

Stichting Vakantiehuis Thuredriht
gevestigd te Renesse

Financieel verslag over het
boekjaar 2019

Inhoudsopgave

	Pagina
Accountantsrapport	
Samenstellingsverklaring van de accountant	2
Algemeen	3
Bestuursverslag	
Bestuursverslag 2019 Stichting Thuredriht	6
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2019	10
Staat van baten en lasten over 2019	12
Kasstroomoverzicht over 2019	13
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	14
Toelichting op de balans per 31 december 2019	17
Toelichting op staat van baten en lasten over 2019	19
Bijlage	
Overzicht vaste activa	



Aan het bestuur van
Stichting Vakantiehuis Thuredriht
Oude Moolweg 17
4325 EA Renesse

Behandeld door
R. van den Driest

Ref.nr.
50001545

Datum
9 juli 2020

Betreft: Jaarstukken 2019

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het financieel verslag over het boekjaar 2019 van Stichting Vakantiehuis Thuredriht te Renesse.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Vakantiehuis Thuredriht te Renesse is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Vakantiehuis Thuredriht. Wij hebben 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 jaarrekening.

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 jaarrekening 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.

Algemeen

Introductie

De Stichting Vakantiehuis Thuredriht heeft onder meer tot doel het beheer en de exploitatie van vakantiebungalows ten behoeve van jeugdige kankerpatiëntjes met hun familieleden.

Twee van de volledig ingerichte, ook voor rolstoelgebruikers toegankelijke bungalows zijn gelegen op het terrein van het CJV-Kamp te Renesse, vlak bij de toegang tot het strand; een derde bungalow staat hier ongeveer 400 meter vandaan.

Een dergelijke ziekte betekent niet alleen voor het kind, maar ook voor het gehele gezin een vaak langdurige diep aangrijpende periode van onderzoek en veelal ingrijpende behandelingen, operaties en/of chemotherapie.

In zo'n gezin richt zich dan alles op het zieke kind en de ziekte. De behoefte, maar ook de noodzaak, voor het gehele gezin even tot zichzelf te komen is in die periode groot.

Echter, mede gezien de extra kosten die het een en ander met zich brengt, kunnen niet alle gezinnen zich zo'n gezamenlijke vakantie veroorloven. Het is dan ook de bedoeling van de Stichting deze vakanties gratis aan te bieden.

In de 'stille' perioden worden de bungalows gebruikt door MS-patiënten met hun gezin/partner.

De financiering van de exploitatie van de bungalows geschiedt door bijdragen van de Stichting Gaandeweg en Stichting MS-Anders alsmede door giften en bijdragen in natura van bedrijven, Stichtingen, verenigingen en particulieren.

Oprichting Stichting

Blijkens de akte d.d. 18 september 1990, verleden door notaris mr. J.M. Bruns, werd de Stichting Vakantiehuis Thuredriht per genoemde datum opgericht.

Blijkens de akte d.d. 25 januari 2017, verleden door notaris mr. R. Zonnevylle, werden de statuten voor het laatst gewijzigd.

Doel van de Stichting

De Stichting heeft als specifiek doel het financieren, realiseren en exploiteren van vakantiebungalows in de gemeente Schouwen-Duiveland ten behoeve van jeugdige kankerpatiënten met hun familieleden.

Voorts worden de bungalows met name in de herfst- en winterperiode beschikbaar gesteld aan M.S.-patiënten en hun familieleden.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

- J. Kloet, Voorzitter
- J.L. Flach, eerste penningmeester
- K.J. Roodzant-Benter, secretaris
- M.D. Braber-Schot, bestuurder
- L. Roetert-Lageman, bestuurder
- H. Walhout, bestuurder (t/m april 2019)
- J. Cats, bestuurder (vanaf mei 2019)



In het bestuur van de Stichting waren de volgende partijen vertegenwoordigd:

- Lionsclub Schouwen-Duiveland
- Stichting C.J.V. Kamp, Zierikzee
- Stichting Gaandeweg, Arnhem

De Lions Club Dordrecht-Thuredriht heeft in 1989 het initiatief genomen voor de bouw van aanvankelijk één bungalow en vervolgens aansluitend nog een tweede bungalow. De financiële basis hiervoor werd gevormd door de opbrengst van het jaarlijkse Lions-Crayestein Pro-Am Golftoernooi en ruimhartige steun van diverse instellingen, bedrijven en particulieren.

