



Grant Thornton

An instinct for growth™

Jaarrekening en accountantsrapport

Stichting De Arkduif

te Bodegraven

over 2019

**BALANS PER 31 DECEMBER 2019**

(na verwerking nadelig saldo)

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>	(1)			
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	210.074		164.749	
Molen "De Arkduif"	1		1	
	<u>210.074</u>		<u>164.749</u>	
		210.075		164.750
<b>Financiële vaste activa</b>	(2)	1.875		3.750
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen</b>	(3)	10.762		3.925
<b>Liquide middelen</b>	(4)	101.362		138.564
		<u>324.074</u>		<u>310.989</u>

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Stichtingsvermogen</b>	(5)			
Stichtingskapitaal		39.628		39.628
Bestemmingsreserve restauratie molen 'De Arkduif'		8.600		40.839
Stichtingsreserves		-1.493		-10.872
			<u>46.735</u>	<u>69.595</u>
<b>Vorzieningen</b>	(6)			
Overige voorzieningen			102.354	61.938
<b>Langlopende schulden</b>	(7)		163.604	168.087
<b>Kortlopende schulden</b>	(8)		11.381	11.369
			<u>324.074</u>	<u>310.989</u>

WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

		2019		2018	
		€	€	€	€
<b>Netto-omzet</b>	(9,10)		37.578		37.405
<b>Lasten</b>					
Afschrijvingen	(11)	10.373		8.282	
Overige bedrijfskosten	(12)	15.599		17.116	
			25.972		25.398
<b>Exploitatieresultaat</b>			11.606		12.007
Financiële baten en lasten	(13)		-9.227		-9.598
<b>Resultaat voor belastingen</b>			2.379		2.409
Belastingen			-		-
<b>Resultaat na belastingen</b>			2.379		2.409

**TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019**

**9. Netto-omzet**

De baten zijn in 2019 ten opzichte van 2018 met 0,5% gestegen.

	2019	2018
	€	€
<b>10. Netto-omzet</b>		
Verhuur molen De Arkduif	34.064	33.495
Giften (algemeen)	1.941	1.991
Overige baten	1.573	1.919
	37.578	37.405

**Bezoldiging van (voormalige) bestuurders**

De bestuurders van Stichting De Arkduif hebben geen bezoldiging ontvangen voor hun inspanningen.

**11. Afschrijvingen**

Materiële vaste activa	10.373	8.282
------------------------	--------	-------

**Afschrijvingen materiële vaste activa**

Bedrijfsgebouwen en -terreinen	10.373	8.282
--------------------------------	--------	-------

**12. Overige bedrijfskosten**

Huisvestingskosten	9.024	11.890
Algemene kosten	6.575	5.226
	15.599	17.116

**Huisvestingskosten**

Onderhoud molen	224	3.244
Onroerendezaakbelasting	991	1.018
Dotatie voorziening groot onderhoud "molen"	7.500	7.500
Overige huisvestingskosten	309	128
	9.024	11.890

	2019	2018
	€	€
<b>Algemene kosten</b>		
Accountants- en advieskosten	2.087	1.650
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en bedrijvenverzekering	757	801
Kantoorkosten	266	406
Bijdrage in verbouwingskosten nieuwe huurder	1.875	1.875
Representatiekosten	1.489	273
Overige algemene kosten	101	221
	6.575	5.226
 <b>13. Financiële baten en lasten</b>		
Rentelasten en soortgelijke kosten	-9.227	-9.598
 <b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Bankrente - en kosten, per saldo	192	243
Rentekosten lening NRF	9.035	9.355
	9.227	9.598

**Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum**

**Coronavirus**

De mogelijke gevolgen van het coronavirus en de genomen maatregelen door het kabinet hebben consequenties voor ons als stichting doordat onze grootste inkomstenbron huuropbrengsten betreft. Om onze huurder, werkzaam in de horecasector, steun te bieden hebben wij geen huur berekend over de maanden dat de horeca dicht was/is en op de daaropvolgende 3 maanden 50% van de huur. Wij hebben een stabiele basis en voldoende liquiditeit om deze periode te overbruggen waardoor wij geen problemen ten aanzien van de continuïteit verwachten.

Wij zullen de ontwikkelingen op de voet volgen, en daar waar nodig maatregelen nemen.

**Ondertekening van de jaarrekening**

Bodegraven, 6 november 2020

J.G. Hakkenberg  
Voorzitter

A.G. Broxterman  
Penningmeester