

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 2021

Balans

<u>Activa</u>	<u>31-12-19</u>	<u>31-12-20</u>	<u>31-12-21</u>
Architectenbureau Onix	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
GeluidsMeesters	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
Bureau 1232	€ 570,00	€ 570,00	€ 570,00
Adviesbureau VanderWeele	€ 7.750,00	€ 7.750,00	€ 7.750,00
Klijn bodemonderzoek	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Goudstikke de Vries	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
<u>Roobeek advies</u>	<u>€ 1.900,00</u>	<u>€ 1.900,00</u>	<u>€ 1.900,00</u>
INVESTERINGEN 2019	€ 33.720,00	€ 33.720,00	€ 33.720,00
Architectenbureau Onix	€ 0,00	€ 16.012,43	€ 16.012,43
Adviesbureau VanderWeele	€ 0,00	€ 2.025,00	€ 2.025,00
Klijn bodemonderzoek	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00
Rensen Milieu advies	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00
Hovenier H.W. Mollema	€ 0,00	€ 384,00	€ 384,00
LAOS Landschapsarchitectuur	€ 0,00	€ 840,00	€ 840,00
Leges	€ 0,00	€ 14.518,00	€ 14.518,00
<u>Oenema Groep</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 1.250,00</u>	<u>€ 1.250,00</u>
INVESTERINGEN 2020	€ 0,00	€ 35.829,43	€ 35.829,43
Vorbereidingskosten Bedrijf	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.923,62
Vorbereidingskosten Woning	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.579,43
Restauratiekosten Bedrijf	€ 0,00	€ 0,00	€ 173.025,72
Restauratiekosten Woning	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.082,04
Herbestemmingskosten Bedrijf	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.630,65
<u>Tijdelijke Huivering Woning</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 22.053,09</u>
INVESTERINGEN 2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 261.294,55
<u>SUBTOTAAL VASTE ACTIVA</u>	<u>€ 33.720,00</u>	<u>€ 69.549,43</u>	<u>€ 330.843,98</u>
Voorbelasting 2019 te vorderen 88%	€ 6.573,69	€ 6.573,69	€ 0,00
Voorbelasting 2020 te vorderen 88%	€ 0,00	€ 3.938,35	€ 0,00
<u>BTW aangifte 4e kwartaal</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 31.843,00</u>
<u>SUBTOTAAL VORDERINGEN</u>	<u>€ 6.573,69</u>	<u>€ 10.512,04</u>	<u>€ 31.843,00</u>
<u>Triodos</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 96.642,82</u>	<u>€ 178.771,38</u>
<u>SUBTOTAAL LIQUIDE MIDDELEN</u>	<u>€ 5.892,57</u>	<u>€ 96.642,82</u>	<u>€ 178.771,38</u>
TOTAAL ACTIVA	€ 46.186,26	€ 176.704,29	€ 541.458,36

