

Cijfers 2019 van:
Stichting Parochiehuis Tienray
Kloosterstraat 20
5865 AA Tienray

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1 Algemeen	2
1.1 Verklaring opgestelde cijfers	2
1.2 Informatie over de onderneming	3
1.3 Kasstroomoverzicht	4
1.4 Resultaat	5
1.5 Ondertekening	6
Hoofdstuk 2 Jaarrekening	7
2.1 Balans per 31 december 2019	8
2.2 Winst- en verliesrekening 2019	10
2.3 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening	11
2.4 Overige gegevens	17
Hoofdstuk 3 Bijlagen	18
3.1 Activa-staat	18

Hoofdstuk 1 Algemeen

Stichting Parochiehuis Tienray
Kloosterstraat 20
5865 AA Tienray
Tel. 0478-691218

Horst, 7 oktober 2020

Geachte relatie,

Ingevolge de ons verstrekte opdracht brengen wij u hiermede rapport uit omtrent de jaarrekening 2019 van uw onderneming.

De balans per 31 december 2019, de winst- en verliesrekening 2019 en de toelichting hierop, welke tezamen de jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Verklaring opgestelde cijfers

In uw opdracht hebben wij deze cijfers opgesteld. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens en voor de daarop gebaseerde cijferopstelling berust bij u als ondernemer.

Onze werkzaamheden zijn uitgevoerd in het kader van een overige opdracht tot administratieve dienstverlening, niet in het kader van een samenstellingsopdracht. De accountantsberoepsregelgeving voor samenstellingsopdrachten is niet gehanteerd. Wij hebben ook geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de cijfers.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze Cijfers mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

1.2 Informatie over de onderneming

Oprichting en doel van de stichting

De stichting werd opgericht op 1 juli 1976 met als doel "het oprichten c.q. overnemen, in stand houden en exploiteren van een gebouw, dat voorziet in de behoefte aan lokaalruimte voor activiteiten van plaatselijke bonafide organisaties en instellingen, werkzaam op geestelijk, maatschappelijk, sociaal en cultureel terrein".

Gebouw en gebruik hiervan

Het gebouw is eigendom van de stichting. Het gebouw wordt in hoofdzaak ter beschikking gesteld aan verenigingen, welke hiervoor zaalhuur betalen. Verbruikte dranken worden tegen inkooprijzen aan de zaalgebruikers doorberekend, vermeerderd met een opslag ten behoeve van de stichting ter dekking van de exploitatiekosten. Incidenteel wordt het buffet door de stichting voor eigen rekening geëxploiteerd.

Bestuur van de stichting

Tot bestuursleden kunnen worden benoemd vertegenwoordigers van de plaatselijke organisaties en instellingen, die het meest intensief gebruik maken van het gemeenschapshuis.

1.3 Kasstroomoverzicht

	2019	
	€	€
<i>1. Kasstroom uit operationele activiteiten</i>		
Nettoresultaat		1.565
Aanpassingen voor:		
- Afschrijvingen		405
- Toename of afname van de volgende posten;		
Vorraden	344-	
Vorderingen	252-	
Kortlopende schulden	187	
		409-
Totaal		1.561
<i>2. Kasstroom uit financieringsactiviteiten</i>		
Mutatie voorzieningen	2.997-	
Totaal		2.997-
Netto kasstroom		1.436-
Totale mutatie geldmiddelen		1.436-

1.4 Resultaat

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de navolgende opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening van de onderneming.

	2019		2018	
	€		€	
Zaalhuur	14.297	64,27%	13.448	73,65%
Bruto winst dranken	7.690	34,57%	4.629	25,35%
Gebruik geluidsinstallatie	259	1,16%	182	1,00%
<i>Bedrijfsopbrengsten</i>	<i>22.246</i>	<i>100,00%</i>	<i>18.259</i>	<i>100,00%</i>
Stroom, gas en water	6.967	31,32%	5.254	28,77%
Belasting, verzekering e.d.	5.359	24,09%	6.501	35,60%
Exploitatiekosten zaal	4.208	18,92%	4.137	22,66%
Algemene kosten	4.482	20,15%	4.621	25,31%
Afschrijvingen	405	1,82%	761	4,17%
<i>Bedrijfskosten</i>	<i>21.421</i>	<i>96,29%</i>	<i>21.274</i>	<i>116,51%</i>
Bedrijfsresultaat	825	3,71%	3.015-	16,51%-
Financiële baten en lasten	15	0,07%	16	0,09%
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	840	3,78%	2.999-	16,42%-
Diverse baten en lasten	725	3,26%	4.667	25,56%
Nettoresultaat	1.565	7,03%	1.668	9,14%

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het nettoresultaat van 2019 ten opzichte van 2018 is gedaald met € 103.

1.5 Ondertekening

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij natuurlijk graag bereid.

