



SBdH begroting jaarrekening 2021 versus jaarrekening 2020 begroting 2022

Hierbij de financiële jaarrekening van Stichting Buurthuis de Hoven over het boekjaar 2019. Vanaf deze jaarrekening heeft het bestuur van SBdH gekozen voor de benadering om de jaarrekening van het lopende jaar en het voorgaande jaar in de jaarrekening naast elkaar te zetten om een de tendens in de financiële ontwikkeling van SBdH weer te geven. In het beldisplan 2020 – 2025 is een meer jaren begroting opgenomen de jaar begroting voor het komende jaar is toegevoegd aan de jaarrekening.

In de jaarrekening is opgenomen:
 De Winst en Verliesrekening met een korte toelichting
 De Balans met een korte toelichting.

Als u meer informatie en of vragen heeft over de jaarrekening kunt u contact opnemen bij voorkeur per mail met de secretaris of de penningmeester van SBdH.

Stichting Buurthuis de Hoven jaarrekening								
Alle bedragen zijn in Euro								
Winst en Verliesrekening								
omschrijving	gerealiseerd 2020		begroting 2021		gerealiseerd 2021		begroting 2022	
	debet	credit	debet	credit	debet	credit	debet	credit
Inkomsten								
Financieringen								
Subsidies overheden	-	-	-	500.000	-	-	-	-
Financiering fondsen	-	-	-	150.000	-	-	-	-
Financiering verduurzamen	-	-	-	-	-	-	-	-
Crowd funding wijk				10.000	-	-	-	-
Totaal financieringen	-	-	-	660.000	-	-	-	-
Overige activiteiten in de wijk	-	453	-	1.000	-	200	-	2.000
bijdrage kosten fondswerving	-	-	-	10.000	-	-	-	-
overige	-				-	-	-	-
Opbrengsten	-	453	-	11.000	-	200	-	2.000
Totaal Inkomsten	-	453	-	671.000	-	200	-	2.000

Uitgaven								
Bouw kosten Buurthuis								
Architect kosten	-	-	-	-	-	-	10.000	-
Bouwkundig en technische advies	-	-	-	-	-	-	10.000	-
Totaal ontwikkelkosten	-	-	-	-	-	-	20.000	-
algemene kosten								
Verkoopkosten	-	-	-	-	145	-	2.000	-
Kosten vrijwilligers	-	-	5.500	-	-	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-	-	-	-	-	-
Inventariskosten	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondswerving	-	-	2.500	-	-	-	-	-
Communicatie kosten	726	-	1.000	-	581	-	1.000	-
Bestuurskosten	622	-	2.500	-	1.457	-	1.500	-
Totaal algemene kosten	1.348	-	11.500	-	2.183	-	2.500	-
financieringskosten								
bankkosten	117	0	500		119	-	250	-
RABO-rente spaarrekening	-	2	-	5	-	-	-	-
Totaal financieringskosten	117	2	500	5	119	-	250	-
Afschrijvingen								
Inventaris	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal afschrijvingen	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijzondere baten lasten								
memoriaal	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal bijzondere baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal uitgaven	1.465	2	12.000	5	2.302	-	22.750	-
Resultaat	(1.010)	-	-	659.005	(2.102)	-	(20.750)	-

Corona en de bijbehorende maatregelen hebben in 2020 als in 2021 invloed gehad op de geplande activiteiten van SBdH. Eind 2020 waren het projectplan de bouw- en investering plannen en begroting en een exploitatie plan en begroting opgesteld. De verwachting was dat in 2021 gestart kon worden met de aanvragen voor financiering bij de Provincie en de grote nationale fondsen. Dat eind 2021 naast de toegezegde € 350.000 van de gemeente Zutphen ook een aanvullende financiering van € 660.000 toegezegd zou zijn (zie begroting 2021). In het tweede kwartaal van 2021 werd duidelijk Weg naar Voorst 75 7205CM Zutphen. info@buurthuisdehoven.nl. Kvk 68402643. NL38RABO0317833936

dat de grote Nationale fondsen zich richten op de financiering gericht op wijk/dorps Corona activiteiten (wijkzorg, aanvullende financiering dorps/buurthuizen i.v.m. wegvallen inkomsten door Corona maatregelen etc.).