<u>Passiva</u>	<u>31-12-19</u>	<u>31-12-20</u>	<u>31-12-21</u>
<u>Eigen Vermogen</u>	<u>-€ 54,11</u>	<u>€ 1.267,34</u>	<u>€ 447,20</u>
SUBTOTAAL EIGEN VERMOGEN	-€ 54,11	€ 1.267,34	€ 447,20
Donatie Onix	€ 4.840,00	€ 4.840,00	€ 4.840,00
Donatie SBB	€ 4.840,00	€ 4.840,00	€ 4.840,00
Donatie Gijs van Rhijn muziek & theater	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Subsidie Gemeente Winsum	€ 6.141,00	€ 6.141,00	€ 6.141,00
<u>Vrijval t.b.v. exploitatiekosten (€ 3.000 per jaar)</u>	<u>-€ 3.000,00</u>	<u>-€ 6.000,00</u>	<u>-€ 9.000,00</u>
SUBTOTAAL 2019	€ 14.321,00	€ 11.321,00	€ 8.321,00
Donatie SBB	€ 0,00	€ 15.232,32	€ 15.232,32
Subsidie Provincie Groningen (innovatie pilot)	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
<u>Vrijval t.b.v. exploitatiekosten (€ 3.000 per jaar)</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>-€ 3.000,00</u>
SUBTOTAAL 2020	€ 0,00	€ 115.232,32	€ 112.232,32
Donatie SBB	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.564,33
Crowdfundund en Sponsors	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.104,67
Subsidie Boederijfonds	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
Subsidie Provincie Groningen (GRRG) woning	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.537,00
Subsidie Provincie Groningen (GRRG) schuren	€ 0,00	€ 0,00	€ 148.389,00
<u>Vrijval t.b.v. exploitatiekosten (€ 6.000 per jaar)</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>-€ 6.000,00</u>
SUBTOTAAL 2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 370.595,00
SUBTOTAAL ONTVANGEN SUBSIDIES & DONATIES	€ 14.321,00	€ 126.553,32	€ 491.148,32
1. Voorgesloten kosten Gijs van Rhijn muziek & theater	€ 1.710,43	€ 1.710,43	€ 1.710,43
2. Lening Gijs van Rhijn en Mayke Zandstra 2% rente	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
3. Lening E.S. Schaafsma 2% rente	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
4. Lening Gijs van Rhijn en Mayke Zandstra 2% rente	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
5. Lening OnderAndere BV	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
6. Lening Gijs van Rhijn muziek & theater	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
SUBTOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN	€ 31.710,43	€ 47.710,43	€ 47.710,43
Nog te betalen rente	€ 133,94	€ 948,20	€ 1.902,41
<u>Nog te betalen jaarrekening</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 225,00</u>	<u>€ 250,00</u>
SUBTOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN	€ 208,94	€ 1.173,20	€ 2.152,41
TOTAAL PASSIVA	€ 46.186,26	€ 176.704,29	€ 541.458,36

Winst- & Verliesrekening

<u>Inkomsten</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Vrijval Subsidie's en Donaties 2019	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Vrijval Subsidie's en Donaties 2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
<u>Vrijval Subsidie's en Donaties 2021</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 6.000,00</u>
SUBTOTAAL OMZET	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 12.000,00

<u>Kosten</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Jaarrekening	€ 75,00	€ 150,00	€ 256,62
Bankkosten	€ 46,83	€ 177,24	€ 213,63
Vaste Lasten	€ 0,00	€ 0,00	€ 231,06
Algemene Kosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.902,20
Notariskosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.620,46
Verzekering	€ 0,00	€ 0,00	€ 386,03
Verkoopkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 257,35
Niet aftrekbaar deel voorbelasting 12%	€ 896,41	€ 537,05	€ 0,00
Nog te betalen rente (2%)	€ 133,94	€ 814,26	€ 954,21
<u>Bijzondere Baten en Lasten</u>	<u>€ 0,01</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>-€ 1,42</u>
TOTAAL KOSTEN	€ 3.054,11	€ 1.678,55	€ 12.820,14

RESULTAAT -€ 54,11 € 1.321,45 -€ 820,14

Toelichting Omzetbelasting:

Voorbelasting deels 100% en deels 86% -€ 42.724

Voorbelasting 2019 en 2020 -€ 10.512

SALDO -€ 53.236

Aangifte 1e Kwartaal -€ 11.018

Aangifte 2e Kwartaal -€ 4.529

Aangifte 3e Kwartaal -€ 5.847

Aangifte 4e Kwartaal -€ 31.843

AFRONDING € 1

Toelichting Balans

Op de activa zal worden afgeschreven naar een restwaarde vanaf oplevering, dan zullen de ontvangsten t.b.v. de bouw ook vrijvallen in termijnen. Daarnaast is er een jaarlijkse vrijval ten behoeve van de exploitatie opgenomen. De vrijval t.b.v. de exploitatie wordt jaarlijks door het Bestuur vastgesteld.

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

De Stichting heeft in 2021 88% van de BTW op de kosten 2019 en 2020 teruggekregen van de Belastingdienst.

Groningen

15 juli 2022

Henk Kral

administratie advies begeleiding

Korenstraat 6

9712 LC GRONINGEN

Telefoon 050-5259030

henk@henkkral.nl

Beconnummer 410.111