Hoogachtend,

Horst, 11 november 2020

Accountantskantoor Verstraelen
Schoolstraat 4, 5961 EH Horst
Telefoon 077-3984040
Telefax 077-3987271
info@accverstraelen.nl
www.accverstraelen.nl
KvK-nummer 12043839

R.O.H. Verstraelen
Accountant-Administratieconsulent



Hoofdstuk 2 Jaarrekening

In dit hoofdstuk treft u achtereenvolgens aan:

- De balans per 31 december 2019
- De winst- en verliesrekening over 2019
- De toelichting op de balans per 31 december 2019
- De toelichting op de winst- en verliesrekening 2019

2.1 Balans per 31 december 2019

Stichting Parochiehuis Tienray
Kloosterstraat 20
5865 AA Tienray

	31 december 2019	31 december 2018
<i>Activa</i>	€	€
<u>Materiële vaste activa</u>		
Inventaris	307	712
<i>totaal</i>	307	712
<u>Vorraden</u>		
Dranken en emballage	1.402	1.058
<i>totaal</i>	1.402	1.058
<u>Vorderingen</u>		
Vorderingen	458	206
<i>totaal</i>	458	206
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	2.653	3.265
Rekening courant bank	7.341	5.181
Spaarrekeningen bank	144.145	147.129
<i>totaal</i>	154.139	155.575
<i>Totaal-generaal</i>	156.306	157.551

2.1 Balans per 31 december 2019

Stichting Parochiehuis Tienray
Kloosterstraat 20
5865 AA Tienray

	31 december 2019	31 december 2018
<i>Passiva</i>	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Beginkapitaal	12.473	10.805
Resultaat lopend jaar	1.565	1.668
<i>totaal</i>	<i>14.038</i>	<i>12.473</i>
<u>Voorzieningen</u>		
Onderhoudsreserve	142.081	145.078
<i>totaal</i>	<i>142.081</i>	<i>145.078</i>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Overige schulden en overlopende passiva	187	0
<i>totaal</i>	<i>187</i>	<i>0</i>
<i>Totaal-generaal</i>	<i>156.306</i>	<i>157.551</i>

2.2 Winst- en verliesrekening 2019

Stichting Parochiehuis Tienray, Tienray

	2019		2018	
	€	€	€	€
<u>Zaal exploitatie</u>				
Zaalhuur		14.297		13.448
Bruto winst dranken		7.690		4.629
Gebruik geluidsinstallatie		259		182
<i>totaal</i>		<u>22.246</u>		<u>18.259</u>
<u>Bedrijfskosten</u>				
Stroom, gas en water		6.967		5.254
Belasting, verzekering e.d.		5.359		6.501
Exploitatiekosten zaal		4.208		4.137
Algemene kosten		4.482		4.621
Afschrijvingen		405		761
<i>totaal</i>		<u>21.421</u>		<u>21.274</u>
<i>Bedrijfsresultaat</i>		<u>825</u>		<u>3.015-</u>
Financiële baten en lasten		15		16
<i>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</i>		<u>840</u>		<u>2.999-</u>
Diverse baten en lasten		725		4.667
<i>Nettoresultaat</i>		<u><u>1.565</u></u>		<u><u>1.668</u></u>

	31 december 2019	31 december 2018
	€	€
2.3 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening		
<u>Materiële vaste activa</u>		
<i>Inventaris</i>		
Aanschafwaarde	33.478	33.478
Afschrijving cumulatief	33.171-	32.766-
	307	712
Totaal materiële vaste activa	307	712

Voor een nadere specificatie van de vaste activa wordt verwezen naar de activastaat op pagina 18.

Vorraden

<i>Dranken en emballage</i>		
Dranken en emballage	1.402	1.058
	1.402	1.058
Totaal voorraden	1.402	1.058

Vorderingen

<i>Vorderingen</i>		
Rente banken	14	16
Overige vorderingen	444	190
	458	206
Totaal vorderingen	458	206

	31 december 2019	31 december 2018
	€	€
<u>Liquide middelen</u>		
<i>Kas</i>		
Kas	2.653	3.265
	<u>2.653</u>	<u>3.265</u>
<i>Rekening courant bank</i>		
Rabobank Zakelijke rekening	7.341	5.181
	<u>7.341</u>	<u>5.181</u>
<i>Spaarrekeningen bank</i>		
Rabobank DoelReserveren	144.145	147.129
	<u>144.145</u>	<u>147.129</u>
Totaal liquide middelen	<u>154.139</u>	<u>155.575</u>
 <u>Eigen vermogen</u>		
<i>Beginkapitaal</i>		
Beginkapitaal	12.473	10.805
	<u>12.473</u>	<u>10.805</u>
<i>Resultaat lopend jaar</i>		
Resultaat lopend jaar	1.565	1.668
	<u>1.565</u>	<u>1.668</u>
Totaal eigen vermogen	<u>14.038</u>	<u>12.473</u>
 <u>Voorzieningen</u>		
<i>Onderhoudsreserve</i>		
Onderhoudsreserve gebouw	145.078	142.804
Eigen dotatie	3.000	3.000
Onderhoud lopend jaar	5.997-	726-
	<u>142.081</u>	<u>145.078</u>
Totaal voorzieningen	<u>142.081</u>	<u>145.078</u>