Daarnaast werd duidelijk dat zowel de Provincie als de fondsen alleen financiering toekennen als het onroerend goed in bezit is van de aanvragende partij. Fondsen gaven aan dat een bijdrage verwacht kan worden als de gemeente en de provincie samen de financiering toezeggen van tussen de 40 en 60% van het totale begrotingsbedrag. Algemeen advies om te kijken of er gefaseerd gebouwd kan worden en of er mogelijkheden voor compacte bouw en recycling mogelijk zijn. Deze punten worden allemaal verder uitgewerkt maar leiden tot een vertraging van ongeveer 1,5 jaar. Reden waarom in de begroting 2022 kosten voor de architect en technisch advies zijn opgenomen.

Stichting Buurthuis de Hoven jaarrekening				
Alle bedragen zijn in Euro				
SBdH Balans				
omschrijving	31-dec-20		31-dec-21	
	debet	credit	debet	credit
Activa				
Materiele vaste activa				
Inventarissen	-	-	-	-
bouwkosten	18.071	-	18.071	
			-	-
Totaal materiele vaste activa	18.071	-	18.071	-
Vlottende activa				
Debiteuren	-	-	-	-
Omzetbelasting	1.486	-	171	-
Transitoria	2	-	-	-
Totaal vlottende activa	1.488	-	171	-
Liquide middelen				
Rabo lopende rekening	4.080		3.504	-
Rabo spaarrekening	4.509		4.511	-
				-
Totaal liquid middelen	8.589	-	8.015	-
Totaal activa	28.148	-	26.257	-
Passiva				
Kort vreemd vermogen				
Vooruit ontvangen bouwsubsidie		35.000	-	35.000
Crediteuren		-	-	-
Transitoria		10	-	222
Omzetbelasting		-	-	-
Totaal kortlopende schulden		35.010		35.222
Totaal Passiva		35.010		35.222
Eigen vermogen		(6.862)		(8.965)
Totaal	28.148	28.148	26.257	26.257

Toelichting op de balans:

Activa:

Liquide middelen actuele saldi op bankrekening op 31-12 van het betreffende jaar.

Omzet belasting verwacht teruggaaf van betaalde BTW over het 4^{de} kwartaal van het voorgaande jaar.

Transitoria verwachte renteopbrengst spaarrekening over het voorgaande jaar.

Passiva:

Voortuit ontvangen bouwsubsidie Euro 40.000 gemeente Zutphen minus architect kosten over de periode 2017 t/m 2019.

Transitoria bankkosten en verzekeringskosten over de maand december voorgaande jaar.

Financiering voor organisatie kosten SBdH bedrag beschikbaar voor lopende kosten SBdH voor de realisering van het buurthuis. Gefinancierd door Euro 10.000 gemeente Zutphen opstart subsidie.

Stichting Buurthuis de Hoven jaarrekening				
SBdH Ontwikkeling Eigen vermogen				
alle bedragen zijn in EURO				
omschrijving	2018	2019	2020	2021
Vermogen op per 1 januari	3.242	(1.554)	(5.850)	(6.862)
Resultaat boekjaar	(4.796)	(4.296)	(1.012)	(2.103)
Sub totaal	(1.554)	(5.850)	(6.862)	(8.965)
Bestedingen	-	-	-	-
Vermogen per 31 december	(1.554)	(5.850)	(6.862)	(8.965)

Stichting Buurthuis de Hoven jaarrekening				
SBdH financieringsoverzicht per 31-12				
alle bedragen zijn in EURO				
omschrijving	2018	2019	2020	2021
kas	-	-	-	-
rekening courant	3.531	1.228	4.080	3.504
spaarrekening	35.002	27.506	4.510	4.511
Vorderingen	23	1.184	1.488	171
Totaal liquide middelen	38.556	29.918	10.078	8.186
Kort vreemd vermogen	40.110	35.768	35.010	35.222
Materiele vast activa		-	18.071	18.071
Gefinancierd met lang lopende middelen	(1.554)	(5.850)	(6.861)	(8.965)
Eigen vermogen	(1.554)	(5.850)	(6.861)	(8.965)
Het negatief eigen vermogen geeft een indicatie dat SBdH aan haar kortlopende verplichtingen voldoet met vreemd vermogen				

Zutphen juni 2022

Bestuur SBdH.