

## INHOUD

### FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020

BLADZIJDE

#### Jaarrekening 2020

Balans per 31 december	2
Staat van baten en lasten	3
Algemene toelichting	4
Toelichting balans	6
Toelichting exploitatierekening	7
Ondertekening	9

#### Toelichting op de jaarrekening 2020:

De activiteiten van Het Gele Huis in het Roode Hert zijn vanwege het coronavirus gestaakt per 7 maart. Het programma is online in de vorm van ZOOM-uitzendingen zoveel mogelijk doorgezet. Financiële afspraken met artiesten en lectoren zijn nagekomen. Ook indien de uitvoering vanwege corona niet door kon gaan.

#### Correctie resultaat 2019:

Het resultaat van 2019 is in de jaarrekening van 2020 aangepast.

Oud resultaat 2019:	-5.371
is verrekend met:	
- deel van de reserve Muziekonderwijs 2019 met bedrag (resterende deel bedrag van € 325 van deze reserve is in 2020 opgenomen in exploitatie)	675
- reserve Het gele Huis	4.000
Nieuw resultaat 2019	<u>-696</u>

Dhr. A. Roobol heeft de stichting het souterrain gelegen op Haagsemarkt 6A1 te huur aangeboden. Belangrijkste condities:

- verhuurder levert ruimte zodanig dat deze voldoet aan voorwaarden drank- en horeca vergunning
- de stichting verzorgt verf- en stucwerk, elektrische installatie, bar en traplift.

De kosten voor renovatie en inrichting voor de stichting zijn begroot op € 15.000. Per 31-12-2020 is ontvangen aan subsidie € 5.940. Aan giften € 3.386 en aan giften in natura € 900. Totaal € 10.226

De uitgaven in 2020 voor renovatie en inrichting bedragen in totaal € 4.753. Hiervan is € 2.522 uitgegeven aan de traplift. Deze uitgave voor de traplift is geactiveerd en dus niet in de kosten opgenomen. € 2.231 is besteed aan het voornamelijk schilder- en stucwerk, aanpassing en uitbreiding van de elektrische installatie.

Als bestemmingsreserve voor inrichting en renovatie voor 2021 resteert een bedrag van € 5.473.

**BALANS PER 31 DECEMBER 2020**

<b>ACTIVA</b>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
	€	€	
<b>Materiële vaste activa</b>			
Traplifft	2.522		
<b>Viottende activa</b>			
<u>Voorraad</u>	822		630
<u>Vorderingen</u>			
Debiteuren	<u>250</u>	<u>171</u>	171
	250		
<u>Vooruit betaald</u>	457		764
<u>Liquide middelen</u>			
Kas	1.198	643	
Rabobank	<u>12.615</u>	<u>3.419</u>	
	13.813		4.063
<b>TOTAAL</b>	<u><u>17.864</u></u>	<u><u>5.628</u></u>	
<b>PASSIVA</b>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
	€	€	
<b><u>Algemene reserve</u></b>			
Resultaat 2017	3.147	3.147	
Resultaat verslagjaar 2018	-489	-489	
Resultaat verslagjaar 2019		-5.371	
Reserve Het Gele Huis Princendreef		4.000	
Reserve Muziekonderwijs Particulier		1.000	
Nieuw Resultaat 2019	-696		
Resultaat 2020	<u>640</u>		
	2.602		2.287
<b>Bestemmingsreserve</b>			
Reserve t.b.v. inrichting en renovatie souterrain	5.473		
Restant subsidie gemeente Breda t.b.v. programmering 2020	<u>1.557</u>		
	7.030		
<b>Voorziening</b>			
Voorziening t.b.v. exploitatie souterrain	2.522		
<b>Langlopende schulden</b>			
Lening Oostpoort Beheer	2.100		2.800
<b>Kortlopende schulden</b>			
Nog te betalen	355	308	
Crediteuren		<u>183</u>	
	355		491
<b>Vooruit ontvangen</b>			
	<u>3.255</u>		<u>50</u>
<b>TOTAAL</b>	<u><u>17.864</u></u>	<u><u>5.628</u></u>	

