

Stichting Enne Jans Heerd

Bestuur:

Secretaris Mayke Zandstra (14-2-2019 tot 14-4-2023)
Secretaris Janneke Klijn (vanaf 14-4-2023)
Voorzitter Joost Robert Renzenbrink (1-6-2019 tot heden)
Bestuurslid Liepke Gerrit Wiebe Hellinga (1-12-2020 tot heden)
Maarhuizen 3
9951TB WINSUM
RSIN 859747086 - KvK 74023578 opgericht 14-2-2019

JAARREKENING 2022

vastgesteld door het Bestuur op 13-6-2023

Balans

<u>Activa</u>	<u>31-12-20</u>	<u>31-12-21</u>	<u>31-12-22</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	€ 16.012,43	€ 16.012,43	€ 16.012,43
Adviesbureau VanderWeele	€ 2.025,00	€ 2.025,00	€ 2.025,00
Klijn bodemonderzoek	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Rensen Milieu advies	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Hovenier H.W. Mollema	€ 384,00	€ 384,00	€ 384,00
LAOS Landschapsarchitectuur	€ 840,00	€ 840,00	€ 840,00
Leges	€ 14.518,00	€ 14.518,00	€ 14.518,00
<u>Oenema Groep</u>	<u>€ 1.250,00</u>	<u>€ 1.250,00</u>	<u>€ 1.250,00</u>
INVESTERINGEN 2020	€ 35.829,43	€ 35.829,43	€ 35.829,43
Vorbereidingskosten Bedrijf	€ 0,00	€ 19.923,62	€ 19.923,62
Vorbereidingskosten Woning	€ 0,00	€ 3.579,43	€ 3.579,43
Restauratiekosten Bedrijf	€ 0,00	€ 173.025,72	€ 173.025,72
Restauratiekosten Woning	€ 0,00	€ 34.082,04	€ 34.082,04
Herbestemmingskosten Bedrijf	€ 0,00	€ 8.630,65	€ 8.630,65
<u>Tijdelijke Huivesting Woning</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 22.053,09</u>	<u>€ 22.053,09</u>
INVESTERINGEN 2021	€ 0,00	€ 261.294,55	€ 261.294,55
Vorbereidingskosten Bedrijf	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.075,00
Vorbereidingskosten Woning	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,75
Restauratiekosten Bedrijf	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.005.401,31
Restauratiekosten Woning	€ 0,00	€ 0,00	€ 413.810,92
Herbestemmingskosten Bedrijf	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.843,22
Herbestemmingskosten Woning	€ 0,00	€ 0,00	€ 723,56
Verduurzamingskosten Bedrijf	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.571,58
Verduurzamingskosten Woning	€ 0,00	€ 0,00	€ 703,52
<u>Tijdelijke Huisvesting Woning (Verkoop Unit)</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ -8.500,00</u>
INVESTERINGEN 2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.501.840,85
<u>SUBTOTAAL VASTE ACTIVA</u>	<u>€ 69.549,43</u>	<u>€ 330.843,98</u>	<u>€ 2.832.684,83</u>
<u>BTW aangifte 4e kwartaal</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 31.843,00</u>	<u>€ 12.650,00</u>
SUBTOTAAL VORDERINGEN	€ 10.512,04	€ 31.843,00	€ 12.650,00
<u>Triodos</u>	<u>€ 96.642,82</u>	<u>€ 178.771,38</u>	<u>€ 422.092,67</u>
<u>SUBTOTAAL LIQUIDE MIDDELEN</u>	<u>€ 96.642,82</u>	<u>€ 178.771,38</u>	<u>€ 422.092,67</u>
TOTAAL ACTIVA	€ 176.704,29	€ 541.458,36	€ 3.267.427,50

