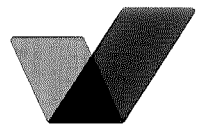


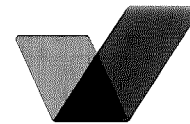
Cijfers 2020 van:
Stichting Parochiehuis Tienray
Kloosterstraat 20
5865 AA Tienray

INHOUDSOPGAVE

| | Pagina |
|--|---------------|
| ALGEMEEN | |
| 1 Opdracht | 3 |
| 2 Verklaring opgestelde cijfers | 3 |
| 3 Algemeen | 4 |
| 4 Financiële positie | 5 |
| 5 Kasstroomoverzicht 2020 | 6 |
| 6 Resultaat | 7 |
| 7 Ondertekening | 8 |
| CIJFERS 2020 | |
| 1 Balans per 31 december 2020 | 10 |
| 2 Winst-en-verliesrekening over 2020 | 12 |
| 3 Toelichting op de balans per 31 december 2020 | 13 |
| 4 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2020 | 16 |



ALGEMEEN



Stichting Parochiehuis Tienray
Kloosterstraat 20
5865 AA Tienray

Geachte relatie,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

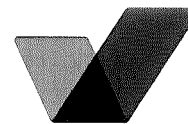
Ingevolge uw opdracht hebben wij de cijfers 2020 van uw stichting opgesteld.

2 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 het bestuur van de entiteit.

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.



3 ALGEMEEN

3.1 Bedrijfsgegevens

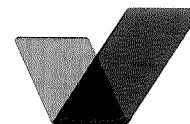
De stichting werd opgericht in 1976. De activiteiten van Stichting Parochiehuis Tienray bestaan voornamelijk uit "het oprichten c.q. overnemen, in stand houden en exploiteren van een gebouw, dat voorziet in de behoefte aan lokaalruimte voor activiteiten van plaatselijke bonafide organisaties en instellingen, werkzaamheden op geestelijk, maatschappelijk, sociaal en cultureel terrein".

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.

De stichting is vrijgesteld van btw. Alle bedragen in dit rapport zijn derhalve inclusief btw.

3.2 Bestemming van de winst 2019

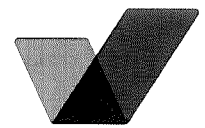
De bestemming van de winst over het jaar 2019 is, conform het bestuursvoorstel, door de Algemene Vergadering op 18 november 2020 vastgesteld. Van de winst over 2019 ad € 1.565 is een bedrag ad € 0 uitgekeerd als dividend, het restant ad € 1.565 is toegevoegd aan de overige reserves.



4 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

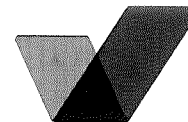
| | 31-12-2020 | | 31-12-2019 | |
|---|------------|---------|------------|---------|
| | € | € | € | € |
| Beschikbaar op lange termijn: | | | | |
| Ondernemingsvermogen | 16.048 | | 14.038 | |
| Voorzieningen | 141.167 | | 142.081 | |
| | | 157.215 | | 156.119 |
| Waarvan vastgelegd op lange termijn: | | | | |
| Materiële vaste activa | | 124 | | 307 |
| Werkkapitaal | | 157.091 | | 155.812 |
| Dit bedrag is als volgt aangewend: | | | | |
| Vorraden | 658 | | 1.402 | |
| Vorderingen | 862 | | 458 | |
| Liquide middelen | 155.758 | | 154.139 | |
| | | 157.278 | | 155.999 |
| Af: kortlopende schulden | | 187 | | 187 |
| Werkkapitaal | | 157.091 | | 155.812 |



5 KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

| | 2020 | |
|--|-------|-------------|
| | € | € |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | |
| Resultaat | 2.010 | |
| Aanpassingen voor: | | |
| Afschrijvingen | 183 | |
| Mutatie voorzieningen | -914 | |
| Veranderingen in het werkkapitaal: | | |
| Mutatie voorraden | 744 | |
| Mutatie vorderingen | -404 | |
| | <hr/> | |
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | | 1.619 |
| | | <hr/> |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | 1.619 |
| | | <hr/> <hr/> |

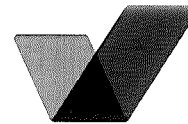


6 RESULTAAT

6.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2020 bedraagt € 2.010 tegenover € 1.565 over 2019. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

