



ADMINISTRATIE KANTOOR
Zuidloerweg 5
7437 PS Bathmen

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

VAN

Stichting Polderblik

De Realiteit 7
1316 TA Almere

- Blad 2 : - Opdracht en verantwoording
Blad 3 : - Balans per 31 december 2019
Blad 4 : - Verlies- en Winstrekening 2019
Blad 5 : - Toelichting op de balans
Blad 6 : - Toelichting op de balans
 - Berekening Eigen Vermogen
Blad 7 : - Toelichting Verlies- en Winstrekening
Blad 8 : - Toelichting Verlies- en Winstrekening

Geachte bestuursleden,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening per 31 december 2019 van uw bedrijf samengesteld.

Opdracht

Uw opdracht omvat het samenstellen van een jaarrekening vanuit de administratie.

Algemeen

Verantwoording

Onze werkzaamheden hebben plaatsgevonden aan de hand van de door u verstrekte administratieve bescheiden, alsmede de door u verschaftte nadere toelichting.

Doelstelling

De stichting is opgericht op 10 mei 2016. De doelstelling is het bevorderen van het in stand houden van het pand Polderblik, en het bevorderen van de aandacht en zorg voor het werk van Teun Koolhaas.

De stichting is niet BTW-plichtig

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan.

Tot het geven van nadere informatie zijn wij steeds gaarne bereid.

Hoogachtend,

Administratiekantoor "JISP"
C.J.M. Rosengarten

15 juni 2020

BALANS

	in euro's <u>31-12-2019</u>	in euro's <u>31-12-2018</u>
Activa		
Materiële vaste activa	263,--	1.592,--
Liquide middelen	9.144,89	5.534,62
Overlopende activa	-,--	-,--
	<hr/>	<hr/>
	9.407,89	7.126,62
	=====	=====
Passiva		
Bedrijfsvermogen	6.869,01	6.926,62
Overlopende passiva	2.538,88	1.567,--
Kortlopende schulden	-,--	-,--
	<hr/>	<hr/>
	9.407,89	7.126,62
	=====	=====

Verlies- en Winst rekening

	in euro's <u>31-12-2019</u>	in euro's <u>31-12-2018</u>
Opbrengsten:		
Omzet	29.608,12	34.586,50
Inkoopwaarde omzet	23.314,21	15.590,27
	<hr/>	<hr/>
Brutomarge	6.293,91 =====	18.996,23 =====
 Lasten:		
Huisvestingskosten	2.001,54	1.033,28
Kantoor-/Algemenekosten	3.842,58	14.765,95
Afschrijvingskosten	203,34	280,--
Financieringskosten	304,06	108,08
	<hr/>	<hr/>
	6.351,52 =====	16.187,31 =====
	<hr/>	<hr/>
Bijzondere baten en lasten	-/- 57,61 -,-	2.808,92 -,-
	<hr/>	<hr/>
Resultaat voor belasting	-/- 57,61 =====	2.808,92 =====

Toelichting balans

	in euro's aanschaf- waarde	in euro's boekwaarde 01-01-2019	in euro's afschr. 2019	in euro's boekwaarde 31-12-2019
<u>Materiële vaste activa</u>				
Inventaris en verbouwing				
13-03-17 Beamer	599,--	383,--	120,--	263,--
02-05-18 hardhout disc.	1.369,--	1.209,--	83,34	-,--
	-----	-----	-----	-----
	1.968,--	1.592,--	203,34	263,--
	=====	=====	=====	=====

	in euro's <u>31-12-2019</u>	in euro's <u>31-12-2018</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	18,94	143,32
ING r.c.	1.739,50	3.390,55
ING spaarrek.	6.801,35	2.000,75
Rabobank	585,10	-,--
	-----	-----
	9.144,89	5.534,62
	=====	=====

Overlopende activa

Debiteuren	-,--	-,--
	=====	=====

Overlopende passiva

Crediteuren	2.338,88	500,--
Nog te betalen administratiekosten	200,--	1.032,--
Nog te betalen bankkosten	- --	35,--
	-----	-----
	2.538,88	1.567,--
	=====	=====

Bedrijfsvermogen Polderblik

		In euro's
		<u>31-12-2019</u>
Bedrijfsvermogen per 01-01-2019		6.926,62
Resultaat over het boekjaar	-/-	57,61

Bedrijfsvermogen per 31-12-2019		6.869,01
		=====

Toelichting Verlies- en Winstrekening

	in euro's <u>31-12-2019</u>	in euro's <u>31-12-2018</u>
<u>Baten</u>		
Verhuur vergaderruimte	730,--	1.490,--
Bijdrage vrienden van	-,--	15,--
Lezingen	272,82	-,--
Omzet projecten	-,--	11.481,50
Ontvangen subsidies	25.931,--	20.600,--
Ontvangen donaties	2.674,30	-,--
Verhuur woonatelier	-,--	1.000,--
	<u>29.608,12</u>	<u>34.586,50</u>
	=====	=====
 <u>Projectkosten</u>		
Open monumentendag	-,--	12.572,23
Architectuurprijs Almere	-,--	3.018,04
Polderpersectieven	10.520,80	-,--
Kunstambassadeurs	<u>12.793,41</u>	-,--
	<u>23.314,21</u>	<u>15.590,27</u>
	=====	=====
 <u>Kantoor-/Algemene kosten</u>		
Administratiekosten	469,79	525,31
Beheersvergoedingen	2.021,62	12.311,87
Vrijwilligersvergoedingen	-,--	80,--
Contributies	-,--	3,87
Verzekeringen	-,--	145,86
Vergaderkosten	316,59	257,75
Reisvergoedingen	75,47	383,47
Lunch/diner/drank	50,83	466,46
Internetkosten	738,99	213,21
Onderhoudskosten inventaris	-/- 70,96	186,--
Aanschaf klein investeringen	59,99	-,--
Representatiekosten	-,--	-,--
Kantoorartikelen	101,49	170,60
Overige algemene kosten	78,77	20,85
	<u>3.842,58</u>	<u>14.765,95</u>
	=====	=====

	<u>in euro's</u> <u>31-12-2019</u>	<u>in euro's</u> <u>31-12-2018</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Energiekosten	1.933,53	939,59
Gemeentelijke belastingen	59,66	300,14
Overige huisvestingskosten	<u>8,35</u>	<u>63,55</u>
	<u>2.001,54</u>	<u>1.033,28</u>
	=====	=====

<u>Financieringskosten</u>		
Rente en bankkosten	304,06	104,30
	=====	=====

<u>Bijzondere baten en lasten</u>		
Bijzondere baten	-,--	-,--
Bijzondere lasten	<u>-,--</u>	<u>-,--</u>
	-,--	-,--
	=====	=====