

Stichting Eigendom Dorpshuis Warffum
gevestigd te Warffum
Rapport inzake de
Jaarrekening 2021

Inhoudsopgave

Pagina

1.	Bestuursverslag	1
2.	Jaarrekening	
2.1	Balans per 31 december 2021	4
2.2	Staat van baten en lasten over 2021	6
2.3	Kasstroomoverzicht over 2021	7
2.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	8
2.5	Toelichting op de balans	9
2.6	Toelichting op de staat van baten en lasten	11

1. BESTUURSVERSLAG

Algemene informatie

In 2021 is het bestuur verder gegaan met het realiseren van haar doelstellingen, het realiseren van de projectplannen ter realisatie van een Dorpshuis in Warffum.

Het plan bestaat uit 5 fasen.

- 1) Het restaureren van de buitenkant van de gymzaal;
- 2) Het realiseren van een vestzak theater in de binnenkant van het gymgebouw;
- 3) Het opknappen van de kantoorgebouwen op het festival terrein en deze multifunctioneel maken zodat deze ook als dorpshuis kan fungeren;
- 4) Het opknappen van de terreinen;
- 5) Groen educatie

De activiteiten

Het jaar 2021 heeft voornamelijk in het teken gestaan van planvorming om doelstelling 3 Het opknappen van de kantoorgebouwen op het festival terrein en deze multifunctioneel maken zodat deze ook als dorpshuis kan fungeren verder vorm te geven.

Hierbij is het bestuur tot de conclusie gekomen dat opknappen van de bestaande voorbouw geen optie is en dat alleen sloop en nieuwbouw realistisch is. Aangezien dit niet gefinancierd kan worden vanuit de bestaande middelen heeft het bestuur zich beraden op de mogelijkheid om via de Gemeente Het Hogeland een beroep te doen op de Nationaal Programma Groningen (NPG) gelden.

Hiertoe is een projectplan opgesteld door het bestuur dat in samenwerking met de Gemeente het Hogeland heeft geleid tot een definitief plan, dat op 15 december 2021 unaniem door de Gemeenteraad is geacordeerd om in te dienen bij het NPG.

Het bestuur is thans in afwachting van de beslissing van het bestuur van het NPG of het plan wordt goedgekeurd en de gevraagde bedragen beschikbaar worden gesteld.

De doelstelling

In de statuten zijn de volgende doelstellingen opgenomen:

- Het bevorderen van de kwaliteit van het leefklimaat in het dorp Warffum en omgeving, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel hoort niet het doen van uitkeringen aan oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de Stichting.
- De Stichting beoogt het algemeen nut.
- De Stichting heeft geen winstoogmerk
- De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het in eigendom hebben, houden, verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen ten behoeve van Stichting Exploitatie Evenementenhal Op Roakeldais, Stichting Festival Op Roakeldais en vereniging Dorpsbelangen Warffum.

Financiële informatie

In afwachting van de beslissing van de Gemeenteraad inzake de aanvraag van NPG gelden en mede door Corona zijn er in het jaar 2021 maar beperkt bedragen geïnvesteerd in de 4 fasen. Door een omwonende is een rechtszaak aangespannen tegen Stichting Eigendom Dorpshuis Warffum in verband met geclaimde schade, die volgens het bestuur niet veroorzaakt is de Stichting. Voor deze rechtszaak zijn forse kosten gemaakt voor juridische bijstand.

Mededeling omtrent de verwachte gang van zaken

Het bestuur is in afwachting of het NPG positief zal beslissen op de door de gemeente Het Hogeland ingediende aanvraag voor een bijdrage van ongeveer € 2.500.000 voor de realisering van alle plannen.

Indien, zoals het bestuur verwacht, een positieve besluitvorming volgt op onze NPG aanvraag, zal het jaar 2022 voornamelijk in het teken staan van (concrete) planvorming en aanbesteding van de sloop en nieuwbouw van het voorgebouw, het duurzaam maken van de bestaande hal en het opstarten van het groen educatiecentrum / pluktuinen.

Warffum, 06 januari 2022

Het bestuur

2. JAARREKENING

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na voorstel resultaatverdeling)

	<u>31-12-2021</u>		<u>31-12-2020</u>	
	€	€	€	€
Activa				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		57.555		153.016
Vlottende activa				
Vorraden				
Onderhanden werk		-330.667		-298.996
Vorderingen				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	5.538		26	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>2.215</u>		<u>-</u>	
		7.753		26
Liquide middelen				
Rabobank		332.764		210.320
		<u>67.405</u>		<u>64.366</u>