De Stichting CJV-Kamp Zierikzee werd bereid gevonden voor dit project een gedeelte van het terrein van het CJV-Kamp te Renesse in erfpacht ter beschikking te stellen. Ook werd het beheer van de vakantiebungalows alsmede de opvang van de gastgezinnen aangeboden.

Dit project bleek uitermate geschikt om invulling te geven aan de doelstelling van de Stichting Gaandeweg te Arnhem, te weten het aanbieden en verzorgen van vakanties voor gezinnen waarin bij een kind een kwaadaardige aandoening (b.v. kanker, ziekte van Hodgkin, leukemie enz.) is geconstateerd.

Samenwerkingsovereenkomst

Tussen Stichting C.J.V. Kamp (A) en Stichting Vakantiehuis Thuredriht (B) is in februari 1991 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hierin is o.m. vastgelegd dat Stichting A aan Stichting B (twee percelen) grond in Renesse beschikbaar stelt voor twee door Stichting B gerealiseerde vakantiehuizen. De grond is op erfpachtbasis verkregen voor een termijn van 25 jaren, deze termijn is verlengd tot en met het jaar 2035, tegen een canon van € 1.362 per jaar/per huis. Deze canon kan eens per 5 jaar worden herzien. Voorts is een derde woning aangekocht in het Beachpark Renesse.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn gaarne bereid u nadere inlichtingen te verstrekken.

Met vriendelijke groet,
Schipper Accountants B.V.

R. van den Driest AA





Bestuursverslag

Bestuursverslag 2019 Stichting Thuredriht

Stichting Vakantiehuis Thuredriht draagt zorg voor het beheer en de exploitatie van 3 vakantiehuizen in Renesse. In het bestuur van de stichting zijn 3 participanten vertegenwoordigd: Lions Club Schouwen Duiveland, Stichting CJV-kamp Zierikzee en Stichting Gaandeweg.

Bestuur in 2019:

In het verslagjaar 2019 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. De heer H. Walhout, vertegenwoordigend de Stichting CJV-kamp is afgetreden en opgevolgd door de heer J. Cats.

Voorzitter:

De heer J. Kloet (Lions Schouwen Duiveland)

Penningmeester:

De heer J. L. Flach (Lions Schouwen Duiveland)

Secretaris:

Mevrouw K.J. Benter (Stichting Gaandeweg)

Bestuursleden

Mevrouw G. Roetert-Lageman (Stichting Gaandeweg)

De heer H. Walhout (tot 1 mei 2019) (Stichting CJV)

De heer J. Cats (vanaf 1 mei 2019) (Stichting CJV)

Mevrouw M. Braber-Schot

Bezetting

De vakantiehuizen zijn (ook) in 2019 bezet door gezinnen die via Stichting Gaandeweg zijn aangemeld en door MS patiënten. Stichting Gaandeweg maakt gebruik van de huizen in de periode april tot en met eind oktober; de overige maanden zijn de huizen beschikbaar voor MS-patiënten met hun partner of gezin.

Beide stichtingen betalen jaarlijks een bijdrage. De bijdrage voor de MS-patiënten wordt deels gefinancierd door de Stichting MS Anders. Deze stichting heeft helaas aangegeven dat zij hun donateurschap na 2019 beëindigen. Er is gesproken met vertegenwoordigers van de MS Vereniging Nederland of overname van het donateurschap tot de mogelijkheden behoort. Dit gesprek moet nog worden voortgezet.

De bezettingscapaciteit via de MS-vereniging ligt in 2019 op 83% (90% in 2018), via de Stichting Gaandeweg 70% (64% in 2018). De bezetting van gezinnen via Gaandeweg is voornamelijk gerelateerd aan de schoolvakanties. Stichting Gaandeweg tracht de bezetting verder te verhogen door o.a. ook weekenden aan te bieden. Het blijft moeizaam om gezinnen buiten de vakanties te laten gaan; het zieke kind wil zoveel mogelijk naar school wanneer dat mogelijk is (ze zijn er vaak al niet vanwege behandeling en ziekenhuisafspraken en -behandelingen). Daarnaast zijn er (meestal) ook andere kinderen in het gezin, die school gebonden zijn.