| | 2020 | | 2019 | | Vershil |
|--|--------|-------|--------|-------|---------|
| | € | % | € | % | € |
| Netto-omzet | 30.022 | 100,0 | 37.407 | 100,0 | -7.385 |
| Inkoopwaarde van de omzet | 14.247 | 47,5 | 15.161 | 40,5 | -914 |
| Brutomarge | 15.775 | 52,5 | 22.246 | 59,5 | -6.471 |
| Diverse bedrijfsopbrengsten | 5.200 | 17,4 | 725 | 1,9 | 4.475 |
| | 20.975 | 69,9 | 22.971 | 61,4 | -1.996 |
| Kosten | | | | | |
| Afschrijvingen | 183 | 0,6 | 405 | 1,1 | -222 |
| Huisvestingskosten | 8.438 | 28,1 | 9.683 | 25,9 | -1.245 |
| Algemene kosten | 10.217 | 34,1 | 11.169 | 29,8 | -952 |
| | 18.838 | 62,8 | 21.257 | 56,8 | -2.419 |
| Bedrijfsresultaat | 2.137 | 7,1 | 1.714 | 4,6 | 423 |
| Financiële baten en lasten | -127 | -0,4 | -149 | -0,4 | 22 |
| Resultaat | 2.010 | 6,7 | 1.565 | 4,2 | 445 |
| Belasting resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Resultaat | 2.010 | 6,7 | 1.565 | 4,2 | 445 |



7 ONDERTEKENING

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij uiteraard graag bereid.

Horst, 1-5-2021

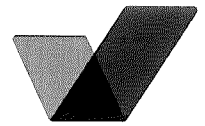
Hoogachtend,

Accountantskantoor Verstraelen

Schoolstraat 4
5961 EH Horst
tel. 077-3984040
fax 077-3987271
info@accverstraelen.nl
www.accverstraelen.nl
KvK-nummer 12043839

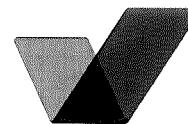
R.O.H. Verstraelen
Accountant-Administratieconsulent

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R.O.H. Verstraelen', written over a horizontal line.



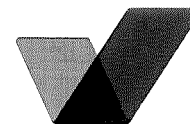
CIJFERS 2020

Stichting Parochiehuis Tienray
Kloosterstraat 20
5865 AA Tienray

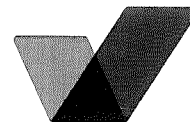


1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

| | 31 december 2020 | | 31 december 2019 | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | |
| Vaste activa | | | | |
| Materiële vaste activa (1) | | | | |
| Inventaris | | 124 | | 307 |
| Vlottende activa | | | | |
| Vorraden (2) | | 658 | | 1.402 |
| Vorderingen (3) | | | | |
| Overige vorderingen en overlopende activa | | 862 | | 458 |
| Liquide middelen (4) | | 155.758 | | 154.139 |
| | | <u>157.402</u> | | <u>156.306</u> |

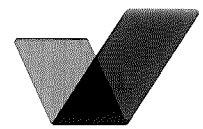


| | 31 december 2020 | | 31 december 2019 | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| PASSIVA | | | | |
| Eigen vermogen | (5) | | | |
| Overige reserves | | 16.048 | | 14.038 |
| Vorzieningen | (6) | | | |
| Overige voorzieningen | | 141.167 | | 142.081 |
| Kortlopende schulden | (7) | | | |
| Overige schulden en overlopende passiva | | 187 | | 187 |
| | | <u>157.402</u> | | <u>156.306</u> |



2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020

| | | 2020 | | 2019 | |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|
| | | € | € | € | € |
| Netto-omzet | (8,9) | 30.022 | | 37.407 | |
| Inkoopwaarde van de omzet | (10) | 14.247 | | 15.161 | |
| Brutomarge | | | 15.775 | | 22.246 |
| Diverse bedrijfsopbrengsten | (11) | | 5.200 | | 725 |
| Som der bedrijfsopbrengsten | | | 20.975 | | 22.971 |
| Kosten | | | | | |
| Afschrijvingen | (12) | 183 | | 405 | |
| Huisvestingskosten | (13) | 8.438 | | 9.683 | |
| Algemene kosten | (14) | 10.217 | | 11.169 | |
| | | | 18.838 | | 21.257 |
| Bedrijfsresultaat | | | 2.137 | | 1.714 |
| Financiële baten en lasten | (15) | | -127 | | -149 |
| Resultaat | | | 2.010 | | 1.565 |
| Belasting resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | | | 0 | | 0 |
| Resultaat | | | 2.010 | | 1.565 |



3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

| | 2020 | 2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Inventaris | | |
| Aanschaffingswaarde | 33.478 | 33.478 |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -33.171 | -32.766 |
| Boekwaarde per 1 januari | <u>307</u> | <u>712</u> |
| <i>Mutaties</i> | | |
| Afschrijvingen | <u>-183</u> | <u>-405</u> |
| Aanschaffingswaarde | 33.478 | 33.478 |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -33.354 | -33.171 |
| Boekwaarde per 31 december | <u><u>124</u></u> | <u><u>307</u></u> |

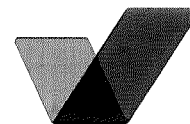
2. Voorraden

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|----------------------|------------|--------------|
| | € | € |
| Voorraden | | |
| Dranken en emballage | <u>658</u> | <u>1.402</u> |