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

	<u>2020</u>		<u>2019</u>
	€		€
<b>Baten</b>			
Omzet	4.319		6.084
Vrienden, subsidies, sponsorgelden en giften	<u>6.291</u>		<u>9.428</u>
		10.610	15.512
<b>Lasten</b>			
Programma kosten	6.447		14.949
Huisvestingskosten	2.775		5.099
Algemene kosten	<u>748</u>		<u>835</u>
		<u>9.970</u>	<u>20.883</u>
Saldo exclusief kosten en baten souterrain		640	<u><u>-5.371</u></u>
<b>Buitengewone baten souterrain</b>			
Giften en subsidies aangewend in 2020	4.753		
<b>Buitengewone lasten souterrain</b>			
Kosten	2.231		
Voorziening exploitatie souterrain 2021-2025	<u>2.522</u>		
		<u>4.753</u>	
Saldo buitengewone baten en lasten		<u>0</u>	
<b>RESULTAAT</b>		<u><u>640</u></u>	

## **ALGEMENE TOELICHTING**

### **Algemeen**

Op 31 maart 2017 is de stichting Cultuur in Princenhage opgericht. Zij is statutair gevestigd in Breda en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68524404.

De stichting heeft ten doel:

- de verhoging, ondersteuning, stimulering en continuering van het cultuurklimaat en de cultuureducatie in Princenhage door middel van een breed aanbod van disciplines, waaronder muziek, beeldende kunst, literatuur, dans, theater en (kunst)nijverheid,
- het organiseren van educatieve en vormende activiteiten en ontwikkeling van basiscompetenties,
- strijd tegen analfabetisme, aanmoediging van het lezen,
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting stelt zich uitdrukkelijk ten doel om de bewoners van Princenhage niet alleen te laten genieten van bovengenoemde disciplines, maar ook actief eraan te laten deelnemen.

De stichting richt zich op alle bewoners van Princenhage, kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, nieuwkomers en mensen met een beperking. Een aantal van de gemeenschapsdiensten zijn gericht op de minst bedeelden.

### **Grondslagen voor waardering van activa en passiva**

#### Materiële vaste activa

Niet van toepassing.

#### Financiële vaste activa

Niet van toepassing.

#### Voorraad

De voorraad handelsgoederen is gebaseerd tegen verkrijgingsprijs.

#### Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover nodig is rekening gehouden met een aftrek voor mogelijke oninbaarheid.

#### Overige activa en passiva

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd op basis van de nominale waarden.

#### Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Inkoopwaarde van de omzet

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incurantheid van de voorraden.

Goederen in consignatie aanwezig in Het Gele Huis zijn niet als de voorraad vermeld.

Bedrijfskosten en financiële baten en lasten

De kosten c.q. baten zijn bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waarderingen en toegerekend aan het verslagjaar waar zij betrekking op hebben.

Afschrijvingen

Niet van toepassing.

Belastingen

De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Voor wat betreft de omzetbelasting doet de stichting een beroep op de vrijstelling voor sociaal-culturele instellingen.

De stichting is voorwaardenscheppend actief voor het faciliteren van muziekonderwijs. Zij brengt deze activiteit breed onder de aandacht. Zij huurt ruimten in het gemeenschapshuis De Dobbelsteen en stelt deze beschikbaar voor het onderwijs. De afrekening van de muzieklessen vindt plaats zonder dat de stichting hierin een rol vervult. Er is dus geen sprake van uitbetaling van salarissen aan de muziekdocenten. Deze rol voor het muziekonderwijs is in goed overleg met De Nieuwe Veste, leerkrachten en De Dobbelsteen beëindigd per juli 2020.

