

Stichting Time Inn

Jaarrekening 2019

vastgesteld door het bestuur d.d. 2 maart 2020

Inhoudsopgave

	pagina
Jaarverslag en toelichting	1
Balans	2
Staat van baten en lasten	3

stichting Time Inn

Jaarverslag

Het bestuur kan dankbaar terugzien op 2019. Aan de Grotekerksbuurt hebben we vier jongeren kunnen opvangen en zijn twee nieuwe kernbewoners voor het project Time Inn aan de Grotekerksbuurt. Helaas heeft de huurder op no. 44 de huur opgezegd en staat het pand sinds 1 september leeg. Daarnaast hebben we vanwege wisselingen ook met wat leegstand op no. 42 te maken gehad.

In 2019 heeft het bestuur het in 2016 vastgestelde beleidsplan verder uitgevoerd. In 2020 hoopt het bestuur het groot onderhoud aan het pand aan de Grotekerksbuurt verder te kunnen oppakken en het meerjaren onderhoudsplan te kunnen updaten.

Daarnaast blijft een van de actiepunten van het bestuur het afbouwen van de schuldenlast en het verkrijgen van een positief vermogen.

Korte toelichting op de jaarrekening

Balans

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met de daarover berekende lineaire afschrijvingen overeenkomstig de geschatte levensduur van 40 jaar. Afschrijvingen vinden voor het eerst plaats in het jaar na de investering.

Met ingang van 2017 worden toevoegingen aan de onderhoudsvoorziening gedaan op basis van het vijfjaren-onderhoudsplan.

Het vermogen is per einde 2019 €72.106 negatief.

De post langlopende schulden ad. €157.863 betreft voornamelijk de rekening-courant met de stichting Dordtse Evangelisatie, per einde boekjaar €105.007. De hypotheek bij de Rabobank loopt tot einde 2026, hierop wordt maandelijks €229 afgelost. De lening van Fonds 'De Mussen' loopt tot einde 2052 en wordt daarna omgezet in een gift, tenzij voortijdig het pand aan de Grotekerksbuurt wordt verkocht. Voor de leningen van particulieren geldt dat overeen is gekomen deze met ingang van 2020 in jaarlijkse termijnen van €3.000 af te lossen.

Staat van baten en lasten

De huurinkomsten van Grotekerksbuurt 42 zijn lager dan vorig jaar en lager dan begroot als gevolg van leegstand. Daarnaast hebben we een huurder gehad die uiteindelijk met een forse huurschuld vertrokken is. En hebben we over de laatste vier maanden veel lagere huurinkomsten ontvangen dan de vaste huur die we ontvingen van de winkel *Van Alle Tijden*.

Ook in 2019 ontvingen we een gift vanuit Fonds *De Mussen*. Daarnaast ontvingen we giften van het Oranjefonds vanwege acties aan de Huygensstraat en is er voor de stichting gecollecteerd. Het bestuur is dankbaar voor deze giften en de inzet van vrijwilligers die hebben gecollecteerd.

De onderhoudskosten zijn hoger dan begroot als gevolg van reparaties aan kozijnen. Deze kosten waren onvoorzien en passen niet binnen het vastgestelde meerjarenonderhoudsplan.

De rentelasten zijn lager dan vorig jaar en begroot. Dit vanwege een aflossing en een iets lagere van de rente door de Rabobank.

De overige lasten zijn hoger in vergelijking met de begroting en vorig jaar, mede als gevolg van acties aan de Huygensstraat.

Waarderingsgrondslagen

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in onderstaande toelichting anders vermeld.

De baten en lasten worden zoveel als mogelijk verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

stichting Time Inn

BALANS PER 31 DECEMBER

(* € 1,-)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVA		
<i>Vaste activa</i>		
Grotekerksbuurt 42 - 44	82.702	86.222
<i>Vlottende activa</i>		
Vorderingen	3.446	3.362
Liquide middelen	2.682	107
Totaal activa	<u>88.830</u>	<u>89.692</u>
PASSIVA		
<i>Eigen vermogen</i>		
Reserves	-72.106	-65.135
<i>Voorzieningen</i>		
Onderhoud	-3.021	-9.357
<i>Langlopende schulden</i>		
Diverse schulden	157.863	160.611
<i>Kortlopende schulden</i>		
Overige schulden en overlopende passiva	6.094	3.574
Totaal passiva	<u>88.830</u>	<u>89.692</u>

stichting Time Inn

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(* € 1,-)

	begroting 2019	werkelijk 2019	werkelijk 2018
BATEN			
Huur Grotekerksbuurt 42	17.500	14.642	17.760
Huur Grotekerksbuurt 44	8.000	5.606	7.327
Giften	0	1.918	1.750
Fondsen	0	0	0
Totaal baten	<u>25.500</u>	<u>22.165</u>	<u>26.837</u>
LASTEN			
Onderhoud GKB 42	2.500	4.417	4.527
Onderhoud GKB 44	1.500	635	397
Afschrijvingen	3.500	3.521	3.521
Energie & water	4.500	5.323	4.532
Belastingen GKB 42	1.000	1.154	1.110
Belastingen GKB 44	1.550	1.663	1.254
Verzekeringen	1.750	1.729	1.739
Internet en televisie	700	684	608
Bosboom Toussaintstraat		250	
Huygensstraat		1.138	
Kerstmarkt 2019		41	
Bank- en overige kosten	300	776	1.545
Totaal lasten	<u>17.300</u>	<u>21.331</u>	<u>19.232</u>
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN			
Ontvangen rente	0	0	2
Betaalde rente	1.500	1.468	1.491
Totaal financiële baten en lasten	<u>-1.500</u>	<u>-1.468</u>	<u>-1.488</u>
FONDSEN EN VOORZIENINGEN			
Toevoegingen onderhoudsvoorziening	8.200	8.237	8.237
Onttrekkingen onderhoudsvoorziening	-1.500	-1.900	-1.198
Totaal fondsen en voorzieningen	<u>6.700</u>	<u>6.337</u>	<u>7.039</u>
SALDO	<u>0</u>	<u>-6.970</u>	<u>-922</u>