De gasten die in de huizen verblijven zijn altijd erg dankbaar en blij dat ze er even tussen uit kunnen. Enthousiaste reacties van gezinnen die een berichtje achterlaten in het logboek zijn het bewijs.

Onderhoud vakantiehuisen

Er wordt veel aandacht besteed aan het onderhoud van de vakantiehuisen en de inventaris. In het verslagjaar is het schilderwerk, dat in 2018 is opgestart aan de binnenzijde en de buitenzijde van de huizen, afgerond. Dit geldt met name voor de huizen 'Thuredriht' en 'Crayestein' aan de Rampweg (houten buitenwanden). Het huis 'Mi Mekaore' op Beachpark heeft overigens kunststof buitenwanden. In de huizen is de verlichting vervangen, dankzij een gift van de MS patiënten vereniging. Met het schoonmaakbedrijf zijn goede afspraken gemaakt over de juiste hygiëne en schoonmaak van de huizen. Wekelijks is er een controle op de huizen en tuinen. Klein onderhoud en op orde houden van de tuinen wordt dan gedaan.

Er is onderhoud gepleegd aan het parkeerterrein bij de huizen 'Thuredriht' en 'Crayestein'. Ook zijn de tuinsets bij deze huizen vervangen dankzij een donatie en is een nieuwe strandrolstoel in gebruik genomen. Tevens is met behulp van de Kiwani's een hoog laag bed aangeschaft voor huis 'Crayestein'.

Activiteiten en evenementen

Diverse activiteiten en deelname aan evenementen in 2019 hebben gelden gegenereerd. Zo was er wederom een Renesse dag die ondanks veel inspanningen echter maar een relatief klein bedrag heeft opgeleverd. Daarentegen heeft het jaarlijkse Mosselfeest op vakantiepark Zonedorp in augustus een recordbedrag opgebracht van ruim € 13.000,00. Diverse mosselmaaltijden en -lunches bij o.a. past Rotarians en andere clubs etc. leidden tot mooie opbrengsten voor onze stichting.

Door derden zijn activiteiten ontplooid met een opbrengst voor Stichting Thuredriht. Een autorally van de Kiwani's Goes genereerde € 5.000,00, een gift die verspreid over 3 jaren naar Thuredriht toekomt. Het North Sea Beachgolftoernooi van de Lions Club Schouwen –Duiveland heeft weer € 4.000,00 opgebracht.

De Prins Mauritschool heeft voor de tweede keer op rij een donatie gedaan waarbij de leerlingen zelf goede tips hadden voor de besteding van het bedrag. Tips die in overweging worden genomen (automatische voordeur i.v.m. rolstoelgebruikers en buitenlamp met bewegingssensor).

Andere giften

Als bestuur zijn we steeds weer onder de indruk van de betrokkenheid van velen met onze Stichting, hetgeen blijkt uit giften die we ontvangen van particulieren, van diaconieën en van diverse verenigingen. Opbrengsten van kerkelijke collectes, of van een koorzangavond (I.K.K), of een sponsortocht worden regelmatig aan ons overgemaakt.

Bijzondere vermelding verdient "Zeeland 96", de overkoepelende organisatie van duivenhoudersverenigingen. Gedurende vele jaren stonden zij garant voor een substantiële bijdrage. Elk jaar konden we op hen rekenen. Enkele jaren geleden wilde men andere organisaties gaan steunen, we liepen hun bijdrage mis. Toch klopten ze weer aan met de vraag of ze weer konden bijdragen. We zijn er zeer blij mee.

De bedankdag voor alle donateurs en sponsors in november 2019 kende een relatief lage opkomst en de conclusie van het bestuur is dan ook om dit in 2020 mogelijk op andere wijze vorm te geven.

