9%
3. Lening Joost Renzenbrink 2% rente	€ 10.000,00	80%	€ 10.000,00	9%
4. Lening Gijs van Rhijn en Mayke Zandstra 2% rente	€ 10.000,00	80%	€ 10.000,00	9%
5. Lening OnderAndere BV	€ 0,00	0%	€ 10.000,00	9%
6. Lening Gijs van Rhijn muziek & theater	€ 0,00	0%	€ 6.000,00	6%
<b>SUBTOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN</b>	<b>€ 31.710,43</b>	<b>254%</b>	<b>€ 47.710,43</b>	<b>45%</b>
Nog te betalen rente 2019	€ 133,94	1%	€ 133,94	0%
Nog te betalen rente 2020	€ 0,00	0%	€ 814,26	1%
Nog te betalen jaarrekening 2019	€ 75,00	1%	€ 75,00	0%
Nog te betalen jaarrekening 2020	€ 0,00	0%	€ 150,00	0%
<b>SUBTOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN</b>	<b>€ 208,94</b>	<b>2%</b>	<b>€ 1.173,20</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>€ 12.466,26</b>	<b>100%</b>	<b>€ 107.154,86</b>	<b>100%</b>

## Winst- & Verliesrekening

<u>Inkomsten</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	
Donatie Onix	€ 4.840,00	28%	€ 0,00	0%
Donatie Staatsbosbeheer	€ 4.840,00	28%	€ 15.000,00	13%
Donatie Gijs van Rhijn muziek & theater	€ 1.500,00	9%	€ 0,00	0%
Subsidie Gemeente Winsum	€ 6.141,00	35%	€ 0,00	0%
Subsidie Provincie Groningen (voorschot)	€ 0,00	0%	€ 100.000,00	87%
<u>Bijdrage Staatsbosbeheer bomen snoeien</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>0%</u>	<u>€ 232,32</u>	<u>0%</u>
<b>SUBTOTAAL OMZET</b>	<b>€ 17.321,00</b>	<b>100%</b>	<b>€ 115.232,32</b>	<b>100%</b>
<u>Kosten</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	
Architectenbureau Onix	€ 19.000,00	110%	€ 16.012,43	14%
GeluidsMeesters	€ 2.400,00	14%	€ 0,00	0%
Bureau 1232	€ 570,00	3%	€ 0,00	0%
Adviesbureau VanderWeele	€ 7.750,00	45%	€ 2.025,00	2%
Klijn bodemonderzoek	€ 1.500,00	9%	€ 300,00	0%
Goudstikke de Vries	€ 600,00	3%	€ 0,00	0%
Roobeek advies	€ 1.900,00	11%	€ 0,00	0%
Jaarrekening	€ 75,00	0%	€ 150,00	0%
Bankkosten	€ 46,83	0%	€ 177,24	0%
Notaris oprichtingskosten	€ 349,22	2%	€ 0,00	0%
Bouwadvies Oldenburger	€ 1.360,00	8%	€ 0,00	0%
Kantoorkosten	€ 192,70	1%	€ 0,00	0%
Rensen Milieu advies	€ 0,00	0%	€ 500,00	0%
Hovenier H.W. Mollema	€ 0,00	0%	€ 384,00	0%
LAOS Landschapsarchitectuur	€ 0,00	0%	€ 840,00	1%
Leges	€ 0,00	0%	€ 14.518,00	13%
Oenema Groep	€ 0,00	0%	€ 1.250,00	1%
Niet aftrekbaar deel voorbelasting 12%	€ 896,41	5%	€ 537,05	0%
<u>Nog te betalen rente (2%)</u>	<u>€ 133,94</u>	<u>1%</u>	<u>€ 814,26</u>	<u>1%</u>
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>€ 36.774,10</b>	<b>212%</b>	<b>€ 37.507,98</b>	<b>33%</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>-€ 19.453,10</b>	<b>-112%</b>	<b>€ 77.724,34</b>	<b>67%</b>

### **Niet uit de Balans blijken verplichtingen en rechten:**

Er is een subsidie van de Provincie Groningen van € 250.000, hiervan is € 100.000 als voorschot ontvangen.

Architectenbureau Onix brengt 50% van de kosten in rekening, de andere 50% komt bij start verbouwing.

Er is bezit in de vorm van waardevermeerdering van het gepachte ORG.

De Stichting is voornemens het woonhuis te verhuren (BTW vrij) en het bedrijfsgedeelte te verhuren (BTW belast).

De Stichting zal in 2021 een gedeelte van de BTW op de kosten 2019 en 2020 terugvorderen van de Belastingdienst.

## **SAMENSTELLINGSVERKLARING**

### **Opdracht**

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

### **Werkzaamheden**

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen in Nederland aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstelopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.

De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

### **Bevestiging**

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening.

### **Groningen**

15 februari 2021

### **Henk Kral**

administratie advies begeleiding

Korenstraat 6

9712 LC GRONINGEN

Telefoon 050-5259030

henk@henkkral.nl

Beconnummer 410.111