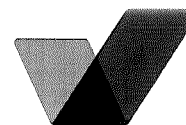
3. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Rente bank | 12 | 14 |
| Energiebelasting | 600 | 0 |
| Overige vorderingen | <u>250</u> | <u>444</u> |
| | <u><u>862</u></u> | <u><u>458</u></u> |



| | <u>31-12-2020</u> | <u>31-12-2019</u> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| 4. Liquide middelen | | |
| Rabobank Zakelijke rekening | 5.723 | 7.341 |
| Rabobank DoelReserveren | 146.160 | 144.145 |
| Kas | 3.875 | 2.653 |
| | <u>155.758</u> | <u>154.139</u> |



PASSIVA

5. Eigen vermogen

| | 2020 | 2019 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| Overige reserves | | |
| Stand per 1 januari | 14.038 | 12.473 |
| Resultaatbestemming boekjaar | 2.010 | 1.565 |
| Stand per 31 december | <u>16.048</u> | <u>14.038</u> |

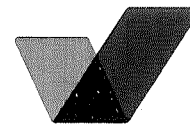
6. Voorzieningen

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| | € | € |
| Overige voorzieningen | | |
| Overige voorzieningen | <u>141.167</u> | <u>142.081</u> |

| | 2020 | 2019 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| | € | € |
| <i>Overige voorzieningen</i> | | |
| Stand per 1 januari | 142.081 | 145.078 |
| Onttrekking | -3.914 | -5.997 |
| Dotatie | 3.000 | 3.000 |
| Stand per 31 december | <u>141.167</u> | <u>142.081</u> |

7. Kortlopende schulden

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|--|------------|------------|
| | € | € |
| Overige schulden en overlopende passiva | | |
| Nog te betalen kosten | <u>187</u> | <u>187</u> |



4 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020

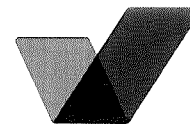
8. Netto-omzet

De netto-omzet is in 2020 ten opzichte van 2019 met 19,7% gedaald.

| | 2020 | 2019 |
|--|---------------|---------------|
| | € | € |
| 9. Netto-omzet | | |
| Zaal exploitatie | 11.186 | 14.556 |
| Bruto winst dranken | 18.836 | 22.851 |
| | <u>30.022</u> | <u>37.407</u> |
| <i>Zaal exploitatie</i> | | |
| Muziekvereniging | 1.412 | 1.949 |
| Gemengd koor | 196 | 792 |
| Gebruik geluidsinstallatie | 120 | 259 |
| Carnavalsvereniging | 495 | 500 |
| Mariaschool | 0 | 1.110 |
| Toneelvereniging | 330 | 1.058 |
| Overigen | 776 | 601 |
| Variabele huren | 7.857 | 8.287 |
| | <u>11.186</u> | <u>14.556</u> |
| <i>Bruto winst dranken</i> | | |
| Opbrengst dranken | 15.715 | 16.640 |
| Eigen tapomzet | 3.121 | 6.211 |
| | <u>18.836</u> | <u>22.851</u> |
| 10. Inkoopwaarde van de omzet | | |
| Inkoop dranken | 13.504 | 15.505 |
| Voorraadmutaties | 743 | -344 |
| | <u>14.247</u> | <u>15.161</u> |
| 11. Diverse bedrijfsopbrengsten | | |
| Dorpsraad Tienray | 600 | 0 |
| Retour energiebelasting | 600 | 601 |
| TOGS | 4.000 | 0 |
| Overige bijzondere baten | 0 | 124 |
| | <u>5.200</u> | <u>725</u> |

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2020 waren er geen werknemers in dienst.



12. Afschrijvingen

| | 2020 | 2019 |
|--|------|------|
| | € | € |
| <i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i> | | |
| Inventaris | 183 | 405 |

13. Huisvestingskosten

| | | |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Gas en stroom | 5.476 | 6.732 |
| Water | 252 | 235 |
| Gemeentelijke belastingen | 2.710 | 2.716 |
| | <u>8.438</u> | <u>9.683</u> |

14. Algemene kosten

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Telefoonkosten | 540 | 595 |
| Reparatie en onderhoud inventaris | 345 | 1.090 |
| Buffetkosten | 186 | 118 |
| Dotatie onderhoudsreserve | 3.000 | 3.000 |
| Verzekering gebouw | 2.728 | 2.644 |
| Overige algemene kosten | 528 | 722 |
| Toezicht en beheer | 2.890 | 3.000 |
| | <u>10.217</u> | <u>11.169</u> |

15. Financiële baten en lasten

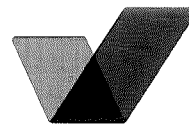
| | | |
|--|-------------|-------------|
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 12 | 14 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -139 | -163 |
| | <u>-127</u> | <u>-149</u> |

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| Rente banken | <u>12</u> | <u>14</u> |
|--------------|-----------|-----------|

Rentelasten en soortgelijke kosten

| | | |
|------------|------------|------------|
| Bankkosten | <u>139</u> | <u>163</u> |
|------------|------------|------------|



Ondertekening van de cijfers

Tienray, _____ (datum)

L. Aerts-Hendriks