STICHTING EIGENDOM DORPSHUIS WARFFUM, WARFFUM

	<u>31-12-2021</u>		<u>31-12-2020</u>	
	€	€	€	€
Passiva				
Stichtingsvermogen				
Stichtingskapitaal		65.604		64.747
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	1.802		-381	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>-1</u>		<u>-</u>	
		1.801		-381
		<u>67.405</u>		<u>64.366</u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Netto-omzet	14.600	16.563
Lasten		
Overige bedrijfskosten	13.707	6.438
Totaal van bedrijfsresultaat	<u>893</u>	<u>10.125</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-36	-
Totaal van netto resultaat	<u><u>857</u></u>	<u><u>10.125</u></u>
Resultaatbestemming		
Stichtingskapitaal	<u><u>857</u></u>	<u><u>10.125</u></u>

2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021**Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten**

Bedrijfsresultaat	893	10.125
Verandering in werkkapitaal		
Afname (toename) van voorraden	31.671	109.701
Afname (toename) van overige vorderingen	-7.727	2.400
Toename (afname) van overige schulden	2.182	-10.563
	<u>26.126</u>	<u>101.538</u>

Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties

	27.019	111.663
Betaalde interest	<u>-36</u>	<u>-</u>
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten	26.983	111.663

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa	<u>95.461</u>	<u>-</u>
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen	<u>122.444</u>	<u>111.663</u>

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen

Geldmiddelen aan het begin van de periode	210.320	98.657
Toename (afname) van geldmiddelen	<u>122.444</u>	<u>111.663</u>
Geldmiddelen aan het einde van de periode	<u>332.764</u>	<u>210.320</u>

2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Eigendom Dorpshuis Warffum is feitelijk en statutair gevestigd op Oostervolge 52A, 9989 EL te Warffum en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41009775.

ALGEMENE TOELICHTING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

GRONDSLAGEN

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Vaste activa

Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en -terreien
	€
Stand per 1 januari 2021	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	153.016
Boekwaarde per 1 januari 2021	153.016
Mutaties	
Desinvesteringen	-95.461
Saldo mutaties	-95.461
Stand per 31 december 2021	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	57.555
Boekwaarde per 31 december 2021	57.555

Afschrijvingspercentages:

Grond: 0%

Vlottende activa

Vorraden

	31-12-2021 €	31-12-2020 €
Onderhanden werk		
Restauratie buitenkant Gymlokaal	264.031	264.031
Restauratie herbestemming Gymlokaal	48.401	27.400
Restauratie Rabohal / keuken	7.700	200
Overige investeringen	117.328	-
	437.460	291.631
Ontvangen subsidies	-768.127	-590.627
	-330.667	-298.996

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Ontvangen subsidies		
Restauratie buitenkant Gymlokaal	247.627	247.627
Restauratie Rabozaal / keuken	52.546	52.546
Restauratie Overige investeringen	204.114	169.942
Restauratie herbestemming Gymlokaal	263.840	120.512
Totaal	<u>768.127</u>	<u>590.627</u>
Vorderingen		
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>5.538</u>	<u>26</u>
	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde assurantiepremie	<u>2.215</u>	<u>-</u>
PASSIVA		
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Stichtingskapitaal		
Stand per 1 januari	64.747	54.622
Uit resultaatverdeling	857	10.125
Stand per 31 december	<u>65.604</u>	<u>64.747</u>
Hypotheek BNG		
Saldo per 1 januari	-	10.563
Aflossing	-	-10.563
Saldo per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>1.802</u>	<u>-381</u>

2.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2021	2020
	€	€
Netto-omzet		
Huur	14.600	6.000
Doorbelasting aflossing & rente	-	10.563
	<u>14.600</u>	<u>16.563</u>
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	5.500	5.691
Kantoorkosten	1.749	529
Algemene kosten	6.458	218
	<u>13.707</u>	<u>6.438</u>
Huisvestingskosten		
Gas, water en elektra	540	-
Assurantiepremie onroerende zaak	1.905	4.431
Onroerende zaakbelasting	3.055	1.260
	<u>5.500</u>	<u>5.691</u>
Kantoorkosten		
Assurantiepremie	539	521
Overige kantoorkosten	1.210	8
	<u>1.749</u>	<u>529</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Algemene kosten		
Juridische kosten	6.088	-
Bankkosten	252	169
Overige algemene kosten	118	49
	<u>6.458</u>	<u>218</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Betaalde bankrente	<u>36</u>	<u>-</u>

Warffum, 6 januari 2022
Stichting Eigendom Dorpshuis Warffum

H.T.A. Havinga	Stichting Dorpshuis Warffum	Stichting Dorpshuis Warffum
	Vertegenwoordigd door:	Vertegenwoordigd door:
	H.M. Draijer	B.L. Meijer
Voorzitter	Penningmeester	Lid

Stichting Festival Op Roakdeldais	Stichting Festival Op Roakdeldais	Vereniging voor Dorpsbelangen Warffum
Vertegenwoordigd door:	Vertegenwoordigd door:	Vertegenwoordigd door:
G.A. van der Werf	P.M.C. Boon	M.C. Scheers
Lid	Secretaris	Lid

Vereniging voor Dorpsbelangen Warffum
Vertegenwoordigd door:
F.G.J.M. Kaaijk-Jacobs
Lid