

**Stichting Dorpsontmoetingsplek 't Veld-Zijdewind  
Rijdersstraat 86  
1735 GE 't Veld.**

**'t Veld, 30 april  
2019.**

Geacht bestuur,

Hierbij heb ik het genoegen om u de jaarrekening 2018 van onze Stichting Dorpsontmoetingsplek t Veld-Zijdewind te presenteren.

Ik heb de jaarrekening samengesteld aan de hand van de verwerkte gegevens. De betreffende gegevens zijn verwerkt na goedkeuring door een bestuurslid of een vrijwilliger.

De gegevens welke in het rapportgedeelte van deze jaarrekening zijn opgenomen, zijn ontleend aan de balans met een balanstotaal van € 224.021,00 en een winst- en verliesrekening met een resultaat van nadelig € 3.296,00

Indien u nog nadere toelichting wenst, dan ben ik gaarne bereid deze te verstrekken.

Met vriendelijke groet,

J.J.M. Wester  
Penningmeester

**Inhoudsopgave**

**Blz.**

**1. Rapport**

Financiële positie	3
--------------------	---

**2. Jaarrekening**

Balans	4
Winst- en verliesrekening	6
Toelichting op de balans	7
Toelichting op de winst- en verliesrekening	9

Vastgesteld in de vergadering van 2 mei 2019.  
de voorzitter, de secretaris,

Th.J.M. Vertelman

G. Visser

## **Financiële positie**

De liquiditeit van de onderneming, dat wil zeggen het vermogen om op korte termijn aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen, bepalen wij aan de omvang van het werkkapitaal.

Wij geven de volgende berekening:

### **Liquiditeit**

	<b>31-dec- 17</b>	<b>31-dec- 18</b>
Vorderingen	182	701
Liquide middelen	15.702	18.696
Voorraden	0	311
	<hr/>	<hr/>
	15.884	19.708
Af : Schulden op korte termijn	1.480	1.425
	<hr/>	<hr/>
Werkkapitaal op 31 december	14.404	18.283
Werkkapitaal einde vorig boekjaar	8.967	14.404
Verbetering van de liquiditeit	<b>5.437</b>	<b>3.879</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De verbetering van de liquiditeit als volgt worden weergegeven:

### ***Herkomst***

Opgenomen gelden	0	0
Resultaat	-1.738	-3.296
Afschrijvingen	8.175	8.175
	<hr/>	<hr/>
	6.437	4.879
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

### ***Bestedingen***

Investerings	0	0
Aflossingen op leningen o/g	1.000	1.000
	<hr/>	<hr/>
	1.000	1.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Verbetering van de liquiditeit

**5.437**      **3.879**

---

---

**BALANS PER 31 DECEMBER**

	<b>31 december 2017</b>	<b>31 december 2018</b>
<b><u>Activa</u></b>		
<b><u>Materiële vaste activa</u></b>		
Verbouwing winkelpand	85.381	82.512
Inventaris winkel	78.729	73.933
Inventaris DOP	<u>8.378</u>	<u>7.868</u>
	172.488	164.313
<b><u>Vorderingen op lange termijn</u></b>		
Support & Co	40.000	40.000
<b><u>Vorderingen</u></b>		
Overige vorderingen	<u>182</u>	<u>701</u>
	182	701
<b><u>Liquide middelen</u></b>		
Kas	0	0
Rek.crt. Rabobank	<u>15.702</u>	<u>18.696</u>
	15.702	18.696
<b><u>Vorraden</u></b>		
Voorraad voedingsmiddelen	<u>0</u>	<u>311</u>
	0	311
	<u>228.372</u>	<u>224.021</u>

**31 december 2017****31 december 2018****Passiva****Eigen vermogen**

Eigen Vermogen	22.892	19.596
----------------	--------	--------

**Langlopende schulden**

Lening Jan Ranzijn Holding B.V. 5%	100.000	100.000
Lening Stichting Vrienden van Maria Mater 3,5%	7.000	6.000
Lening inwoners van 't Veld en Zijdewind 2,5%	35.000	35.000
Obligaties € 100	8.500	8.500
Obligaties € 250	7.750	7.750
Obligaties € 250 met rente 2,5%	7.750	7.750
Obligaties € 500	12.000	12.000
Obligaties € 500 met rente	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
	62.000	62.000
	204.000	203.000

**Kortlopende schulden**

Afdracht BTW 4e kwartaal boekjaar	1.424	1.372
Overige schulden	<u>56</u>	<u>53</u>
	1.480	1.425

---

---

**228.372**

---

---

**224.021**

**WINST - EN**  
**VERLIESREKENING**

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
<b><u>Opbrengsten</u></b>		
Huur Supermarkt	20.000	20.000
Huur overige	<u>6.560</u>	<u>3.999</u>
	26.560	23.999
Vrijwillige bijdragen koffie/thee	878	1.038
Overige opbrengsten	<u>514</u>	<u>1.046</u>
	27.952	26.083
<b><u>Kosten</u></b>		
Huisvestingskosten	13.097	13.152
Verkoopkosten	0	0
Algemene kosten	1.341	1.428
Inkoop koffie etc	907	733
Afschrijvingen	<u>8.175</u>	<u>8.175</u>
	<u>23.520</u>	<u>23.488</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	4.432	2.595
Financieringskosten	<u>6.170</u>	<u>5.891</u>
<b>Exploitatie resultaat</b>	-1.738	-3.296
<b>Bijzondere baten</b>	0	0
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>Resultaat</b>	<u><u>-1.738</u></u>	<u><u>-3.296</u></u>

## **TOELICHTING OP DE BALANS**

### **Waarderingsgrondslagen**

#### **Algemeen**

De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

#### **Materiele vaste activa**

Deze zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs. Hierop zijn toegestane afschrijvingen toegepast.

