

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

VAN

Stichting Polderblik

De Realiteit 7
1316 TA Almere

Blad 2	:	- Opdracht en verantwoording
Blad 3	:	- Balans per 31 december 2020
Blad 4	:	- Verlies- en Winstrekening 2020
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 2020 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 vanaf kwartaal 3 2020 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"
S. van Vulpen

12 maart 2021

BALANS

	in euro's <u>31-12-2020</u>	in euro's <u>31-12-2019</u>
Activa		
Materiële vaste activa	143,--	263,--
Liquide middelen	12.364,92	9.144,89
Overlopende activa	1.352,--	-,--
	<hr/>	<hr/>
	13.859,92	9.407,89
	=====	=====
Passiva		
Bedrijfsvermogen	12.124,91	6.869,01
Overlopende passiva	1.735,01	2.538,88
Kortlopende schulden	-,--	-,--
	<hr/>	<hr/>
	13.859,92	9.407,89
	=====	=====

Verlies- en Winst rekening

	<u>in euro's</u> <u>31-12-2020</u>		<u>in euro's</u> <u>31-12-2019</u>
Opbrengsten:			
Omzet	11.521,37		29.608,12
Inkoopwaarde omzet	3.203,--		23.314,21
	8.318,37		6.293,91
Brutomarge	=====		=====
 Lasten:			
Huisvestingskosten	1.292,29		2.001,54
Kantoor-/Algemenekosten	1.293,88		3.842,58
Afschrijvingskosten	120,--		203,34
Financieringskosten	356,30		304,06
	3.062,47		6.351,52
	=====		=====
Totaal	5.255,90	-/-	57,61
Bijzondere baten en lasten	-,--		-,--
Resultaat voor belasting	5.255,90	-/-	57,61
	=====		=====

Toelichting balans

	in euro's aanschaf- waarde	in euro's boekwaarde 01-01-2020	in euro's afschr. 2020	in euro's boekwaarde 31-12-2020
--	----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Materiële vaste activa

Inventaris en verbouwing

13-03-17 Beamer	599,--	263,--	120,--	143,--
02-05-18 hardhout disc.	1.369,--	-,--	-,--	-,--
	<u>1.968,--</u>	<u>263,--</u>	<u>120,--</u>	<u>143,--</u>
	=====	=====	=====	=====

	<u>in euro's 31-12-2020</u>	<u>in euro's 31-12-2019</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	18,94	18,94
ING r.c.	11.259,45	1.739,50
ING spaarrek.	700,35	6.801,35
Rabobank	386,18	585,10
	<u>12.364,92</u>	<u>9.144,89</u>
	=====	=====

Overlopende activa

Debiteuren	-,--	-,--
BTW suppletie 2020	1.352,--	-,--
	<u>1.352,--</u>	<u>-,--</u>
	=====	=====

Overlopende passiva

Crediteuren	234,01	2.338,88
Nog te betalen administratiekosten	200,--	200,--
BTW kwartaal 4 2020	1.301,--	-,--
	<u>1.735,01</u>	<u>2.538,88</u>
	=====	=====

Bedrijfsvermogen Polderblik

In euro's
31-12-2020

Bedrijfsvermogen per 01-01-2020 6.869,01
Resultaat over het boekjaar 5.255,90

Bedrijfsvermogen per 31-12-2020 12.124,91

Recapitulatie Omzetbelasting 2020

Omzet hoog € 150,-- perc. hoog atd 31,--
Omzet 0% - 11.371,--

Aftrek voorbelasting 31,--
82,--

Totaal af te dragen -/- 51,--
Totaal aangegeven volgens aangifte 1.301,--

Suppletie te vorderen 1.352,--
=====

Aangiftes in het boekjaar:

1e kwartaal niet BTW plichtig
2e kwartaal niet BTW plichtig
3e kwartaal € -,--
4e kwartaal 1.301,--

Totaal € 1.301,--
=====

Toelichting Verlies- en Winstrekening

	in euro's <u>31-12-2020</u>	in euro's <u>31-12-2019</u>
<u>Baten</u>		
Verhuur vergaderruimte	150,--	730,--
Bijdrage vrienden van	-,--	-,--
Lezingen	-,--	272,82
Omzet projecten	259,37	-,--
Ontvangen subsidies	11.112,--	25.931,--
Ontvangen donaties	-,--	2.674,30
Verhuur woonatelier	-,--	-,--
	<u>11.521,37</u>	<u>29.608,12</u>
	=====	=====
 <u>Projectkosten</u>		
Open monumentendag	-,--	-,--
Architectuurprijs Almere	-,--	-,--
Polderpersectieven	3.036,50	10.520,80
Almere 100 jaar	166,50	-,--
Kunstambassadeurs	-,--	12.793,41
	<u>3.203,--</u>	<u>23.314,21</u>
	=====	=====
 <u>Kantoor-/Algemene kosten</u>		
Administratiekosten	583,43	469,79
Beheersvergoedingen	55,--	2.021,62
Vrijwilligersvergoedingen	-,--	-,--
Contributies	-,--	-,--
Verzekeringen	-,--	-,--
Vergaderkosten	5,60	316,59
Reisvergoedingen	13,79	75,47
Lunch/diner/drank	37,42	50,83
Internetkosten	543,17	738,99
Onderhoudskosten inventaris	-,--	-/- 70,96
Aanschaf klein investeringen	-,--	59,99
Representatiekosten	-,--	-,--
Kantoorartikelen	-,--	101,49
Overige algemene kosten	55,47	78,77
	<u>1.293,88</u>	<u>3.842,58</u>
	=====	=====

	in euro's <u>31-12-2020</u>	in euro's <u>31-12-2019</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Energiekosten	915,11	1.933,53
Gemeentelijke belastingen	377,18	59,66
Overige huisvestingskosten	-,--	8,35
	<u>1.292,29</u>	<u>2.001,54</u>
	=====	=====

<u>Financieringskosten</u>		
Rente en bankkosten	356,30	304,06
	=====	=====

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