**TOELICHTING OP DE BALANS**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
	€	€	
<b>ACTIVA</b>			
<b>Materiële vaste Activa</b>			
Traplift		2.522	
<b>Voorraad</b>			
Artikelen aangekocht bij Van Gogh Museum Amsterdam	549	580	
Artikelen aangekocht bij Bertrend	50		
Voorraad t.b.v. verkoop consumpties	<u>223</u>	50	
		822	630
<b>Vorderingen</b>			
Vergoeding Dorpsraad inzake Infopunt 2020		250	
<b>Vooruit betaald</b>			
Wijkblad advertenties periode januari-mei 2020		649	
Advertentie in Flyerman Hagelezing		60	
Verzekeringen	18	19	
Strato inzake website januari-juni 2021	36	36	
Vriendenpassen 2021	103		
Huur Princenhaags Museum t.b.v. expo BOA 2021	<u>300</u>		
		457	764
<b>Liquide middelen</b>			
Kas Algemeen	898	459	
Kas Het Gele Huis	300	185	
Rabobank NL85RABO3294359667	12.166	3267	
Rabobank NL44RABO0319005879	<u>449</u>	<u>152</u>	
		13.813	4.063
<b>TOTAAL</b>		<u>17.864</u>	<u>5.628</u>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Algemene reserve</b>			
Resultaat 2017	3.147	3.147	
Resultaat verslagjaar 2018	-489	-489	
Resultaat verslagjaar 2019		-5371	
Correctie Resultaat verslagjaar 2019:			
- Oud resultaat 2019	-5.371		
- Reserve Het Gele Huis	4.000		
- Deel reserve Muziek	<u>675</u>		
Nieuw Resultaat 2019	-696		
Resultaat 2020	<u>640</u>		
		2.602	-2.713
<b>Bestemmingsreserve</b>			
Reserve Het Gele Huis		4.000	
Reserve Muziekonderwijs Particulier		1.000	
Reserve t.b.v. inrichting en renovatie souterrain	5.472		
Nog te besteden subsidie gemeente Breda 2020 Vanwege corona is programma 2020 niet volledig uitgevoerd. Hierdoor is een deel van subsidie voor artiesten, lectoren en workshopleiders niet besteed.	<u>1.557</u>		
		7.029	
<b>Voorzieningen</b>			
Voorziening t.b.v. exploitatie souterrain 2021-2025		2.522	

	<u>2020</u>		<u>2019</u>
	€		€
<b>Lang lopende schulden</b>			
Lening Oostpoort B.V.		2.100	2.800
Deze is verstrekt voor bepaalde tijd tegen een rente van 0%. Is bedoeld om een eventueel tekort aan inkomsten van Het Gele Huis te compenseren. Met de heer A. Roobol is een overeenkomst voor periodieke schenking aangegaan voor een periode van 5 jaar. Jaarlijks schenkbedrag € 700. Afgesproken is het bedrag van de schenking in mindering te brengen op de lening.			
<b>Kort lopende schulden</b>			
Nog te betalen			
Gastverkopers 2019			308
Gastverkopers 2020	58		
Meerdere particulieren hebben zelfgemaakte kunstvoorwerpen ter verkoop aangeboden aan het Gele Huis. Deze kunst artikelen worden met een opslag verkocht. Van verkochte artikelen wordt bedrag aan inkoop prijs uitbetaald aan gastverkopers.			
Overig nog te betalen			
Opslag inventaris en voorraad	225		
Materiaal renovatie	<u>72</u>		
		355	<u>0</u>
<b>Crediteuren</b>			
De Dobbelsteen huur december			183
<b>Vooruit ontvangen</b>			
Bijdrage kunstenaar BOA expositie 2021	2.400		
Donaties Vrienden Het Gele Huis 2021	855		
Huur Galerie Januari 2020			<u>50</u>
		<u>3.255</u>	<u>50</u>
<b>TOTAAL</b>		<u><u>17.863</u></u>	<u><u>5.628</u></u>

**TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING**

5 maart 2021

	2020	2019	
	€	€	
<b>Baten</b>			
Marge op verkopen Het Gele Huis	22	369	
Bijdrage deelnemers van workshops		1.056	
Verkoop consumpties	1.005	0	
Huur Exposanten Het Gele Huis	690	880	
Commissie Exposanten	440	464	
Commissie Gastverkopers Het Gele Huis	-17	217	
Vergoedingen Eerste Rith en Sint Maerte		387	
Vergoedingen Dorpsraad inzake Infopunt 2020	250		
Entreegelden	1.420	2.547	
Huur muziekdocenten	509		
Bijdrage deelnemers wandelingen		164	
	<u>4.319</u>	<u>6.084</u>	
<b>Donaties, subsidies en giften</b>			
Vrienden van Het Gele Huis	775	605	
Subsidies en bijdragen:			
- Hervormde Kerk Princenhage t.b.v. Hagelezing	990	320	
- Gemeente Breda t.b.v. Het Gele Huis	1.755	2.750	
- Gemeente Breda voor 75 jaar Bevrijding		375	
- Prins Bernard Fonds voor expositie Voorbij de Atlas		451	
- Dorpsplatform Dichter bij Huis		330	
- Dorpsplatform Expositie Voorbij de Atlas		249	
- Dorpsplatform Fotoproject Onderweg van huis naar school		370	
- Dorpsplatform Home Movie Day		138	
Sponsorgelden	1.746	3.140	
Gift	700		
Gift particulier 2019 t.b.v. muziekonderwijs	325	700	
	<u>6.291</u>	<u>9.428</u>	
<b>Totaal baten</b>	<u>10.610</u>	<u>15.512</u>	
<b>Programma kosten</b>			
Inkoop tbv verkoop consumpties	392		
Artiesten gage, workshopleiders, lectoren	2.833	5.436	
Representatie	325	1.661	
Consumpties workshops		20	
Kosten vrijwilligers	1.109	1.448	
Transactiekosten PIN betalingen	13	52	
Promotie, reclame en website	1.350	3.230	
Materialen activiteiten	27	926	
Drukwerk	398	1.324	
Correctie waarde voorraad winkel Het Gele Huis 1)		852	
	<u>6.447</u>	<u>14.949</u>	

1) Van de waarde van de Van Gogh artikelen volgens inventarisatie is 25% in mindering gebracht vanwege incurantheid. Daarnaast was per 31-12-2018 ten onrechte in de voorraad goederen opgenomen die in consignatie waren verkregen. De correctie hiervan is tevens bij deze post ondergebracht.



5 maart 2021

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
<b>Huisvestingskosten</b>			
Inrichtingskosten	1.171	680	
Huur Dobbelsteen	754	315	
Huur Het Rode Hert	550	3.170	
Huur Johanneskerk	300	434	
Huur Princenhaags Museum	<u>          </u>	<u>500</u>	
	2.775		5.099
<b>Algemene kosten</b>			
Algemene kosten	143	0	
Kantoorartikelen	15	164	
Vergaderkosten		158	
Verzekeringen	388	356	
Bankkosten	<u>202</u>	<u>157</u>	
	748		835
<b>Totaal kosten</b>	<u>9.970</u>		<u>20.884</u>
Saldo exclusief lasten en baten souterrain	640		<u><u>-5.371</u></u>

**Buitengewone baten aangewend voor inrichting en renovatie souterrain**

Giften in natura	900	
Giften niet geormerkt	948	
Subsidie Dorpsplatform	383	
Subsidie Dorpsplatform t.b.v. traplift	1.522	
Subsidie Breda Toegankelijk t.b.v. taplift	<u>1.000</u>	
	4.753	

**Buitengewone lasten inrichting en renovatie souterrain**

Kosten materialen	2.231	
Kosten voorziening souterrain 2021-2025	2.522	
	4.753	
	<u>0</u>	

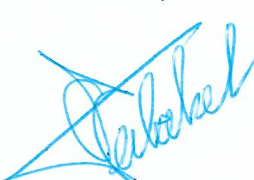
**RESULTAAT**

640

Stichting Cultuur in Princenhage

Breda, 5 maart 2021

  
Mevr. J. de Bondt  
Voorzitter

  
Dhr. A. Verbakel  
Penningmeester

  
Dhr. J. van Kooij,  
Secretaris