

FINANCIEEL VERSLAG

BESTUURSVERSLAG OVER 2020

Ingevolge artikel 396 lid 6 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2020.

JAARREKENING 2020

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na winstbestemming)

		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
Actief					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)		2.892.760		2.863.671
Vlottende activa					
Vorraden	(2)	28.750		35.500	
Vorderingen	(3)	124.616		133.881	
Liquide middelen	(4)	169.192		83.967	
			322.558		253.348
			<u>3.215.318</u>		<u>3.117.019</u>
Passief					
Stichtingsvermogen	(5)		831.339		818.733
Voorzieningen	(6)		87.347		80.180
Langlopende schulden	(7)		1.986.960		2.027.980
Kortlopende schulden	(8)		309.672		190.126
			<u>3.215.318</u>		<u>3.117.019</u>

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020

	Saldo 2020	Saldo 2019
	€	€
Baten		
Netto-omzet	(9) 525.674	745.275
Baten uit fondsenverwerving	316.000	300.000
Overige bedrijfsopbrengsten	(10) 228.511	279.379
Som der baten	<u>1.070.185</u>	<u>1.324.654</u>
Lasten		
Kosten baten		
Kostprijs van de omzet	(11) 150.361	173.590
Lasten overige baten	(12) 64.923	94.180
	<u>215.284</u>	<u>267.770</u>
Kosten van beheer en administratie		
Personeelskosten	(13) 533.897	599.252
Afschrijvingen	16.847	9.158
Overige bedrijfskosten	(14) 225.199	246.227
	<u>775.943</u>	<u>854.637</u>
Som der kosten	<u>991.227</u>	<u>1.122.407</u>
Financiële baten en lasten	(15) -66.352	-68.792
Winst	<u><u>12.606</u></u>	<u><u>133.455</u></u>

3 TOELICHTING ALGEMEEN EN GRONDSLAGEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Op Hodenpijl, statutair gevestigd te Schipluiden, bestaan voornamelijk uit: het doen gebruiken van een voormalig kerkgebouw als ontmoetingsplaats en cultureel centrum voor de lokale gemeenschap van Schipluiden en omstreken, onder meer ten behoeve van het houden van exposities, lezingen, toneelopvoeringen, trouwen op locatie en uitvaarten.

Tevens bestaan de activiteiten uit het exploiteren van een horecagelegenheid.

Continuïteit

De vennootschap heeft in het boekjaar 2020 en 2021 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Dit heeft voor geresulteerd in een forse omzetsdaling en toename van additionele kosten. Echter, door een flink financiële buffer, kostenbesparingen en, verwacht de vennootschap dat zij haar activiteiten duurzaam kan blijven voortzetten.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnnummer handelsregister

Stichting Op Hodenpijl is feitelijk en statutair gevestigd op Rijksweg 22 te Schipluiden en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 27300735.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en, indien van toepassing, bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname.

Vorraden

Vorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Voorzieningen

Algemeen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de verplichting wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting en verliezen per balansdatum af te wikkelen.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op bedrijfsgebouwen worden gebaseerd op aanschafprijs.

De afschrijving op overige vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Financiële baten en lasten**Rentebaten en rentelasten**

Rentebaten en -lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Materiële vaste activa (1)		
Gebouwen	2.820.523	2.814.000
Inventaris	57.193	49.174
Vervoermiddelen	15.044	497
	<u>2.892.760</u>	<u>2.863.671</u>
Aanschaffingswaarde	3.176.766	3.071.582
Cumulatieve afschrijvingen	-313.094	-229.777
Boekwaarde per 1 januari	<u>2.863.672</u>	<u>2.841.805</u>
Mutaties		
Investeringsen	45.935	31.024
Afschrijvingen	-16.847	-9.158
	<u>29.088</u>	<u>21.866</u>
Aanschaffingswaarde	3.222.701	3.102.606
Cumulatieve afschrijvingen	-329.941	-238.935
Boekwaarde per 31 december	<u>2.892.760</u>	<u>2.863.671</u>
Afschrijvingspercentages		%
Gebouwen		3
Inventaris		20
Vervoermiddelen		20
	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Vorraden (2)		
Gereed product en handelsgoederen	<u>28.750</u>	<u>35.500</u>