Corona crisis

De Corona crisis heeft inmiddels ook consequenties voor onze Stichting. De maatregelen genomen door de Veiligheidsregio betekenden dat we al vroeg de huizen moesten sluiten. Helaas voor degenen, die we moesten teleurstellen. Financieel vrezen we consequenties. Immers door het verbod op het organiseren van evenementen valt fund-raising weg. Het bestuur houdt dan ook rekening met een forse afname van de baten, terwijl de kosten ongeveer gelijk zullen blijven. Inmiddels verwachten we dat gebruik van de huizen binnenkort wordt toegestaan en we kunnen werken aan onze doelstelling.

Namens het bestuur van stichting Thuredriht.

Arnhem, mei 2020

Karin Benter
secretaris



Jaarrekening

Balans per 31 december 2019*(na resultaatbestemming)***Activa**

		<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>	
		€	€	€	€
Vaste activa					
Materiële vaste activa					
	1				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		199.143		214.497	
Inventaris		<u>328</u>		<u>430</u>	
			199.471		214.927
Vlottende activa					
Vorderingen					
Overige vorderingen en overlopende activa	2		16.500		8.250
Liquide middelen	3		164.100		150.926
Totaal			<u><u>380.071</u></u>		<u><u>374.103</u></u>

Passiva

		<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>	
		€	€	€	€
Stichtingskapitaal					
	4		376.166		366.103
Voorzieningen					
Overige voorzieningen	5		2.000		8.000
Kortlopende schulden					
Overige schulden en overlopende passiva	6		1.905		-
Totaal			<u>380.071</u>		<u>374.103</u>

Staat van baten en lasten over 2019

		<u>2019</u>		<u>2018</u>	
		€	€	€	€
Baten	7		65.580		55.737
Overige personeelslasten	8	2.932		3.490	
Afschrijvingen materiële vaste activa	9	15.456		18.725	
Huisvestingslasten	10	30.983		34.688	
Exploitatie- en inventarislasten	11	2.561		3.207	
Algemene lasten	12	3.585		4.270	
Som der bedrijfslasten			<u>55.517</u>		<u>64.380</u>
Resultaat na belastingen			<u>10.063</u>		<u>-8.643</u>

Kasstroomoverzicht over 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		10.063		-8.643
Aanpassingen voor				
Afschrijvingen		15.456		18.725
Toename (afname) van de voorzieningen		-6.000		-13.281
Verandering in werkkapitaal				
Vorderingen	-8.250		-7.160	
Toename (afname) van overige schulden	1.905		-	
		-6.345		-7.160
Kasstroom uit operationele activiteiten		13.174		-10.359
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Verwerving van materiële vaste activa 1		-		-2.510
Mutatie geldmiddelen		13.174		-12.869
Verloop mutatie geldmiddelen				
Geldmiddelen aan het begin van de periode		150.926		163.795
Toename (afname) van geldmiddelen		13.174		-12.869
Geldmiddelen aan het einde van de periode		164.100		150.926

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Vakantiehuis Thuredriht is feitelijk en statutair gevestigd op Oude Moolweg 17, 4325 EA te Renesse en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41120711.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Vakantiehuis Thuredriht bestaan voornamelijk uit het ter beschikking stellen van vakantiebungalows in de gemeente Westerschouwen ten behoeve van jeugdige kankerpatiënten en hun familieleden. In de herfst- en winterperiode worden de bungalows beschikbaar gesteld aan M.S.-patiënten en hun familieleden.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

- het verkrijgen en beheren van gelden ten behoeve van onderhoud en instandhouding van de bungalows;
- het ter beschikking stellen van bungalows, door het organiseren van bijeenkomsten en evenementen;
- alle overige middelen die dienstig kunnen zijn aan de Stichting.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarrekening 'C1 Kleine organisaties zonder winststreven'.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan.

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen, wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De stichting maakt geen gebruik van derivaten.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Omzetverantwoording

Onder inkomsten wordt verstaan de ontvangen gelden van collectes en giften en aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Toelichting op de balans per 31 december 2019

1 Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2019			
Aanschafwaarde	411.255	510	411.765
Cumulatieve afschrijvingen	-196.758	-80	-196.838
Boekwaarde per 1 januari 2019	<u>214.497</u>	<u>430</u>	<u>214.927</u>
Mutaties			
Afschrijvingen	-15.354	-102	-15.456
Saldo mutaties	<u>-15.354</u>	<u>-102</u>	<u>-15.456</u>
Stand per 31 december 2019			
Aanschafwaarde	411.255	510	411.765
Cumulatieve afschrijvingen	-212.112	-182	-212.294
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>199.143</u>	<u>328</u>	<u>199.471</u>

Voor een verdere specificatie verwijzen wij u naar de bijlage 'Overzicht vaste activa' waarin tevens de afschrijvingen zijn gespecificeerd naar percentages en bedragen.