Passiva	<u>31-12-20</u>	<u>31-12-21</u>	<u>31-12-22</u>
Eigen Vermogen	€ 1.267,34	€ 447,20	€ 2.820,17
SUBTOTAAL EIGEN VERMOGEN	€ 1.267,34	€ 447,20	€ 2.820,17
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
Vrijval t.b.v. exploitatiekosten (€ 3.000 per jaar)	-€ 6.000,00	-€ 9.000,00	-€ 12.000,00
SUBTOTAAL 2019	€ 11.321,00	€ 8.321,00	€ 5.321,00
Donatie SBB	€ 15.232,32	€ 15.232,32	€ 15.232,32
Subsidie Provincie Groningen (innovatie pilot)	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Vrijval t.b.v. exploitatiekosten (€ 3.000 per jaar)	€ 0,00	-€ 3.000,00	-€ 6.000,00
SUBTOTAAL 2020	€ 115.232,32	€ 112.232,32	€ 109.232,32
Donatie SBB	€ 0,00	€ 27.564,33	€ 27.564,33
Crowdfundund en Sponsors	€ 0,00	€ 29.104,67	€ 29.104,67
Subsidie Boerderijenfonds	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Subsidie Provincie Groningen (GRRG) woning	€ 0,00	€ 71.537,00	€ 71.537,00
Subsidie Provincie Groningen (GRRG) schuren	€ 0,00	€ 148.389,00	€ 148.389,00
Vrijval t.b.v. exploitatiekosten (€ 6.000 per jaar)	€ 0,00	-€ 6.000,00	-€ 12.000,00
SUBTOTAAL 2021	€ 0,00	€ 370.595,00	€ 364.595,00
BPD Cultuurfonds	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.411,60
DUMO Subsidie	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Fonds Meijer/Leima	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
NPG Gemeente het Hogeland	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00
Restauratiefonds GRRG	€ 0,00	€ 0,00	€ 219.926,00
RGA	€ 0,00	€ 0,00	€ 240.000,00
SSN	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
Sponsorbedrag Terts en Toets	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
Stichting TDI Fundatie	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.447,50
Subsidie Provincie Groningen Pilot Innovatie	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
Subsidie Boerderijenfonds	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
Waardevermeerdering SNN	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
Schade Afhandeling IMG	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.506,87
Wierda Stichting	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
Vrijval t.b.v. exploitatiekosten (€ 6.000 per jaar)	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.000,00
SUBTOTAAL 2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.234.391,97
SUBTOTAAL ONTVANGEN SUBSIDIES & DONATIES	€ 126.553,32	€ 491.148,32	€ 2.713.540,29
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
6. Lening Gijs van Rhijn muziek & theater	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
7. Lening Restauratiefonds 1,5% rente annuitair	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00
SUBTOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN	€ 47.710,43	€ 47.710,43	€ 547.710,43
Nog te betalen rente schulden 1 tot en met 6	€ 948,20	€ 1.902,41	€ 2.856,61
Nog te betalen jaarrekening	€ 225,00	€ 250,00	€ 500,00
SUBTOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN	€ 1.173,20	€ 2.152,41	€ 3.356,61
TOTAAL PASSIVA	€ 176.704,29	€ 541.458,36	€ 3.267.427,49

Winst- & Verliesrekening

<u>Inkomsten</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Verhuur Woning (BTW Vrij)	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00
Vrijval Subsidie's en Donaties 2019	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Vrijval Subsidie's en Donaties 2020	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Vrijval Subsidie's en Donaties 2021	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
<u>Vrijval Subsidie's en Donaties 2022</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 6.000,00</u>
SUBTOTAAL OMZET	€ 3.000,00	€ 12.000,00	€ 23.500,00

<u>Kosten</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Jaarrekening	€ 150,00	€ 256,62	€ 334,56
Bankkosten	€ 177,24	€ 213,63	€ 1.082,44
Afsluitprovisie	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
Rente restauratiefonds 1,5%	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.948,82
Vaste Lasten	€ 0,00	€ 231,06	€ 2.028,70
Onderhoudskosten Gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.167,09
Algemene Kosten	€ 0,00	€ 6.902,20	€ 2.644,53
Notariskosten	€ 0,00	€ 3.620,46	€ 766,03
Verzekering (WA en opstal)	€ 0,00	€ 386,03	€ 3.429,78
Verkoopkosten	€ 0,00	€ 257,35	€ 0,00
Nog te betalen rente (2%)	€ 814,26	€ 954,21	€ 954,20
<u>Bijzondere Baten en Lasten</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>-€ 1,42</u>	<u>-€ 229,12</u>
TOTAAL KOSTEN	€ 1.678,55	€ 12.820,14	€ 21.127,03

RESULTAAT € 1.321,45 -€ 820,14 € 2.372,97

Toelichting Omzetbelasting:

Voorbelasting deels 100% en deels 86% -€ 42.724 -€ 434.032
Voorbelasting 2019 en 2020 -€ 10.512 € 0

SALDO -€ 53.236 -€ 434.032

Aangifte 1e Kwartaal -€ 11.018 -€ 137.146

Aangifte 2e Kwartaal -€ 4.529 -€ 145.525

Aangifte 3e Kwartaal -€ 5.847 -€ 138.711

Aangifte 4e Kwartaal -€ 31.843 -€ 12.650

AFRONDING € 1 € 0

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. Oplevering verwacht zomer 2023.

De vrijval t.b.v. de exploitatie wordt jaarlijks door het Bestuur vastgesteld.

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

Groningen

14 juni 2023

Henk Kral

administratie advies begeleiding
Bieslookstraat 31-1 unit E
9731HH GRONINGEN
Telefoon 050-5259030
henk@henkkral.nl
Beconnummer 410.111