

Stichting Kasteel van Wouw

Jaarrekening 2020



□

Balans per 31 december 2020

ACTIVA	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Vaste activa</u>	€	€
Inventaris:		
Machines en gereedschap	1.321,97	1.306,47
Vlottende activa		
Geldmiddelen	<u>8.160,68</u>	<u>10.856,62</u>
	<u>9.482,65</u>	<u>12.163,09</u>
PASSIVA	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	- / 1.829,35	51,09
Vorzieningen		
Voorziening onderhoud terrein	2.600,00	2.600,00
Voorziening speeltoestellen	3.212,00	3.212,00
Voorziening opgravingen	3.600,00	4.100,00
Voorziening conserveringen	<u>1.900,00</u>	<u>2.200,00</u>
	<u>9.482,65</u>	<u>12.163,09</u>

Winst- en verliesrekening over 2020

<u>BATEN</u>	2020	2019
	€	€
Retour belasting	253,04	235,22
Rente	1,13	1,17
Rondleidingen en lezingen	20,00	244,00
Subsidie	0,00	0,00
Onderhoudsvergoeding terrein (gemeente)	1.600,00	1.600,00
Onderhoudsvergoeding speelwerktuigen	0,00	665,50
Sponsoring (statiegeld Jumbo)	93,69	364,92
Verkoop Kasteelboek	105,00	97,00
Verkoop magneten	9,50	7,00
Schenkeningen	8,70	700,00
Prentenverkoop	0,00	0,50
Vrijval voorziening conserveringen	300,00	700,00
Vrijval voorziening opgravingen	1.500,00	1.600,00
	<u>3.891,06</u>	<u>6.215,31</u>

Winst- en verliesrekening over 2020

<u>LASTEN</u>	€	<u>2020</u>	€	<u>2019</u>
Bestuurskosten		87,73		0,00
Bankkosten		119,38		129,39
Secretariaat		0,00		0,00
Promotiekosten		0,00		0,00
Representatiekosten		0,00		36,37
Aanschaf sloten en waarschuwborden		158,41		0,00
Kosten opgravingen/conserveringen		2.685,90		3.185,84
Belastingen		253,04		235,22
Kosten vrijwilligers		120,40		448,33
Aanschaf opgravingsgereedschap		0,00		27,51
Kosten website/film		69,01		114,00
Kosten onderhoud terrein		927,63		677,03
Afschrijving		350,00		30,53
Voorziening onderhoud terrein		0,00		700,00
Voorziening speeltoestellen		0,00		665,50
Voorziening opgravingen		1.000,00		400,00
Voorziening conserveren		0,00		400,00
		<u>5.771,50</u>		<u>7.049,72</u>
RESULTAAT				
Inkomsten		3.891,06		6.265,31
Uitgaven		<u>5.771,50</u>		<u>7.255,25</u>
Tekort c.q. overschot	- / -	<u>1.880,44</u>		<u>992,94</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Activa **2020**

Inventaris € €

Hekwerk + afsluiting

Boekwaarde 31-12-2019	306,47
Afschrijving 2020	50,00
Aanschaf 2020	<u>0,00</u>

Boekwaarde 31-12-2020 **256,47**

Grasmaaier

Boekwaarde 31-12-2019	1.000,00
Afschrijving 2020	300,00
Aanschaf 2020	<u>365,50</u>

Boekwaarde 31-12-2020 **1.065,50**

Totaal afschrijvingsbedrag 2020 **350,00**

Waarde op 31 december 2020 **1.321,97**

Geldmiddelen

Rabobank NL27RABO 0131947990 (rek.crt.)	538,94
Rabobank NL87RABO 031778871 (spaarrekening)	7453,79
Contant geld	<u>167,95</u>

Totaal **8160,68**

Toelichting op de balans per 31 december 2020

PASSIVA		2020
		€
Algemene reserve		
Stand per 31-12-2019		51,09
Resultaat 2020	- /	1.880,44
Stand per 31-12-2020	- /	<u>1.829,35</u>
Voorziening onderhoud terrein		
Stand per 31-12-2019		2.600,00
Onttrokken 2020		0,00
Toegevoegd 2020		0,00
Stand per 31-12-2020		<u>2.600,00</u>
Voorziening speeltoestellen		
Stand per 31-12-2019		3.212,00
Onttrokken 2020		0,00
Toegevoegd 2020		0,00
Stand per 31-12-2020		<u>3.212,00</u>
Voorziening opgravingen		
Stand per 31-12-2019		4.100,00
Toegevoegd 2020		1.000,00
Onttrokken 2020		1.500,00
Stand per 31-12-2020		<u>3.600,00</u>
Voorziening conserveren		
Stand per 31-12-2019		2.200,00
Toegevoegd 2020		0,00
Onttrokken 2020		300,00
Stand per 31-12-2020		<u>1.900,00</u>