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Vorderingen (3)		
Handelsdebiteuren	23.217	41.242
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-	2.665
Overige vorderingen	92.106	65.809
Overlopende activa	9.293	24.165
	<u>124.616</u>	<u>133.881</u>
Liquide middelen (4)		
Triodos .559	168.566	75.564
Kas	-	300
Gelden onderweg	626	8.103
	<u>169.192</u>	<u>83.967</u>
Reserves en fondsen (5)		
Continuïteitsreserve	831.339	818.733
Continuïteitsreserve		
Saldo per 1 januari	818.733	685.278
Resultaatbestemming	12.606	133.455
Stand per 31 december	<u>831.339</u>	<u>818.733</u>
Voorzieningen (6)		
Overige voorzieningen	<u>87.347</u>	<u>80.180</u>
Overige voorzieningen		
Groot onderhoud gebouwen	<u>87.347</u>	<u>80.180</u>
Langlopende schulden (7)		
Schulden aan kredietinstellingen	<u>1.986.960</u>	<u>2.027.980</u>

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Kortlopende schulden (8)		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	23.776	37.730
Belastingen en premies sociale verzekeringen	187.315	21.068
Overige schulden	5.016	42.042
Overlopende passiva	93.565	89.286
	<u>309.672</u>	<u>190.126</u>
	<u><u>309.672</u></u>	<u><u>190.126</u></u>
 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	10.818	-
Loonheffingen	167.259	12.312
Pensioenverplichtingen	9.238	8.756
	<u>187.315</u>	<u>21.068</u>
	<u><u>187.315</u></u>	<u><u>21.068</u></u>

5 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

	Saldo 2020	Saldo 2019
	€	€
Netto-omzet (9)		
Omzet drank	190.025	300.548
Omzet eten	335.557	444.727
Omzet overige	92	-
	<u>525.674</u>	<u>745.275</u>
Overige bedrijfsopbrengsten (10)		
Opbrengst winkel	80.720	47.860
Opbrengst verhuur	93.277	110.031
Opbrengst kaartverkoop	49.482	114.345
Overige opbrengsten	5.032	7.143
	<u>228.511</u>	<u>279.379</u>
Kostprijs van de omzet (11)		
Inkoop drank	41.033	45.721
Inkoop eten	79.410	101.299
Kosten buitenplaats	15.322	12.270
Overige inkopen	7.846	14.300
Voorraadmutatie	6.750	-
	<u>150.361</u>	<u>173.590</u>
Lasten overige baten (12)		
Kosten optredens	30.328	66.917
Kostprijs boeken/kaarten	721	868
Inkoop winkel	33.874	26.395
	<u>64.923</u>	<u>94.180</u>
Personeelskosten (13)		
Lonen en salarissen	397.192	467.854
Sociale lasten	125.761	102.281
Overige personeelskosten	10.944	29.117
	<u>533.897</u>	<u>599.252</u>

	Saldo 2020	Saldo 2019
	€	€
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Gebouwen	1.559	-
Inventaris	14.835	9.158
Vervoermiddelen	453	-
	<u>16.847</u>	<u>9.158</u>
Overige bedrijfskosten (14)		
Huisvestingskosten	156.252	144.608
Kantoorkosten	29.364	34.123
Autokosten	5.300	6.345
Verkoopkosten	12.036	18.987
Algemene kosten	22.247	42.164
	<u>225.199</u>	<u>246.227</u>
Financiële baten en lasten (15)		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-37	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	-66.315	-68.792
	<u>-66.352</u>	<u>-68.792</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente belastingen	<u>-37</u>	<u>-</u>