

Stichting Time Inn

Jaarrekening 2021

Inhoudsopgave

	pagina
Toelichting op de jaarrekening	1
Balans	2
Staat van baten en lasten	3

stichting Time Inn

Toelichting op de jaarrekening

Het bestuur kan dankbaar terugzien op 2021. Het jaar 2021 is afgesloten met een klein postief saldo. Daarbij valt op te merken dat we van meerdere instanties mooie giften hebben mogen ontvangen die we voor de diverse locaties hebben kunnen gebruiken.

In 2021 heeft het bestuur besloten om het pand aan de Grotekerksbuurt te verkopen. De onderhoudskosten die een oud pand met zich meebrengen zijn hoog en kunnen niet of nauwelijik worden bekostigd uit de huuropbrengsten. Voorjaar 2021 moest een gedeelte van de vloer op no. 44 vervangen worden doordat vloerbalken doorgerot waren. Hiervoor moest geld geleend worden, omdat de stichting dit niet zelf kon betalen. Daarnaast ligt er een offerte van €30.000 voor het repareren van de zijmuur aan de Manhuissteiger. Het bestuur heeft nog niet besloten wat te doen met het geld dat overblijft na de verkoop en aflossing van uitstaande schulden.

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 2021 €71934 negatief.

De post langlopende schulden ad. €158,007 betreft voornamelijk de rekening-courant met de stichting Missie Dorst, 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 zijn afspraken gemaakt als het gaat om aflossing.

Staat van baten en lasten

De huurinkomsten zijn vergelijkbaar met vorig boekjaar en de begroting. Er is geen sprake geweest van leegstand. Wel heeft SNC een maand huurkorting gekregen vanwege het niet kunnen gebruiken van de ruimte door de doorgezakte vloer.

In 2021 ontving de stichting giften van het Oranjefonds, Steun Jeugdwerk en de Gereformeerde Gemeente. Deze zijn besteed aan de projecten aan de Huygensstraat en de Bosboom Toussaintstraat.

De onderhoudskosten waren hoger dan vorig boekjaar en hoger dan begroot. Dit is in zijn geheel te wijten aan de kosten reparatie van de vloer.

De kosten voor gas en elektriciteit zijn hoger als gevolg van de oplopende prijzen voor energie.

De belastingen voor de Grotekerksbuurt 44 waren lager, doordat het bezwaar tegen reinigingsrecht werd toegewezen.

De kosten voor de projecten aan de Huygensstraat en de Bosboom Toussaintstraat waren hoger vanwege de besteding van genoemde giften.

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>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVA		
<i>Vaste activa</i>		
Grotekerksbuurt 42 - 44	75.661	79.181
<i>Vlottende activa</i>		
Vorderingen	4.235	2.368
Liquide middelen	5.277	3.899
Totaal activa	<u>85.174</u>	<u>85.449</u>
PASSIVA		
<i>Eigen vermogen</i>		
Reserves	-71.934	-72.012
<i>Voorzieningen</i>		
Onderhoud	-6.495	0
<i>Langlopende schulden</i>		
Diverse schulden	158.007	152.115
<i>Kortlopende schulden</i>		
Overige schulden en overlopende passiva	5.595	5.346
Totaal passiva	<u>85.174</u>	<u>85.449</u>

stichting Time Inn

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(* € 1,-)

	begroting 2021	rekening 2021	rekening 2020
BATEN			
Huur Grotekerksbuurt 42	18.000	19.341	18.548
Huur Grotekerksbuurt 44	6.000	5.561	4.750
Giften	1.000	3.229	1.000
Verkoop inventaris GKB44	0	0	185
Totaal baten	<u>25.000</u>	<u>28.131</u>	<u>24.483</u>
LASTEN			
Onderhoud GKB 42	2.500	2.619	5.754
Onderhoud GKB 44	1.500	13.040	1.006
Afschrijvingen	3.500	3.521	3.521
Energie & water	4.500	6.102	4.454
Belastingen GKB 42	1.200	1.276	1.192
Belastingen GKB 44	1.700	590	1.335
Verzekeringen	1.800	1.943	1.622
Internet en televisie	700	364	709
Grotekerksbuurt	300	220	100
Bosboom Toussaintstraat	300	1.393	145
Huygensstraat	300	1.556	0
Bank- en overige kosten	500	769	318
Totaal lasten	<u>18.800</u>	<u>33.391</u>	<u>20.155</u>
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN			
Ontvangen rente	0	0	0
Betaalde rente	1.200	1.156	1.213
Totaal financiële baten en lasten	<u>-1.200</u>	<u>-1.156</u>	<u>-1.213</u>
FONDSEN EN VOORZIENINGEN			
Toevoegingen onderhoudsvoorziening	5.000	5.000	3.021
Onttrekkingen onderhoudsvoorziening	0	-11.495	0
Totaal fondsen en voorzieningen	<u>5.000</u>	<u>-6.495</u>	<u>3.021</u>
SALDO	<u>0</u>	<u>79</u>	<u>93</u>