	31 december 2019	31 december 2018
	€	€
<u>Kortlopende schulden</u>		
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Nog te betalen kosten	187	0
	<u>187</u>	<u>0</u>
Totaal kortlopende schulden	<u>187</u>	<u>0</u>

	2019	2018
	€	€
<u>Zaal exploitatie</u>		
<i>Zaalhuur</i>		
Muziekvereniging	1.949	1.734
Gemengd koor	792	790
Carnavalsvereniging	500	450
Mariaschool	1.110	1.110
Toneelvereniging	1.058	920
Overigen	601	598
Variabele huren	8.287	7.846
	14.297	13.448
<i>Bruto winst dranken</i>		
Opbrengst dranken	16.640	16.296
Eigen tapomzet	6.211	4.855
Inkoop dranken	15.505-	16.959-
Voorraadmutaties	344	437
	7.690	4.629
<i>Gebruik geluidsinstallatie</i>		
Gebruik geluidsinstallatie	259	182
	259	182
Totaal zaal exploitatie	22.246	18.259

	2019	2018
	€	€
<u>Bedrijfskosten</u>		
<i>Stroom, gas en water</i>		
Gas en stroom	6.732	4.945
Water	235	309
	<u>6.967</u>	<u>5.254</u>
<i>Belasting, verzekering e.d.</i>		
Verzekering gebouw	2.643	4.050
Gemeentelijke belasting	2.716	2.451
	<u>5.359</u>	<u>6.501</u>
<i>Exploitatiekosten zaal</i>		
Buffetkosten	118	0
Onderhoud inventaris e.d	1.090	1.137
Dotatie onderhoudsreserve	3.000	3.000
	<u>4.208</u>	<u>4.137</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Toezicht en beheer	3.000	3.000
Telefoonkosten	595	480
Overige algemene kosten	724	1.032
Bankkosten	163	109
	<u>4.482</u>	<u>4.621</u>
<i>Afschrijvingen</i>		
Afschrijving inventaris	405	761
	<u>405</u>	<u>761</u>
Totaal bedrijfskosten	<u>21.421</u>	<u>21.274</u>
 <u>Financiële baten en lasten</u>		
<i>Baten</i>		
Rente banken	15	16
	<u>15</u>	<u>16</u>
Totaal financiële baten en lasten	<u>15</u>	<u>16</u>

	2019	2018
	€	€
<u>Diverse baten en lasten</u>		
<i>Baten</i>		
Retour energiebelasting	601	689
Overige bijzondere baten	124	3.978
	<u>725</u>	<u>4.667</u>
Totaal diverse baten en lasten	<u>725</u>	<u>4.667</u>

Aldus opgemaakt,

Tienray, 7 oktober 2020

Mw. L. Aerts-Hendriks

2.4 Overige gegevens

Accountantsverklaring

Er behoeft geen accountantsverklaring te worden overlegd aangezien de vennootschap valt binnen de door de wet (in artikel 396 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) gestelde grenzen en de vennootschap derhalve, ingevolge artikel 396 lid 6, is vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen van de in artikel 393 lid 1 bedoelde accountantscontrole van de jaarrekening.

Hoofdstuk 3 Bijlagen

3.1 Activa-staat

	aanschaf- waarde 01-01-2019	boek- waarde 01-01-2019	aankoop v= verkoop 2019	afschrij- ving 2019	boek- waarde 31-12-2019
<u>INVENTARIS</u>					
Ringleiding	1.347	0	0	0	0
Buffet met wanden	9.163	0	0	0	0
Tafel	747	0	0	0	0
Stoelen en tafels	1.595	0	0	0	0
Tafelhefwagen	272	0	0	0	0
Voorzetbuffet	681	0	0	0	0
Tafels	689	0	0	0	0
Uitbr. geluidsinstallatie	939	0	0	0	0
Geluidsinstallatie	1.757	0	0	0	0
Vloerbedekking	291	0	0	0	0
Brandblussers	711	0	0	0	0
Koeling	953	0	0	0	0
Muziekinstallatie	275	0	0	0	0
Uitbr. muziekinstallatie	351	0	0	0	0
Vaatwasser	1.785	0	0	0	0
Koeling	2.499	21	0	21	0
Lichtinstallatie en spots	2.128	90	0	90	0
Poetsmachine	1.708	0	0	0	0
Lichtinstallatie	975	94	0	94	0
Lichtinstallatie	800	143	0	80	63
Taski swingo	3.213	0	0	0	0
Koelkast	599	364	0	120	244
TOTAAL	33.478	712	0	405	307
<u>EINDTOTAAL</u>	33.478	712	0	405	307