

FINANCIEEL VERSLAG

BESTUURSVERSLAG OVER 2018

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2018.

Ondertekening van de jaarrekening

Opmaak jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Schipluiden, 28 juni 2019

A.S. van Tilburg

E. Roeling

D. Post

M. Post-Kleijweg

Th.J.H. Droge

H.J.J. Lourens

JAARREKENING 2018

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na winstbestemming)

		31 december 2018		31 december 2017	
		€	€	€	€
Actief					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)		2.841.805		2.839.936
Vlottende activa					
Vorraden	(2)	36.261		30.015	
Vorderingen	(3)	163.395		203.171	
Liquide middelen	(4)	62.155		34.272	
			261.811		267.458
			3.103.616		3.107.394
Passief					
Stichtingsvermogen	(5)		685.278		586.112
Voorzieningen	(6)		43.048		-
Langlopende schulden	(7)		2.066.000		2.200.000
Kortlopende schulden	(8)		309.290		321.282
			3.103.616		3.107.394

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
Baten		
Netto-omzet	(9) 695.143	728.887
Overige baten	(10) 664.383	1.604.545
Som der baten	<u>1.359.526</u>	<u>2.333.432</u>
Lasten		
Kosten baten		
Kostprijs van de omzet	(11) 183.480	188.280
Lasten overige baten	(12) 87.368	88.384
	<u>270.848</u>	<u>276.664</u>
Kosten van beheer en administratie		
Personeelslasten	(13) 647.561	541.351
Afschrijvingen	7.782	5.956
Overige bedrijfslasten	(14) 261.521	434.188
	<u>916.864</u>	<u>981.495</u>
Som der kosten	<u>1.187.712</u>	<u>1.258.159</u>
Financiële baten en lasten	(15) -72.648	-34.947
Saldo	<u><u>99.166</u></u>	<u><u>1.040.326</u></u>

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.

Vestigingsadres

Stichting Op Hodenpijl (geregistreerd onder KvK-nummer 27300735) is feitelijk gevestigd op Rijksstraatweg 22 te Schipluiden.

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2018 gemiddeld 17 personeelsleden werkzaam (2017: 17).

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

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.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

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

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Materiële vaste activa (1)		
Gebouwen	2.814.000	2.814.000
Inventaris	27.308	25.936
Vervoermiddelen	497	-
	<u>2.841.805</u>	<u>2.839.936</u>
Aanschaffingswaarde	3.061.932	225.421
Cumulatieve afschrijvingen	-221.995	-216.039
Boekwaarde per 1 januari	<u>2.839.937</u>	<u>9.382</u>
Mutaties		
Investeringsen	9.650	2.836.510
Afschrijvingen	-7.782	-5.956
	<u>1.868</u>	<u>2.830.554</u>
Aanschaffingswaarde	3.071.582	3.061.931
Cumulatieve afschrijvingen	-229.777	-221.995
Boekwaarde per 31 december	<u>2.841.805</u>	<u>2.839.936</u>
Afschrijvingspercentages		%
Gebouwen		3
Inventaris		20
Vervoermiddelen		20
	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Vorraden (2)		
Gereed product en handelsgoederen	<u>36.261</u>	<u>30.015</u>

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Vorderingen (3)		
Debiteuren	42.809	49.198
Vennootschapsbelasting	1.165	-
Omzetbelasting	-	17.265
Overige vorderingen	86.795	119.016
Overlopende activa	32.626	17.692
	<u>163.395</u>	<u>203.171</u>
	<u><u>163.395</u></u>	<u><u>203.171</u></u>
Liquide middelen (4)		
Triodos .559	52.598	19.480
Kas	300	300
Gelden onderweg	9.257	14.492
	<u>62.155</u>	<u>34.272</u>
	<u><u>62.155</u></u>	<u><u>34.272</u></u>
Reserves en fondsen (5)		
Continuïteitsreserve	685.278	586.112
	<u>685.278</u>	<u>586.112</u>
	<u><u>685.278</u></u>	<u><u>586.112</u></u>
Continuïteitsreserve		
Saldo per 1 januari	586.112	-454.214
Resultaatbestemming	99.166	1.040.326
	<u>685.278</u>	<u>586.112</u>
Saldo per 31 december	<u>685.278</u>	<u>586.112</u>
	<u><u>685.278</u></u>	<u><u>586.112</u></u>
Voorzieningen (6)		
Overige voorzieningen	43.048	-
	<u>43.048</u>	<u>-</u>
	<u><u>43.048</u></u>	<u><u>-</u></u>
Overige voorzieningen		
Groot onderhoud gebouwen	43.048	-
	<u>43.048</u>	<u>-</u>
	<u><u>43.048</u></u>	<u><u>-</u></u>
Langlopende schulden (7)		
Schulden aan kredietinstellingen	2.066.000	2.200.000
	<u>2.066.000</u>	<u>2.200.000</u>
	<u><u>2.066.000</u></u>	<u><u>2.200.000</u></u>

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Kortlopende schulden (8)		
Crediteuren	12.152	99.503
Omzetbelasting	1.781	-
Loonheffingen	12.447	11.972
Pensioenverplichtingen	9.031	9.203
Overige schulden	168.355	144.196
Overlopende passiva	105.524	56.408
	<u>309.290</u>	<u>321.282</u>
	<u><u>309.290</u></u>	<u><u>321.282</u></u>

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
Netto-omzet (9)		
Omzet drank	268.928	286.436
Omzet eten	426.215	442.171
Omzet overige	-	280
	<u>695.143</u>	<u>728.887</u>
Overige baten (10)		
Opbrengst winkel	55.490	66.046
Opbrengst verhuur	93.655	84.746
Opbrengst kaartverkoop	109.401	99.098
Overige opbrengsten	405.837	1.354.655
	<u>664.383</u>	<u>1.604.545</u>
Kostprijs van de omzet (11)		
Inkoop drank	47.995	55.283
Inkoop eten	108.898	109.456
Kosten buitenplaats	11.389	11.178
Overige inkopen	15.198	12.363
	<u>183.480</u>	<u>188.280</u>
Lasten overige baten (12)		
Kosten optredens	60.279	58.612
Kostprijs boeken/kaarten	505	812
Inkoop winkel	26.584	28.960
	<u>87.368</u>	<u>88.384</u>
Personeelslasten (13)		
Lonen en salarissen	511.873	422.932
Sociale lasten	118.738	100.291
Overige personeelslasten	16.950	18.128
	<u>647.561</u>	<u>541.351</u>

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	7.782	4.676
Vervoermiddelen	-	1.280
	<u>7.782</u>	<u>5.956</u>
Overige bedrijfslasten (14)		
Huisvestingslasten	157.958	323.791
Kantoorlasten	28.039	31.212
Autolasten	6.605	5.680
Verkooplasten	14.119	14.350
Algemene lasten	54.800	59.155
	<u>261.521</u>	<u>434.188</u>
Financiële baten en lasten (15)		
Rentelasten en soortgelijke lasten	<u>-72.648</u>	<u>-34.947</u>

.....