#### **Niet uit de balans blijvende verplichtingen**

##### **Overeenkomst koffiemachine**

Bruikleenovereenkomst met Douwe Egberts inzake koffiemachine Cafitesse 51 Luxury, met een looptijd van 5 jaar welke eindigt op 24-02-2019. De Stichting heeft zich verplicht om minimaal 25 liter per jaar aan koffie af te nemen. Indien deze afname niet wordt gehaald dan zal JDE € 1.195,00 in rekening brengen.

##### **Huurovereenkomst Rijdersstraat 86**

Op 29 maart 2014 heeft het dagelijks bestuur de huurovereenkomst winkelruimte met de belegger Jan Ranzijn Holding B.V. ondertekend, welke is aangegaan voor de duur van 5 jaar ingaande 3 januari 2014 en lopende tot en met 3 januari 2019, met aansluitend een periode van 5 jaar. De aanvangshuurprijs is € 12.500 per jaar en is vanaf 3 mei 2014 maandelijks voldaan. De huurprijs wordt jaarlijks per 3 januari aangepast in overeenstemming met artikel 20.1 van de algemene bepalingen, welke volgens deze bepalingen artikel 18.1 moet zijn.

##### **Vorderingen op lange termijn**

Leningovereenkomst Support & Co.

In april 2014 is een leningovereenkomst getekend waarbij Stichting Dorpsontmoetingsplek 't Veld-Zijdewind een geldlening verstrekt van € 40.000 tegen een rentepercentage van 0%. Deze lening is aangegaan voor een periode gelijk aan de huurperiode.

Op de lening behoeft gedurende de looptijd niet te worden afgelost.

Schuldenaar verstrekt aan schuldeiser als zekerheid de voorraad winkelgoederen.

Bij beëindiging wordt de lening afgelost door het achter laten van de voorraad goederen waarvan de waarde op de dag van de beëindiging niet meer bedraagt dan € 40.000 inclusief de btw. (aanvullende overeenkomst d.d. 5 februari 2015)

De goederen dienen dagvers te zijn en mag de houdbaarheidsdatum niet zijn overschreden. Indien de waarde van alle goederen minder bedraagt dan het vastgestelde bedrag in de leningovereenkomst, zijnde € 40.000,-- inclusief btw, dan vindt een verrekening plaats waarbij het verschil betaald wordt door de schuldenaar. (aanvullende overeenkomst d.d. 5 februari 2015)

**2018**

**40.000**

**Vorderingen op korte termijn**

Joost Wijcker, Verzekeren, Hypotheken en Meer nota 2018.022	387
Stichting Vluchtelingenwerk West en Midden Nederland, nota 2018.020 en 2018.023	272
Support en Co, nota 2018.021 (50% bijdrage koffie)	<u>42</u>
Saldo op 31 december	<u><u>701</u></u>

**Algemene reserve**

Saldo eind vorig boekjaar	22.892
Af: nadelig resultaat boekjaar 2018	<u>3.296</u>
Saldo algemene reserve per 31 december 2018	<u><u>19.596</u></u>

**BTW.**

Afdracht btw 4e kwartaal 2018	<u><u>1.372</u></u>
-------------------------------	---------------------

**Overige schulden**

Superrr 't Veld	5
Rabo-bank, Bankrente en -kosten 4e kwartaal 2018	<u>48</u>
	<u><u>53</u></u>



**TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING**

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
<b><u>Opbrengsten</u></b>		
<b><u>Overige opbrengsten</u></b>		
Giften	0	0
Rabo sponsor actie	200	777
Kermisfoto's	314	269
Gift cursus gedichten	0	0
	<u>514</u>	<u>1.046</u>
<b><u>Kosten</u></b>		
<b><u>Huisvestingskosten</u></b>		
Huur	12.500	12.500
Verzekering, huurdersbelang	281	287
Belastingen	276	276
Overige huisvestingskosten	40	89
	<u>13.097</u>	<u>13.152</u>
<b><u>Verkoopkosten</u></b>		
Reclame- en advertentiekosten	0	0
Vergaderkosten	0	0
Drukwerk	0	0
Representatiekosten	0	0
Overige verkoopkosten	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>Algemene kosten</u></b>		
Reiskosten	0	48
Kantoorbenodigdheden	34	0
Wifiekosten	414	422
Overige algemene kosten (Cadeaubonnen)	0	50
Verzekering, aansprakelijkheidsverz	172	180
Verzekering, collectieve ongevallen	108	113
Verzekering, inventaris	613	615
	<u>1.341</u>	<u>1.428</u>
<b><u>Financieringskosten</u></b>		
Rente lening Ranzijn	5.000	5.000
Rente obligaties	581	338
Rente lening overige	405	370
Bankrente- en kosten	184	183
	<u>6.170</u>	<u>5.891</u>

**Bijzondere baten en lasten**

**Ontvangen sponsor gelden**

Stichting Horeca Zijdewind	0	0
Oranje Fonds	0	0
Rabobank	0	0
Skafonds	0	0
Wooncompagnie	0	0
Albea Alkmaar BV	0	0
	<hr/>	<hr/>
	0	0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>