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
2 Overige vorderingen en overlopende activa		
Nog te ontvangen baten	<u>16.500</u>	<u>8.250</u>
3 Liquide middelen		
ABN AMRO Bank Vermogensspaarrekening	64.438	64.381
Rabobank Bedrijfsbonusrekening	53.827	53.827
ABN AMRO Bank rekening-courant	30.180	19.672
Rabobank rekening-courant	<u>15.655</u>	<u>13.046</u>
	<u>164.100</u>	<u>150.926</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€

4 Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari	366.103	374.746
Mutatie saldo boekjaar	<u>10.063</u>	<u>-8.643</u>
Stand per 31 december	<u><u>376.166</u></u>	<u><u>366.103</u></u>

<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
€	€

5 Overige voorzieningen

Voorziening groot onderhoud	<u>2.000</u>	<u>8.000</u>
-----------------------------	--------------	--------------

<u>2019</u>	<u>2018</u>
€	€

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Stand per 1 januari	8.000	21.281
Onderhoudslasten ten laste van voorziening	-6.000	-16.265
Toegevoegd ten laste van de staat van baten en lasten	<u>-</u>	<u>2.984</u>
Stand per 31 december	<u><u>2.000</u></u>	<u><u>8.000</u></u>

<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
€	€

6 Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden	<u>1.905</u>	<u>-</u>
------------------	--------------	----------

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen**Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen****Erfpacht**

De grond is op erfpachtbasis verkregen voor een termijn van 25 jaren, deze termijn is verlengd tot en met het jaar 2035, tegen een canon van € 1.362 per jaar/per huis. Deze canon kan eens per 5 jaar worden herzien.

Toelichting op staat van baten en lasten over 2019

	2019	2018
	€	€
7 Baten		
Overige bijdragen	36.173	30.931
Bijdrage Stichting Gaandeweg	16.500	16.500
Bijdrage M.S.-Vereniging Nederland	12.850	8.250
Interest	57	56
	<u>65.580</u>	<u>55.737</u>
8 Overige personeelslasten		
Vergoedingen vrijwilligers	1.500	1.500
Bestuurskosten	1.432	1.990
	<u>2.932</u>	<u>3.490</u>
9 Afschrijvingen materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	15.354	15.282
Inventaris	102	3.443
	<u>15.456</u>	<u>18.725</u>
10 Huisvestingslasten		
Schoonmaken en wassen	15.001	15.278
Gas, water en elektra	5.298	5.407
Onderhoud terreinen	3.237	3.237
Zakelijke belastingen	2.834	2.760
Erfpacht	2.725	2.725
Verzekeringen	1.212	1.212
Onderhoud pand en tuin	676	1.085
Dotatie voorziening groot onderhoud	-	2.984
	<u>30.983</u>	<u>34.688</u>
11 Exploitatie- en inventarislasten		
Onderhoud/vervanging inrichting	1.976	849
Kleine aanschaf inventaris	585	2.358
	<u>2.561</u>	<u>3.207</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
12 Algemene lasten		
Accountantslasten	1.750	1.750
Telefoonlasten	1.027	917
Bedrijfsverzekeringen	517	1.257
Banklasten	<u>291</u>	<u>346</u>
	<u>3.585</u>	<u>4.270</u>

Renesse, 9 juli 2020

Stichting Vakantiehuis Thuredriht

J. Kloet
VoorzitterK.J. Roodzant-Benter
SecretarisJ.L. Flach
PenningmeesterL. Roetert-Lageman
BestuurderJ. Cats
BestuurderM.D. Braber-Schot
Bestuurder



Bijlage

Overzicht vaste activa over de periode 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Volg- nr.	Omschrijving	Datum aan- schaf	Aanschaf- waarde 01-01-2019	Herinves- terings- reserve	Cumulatieve afschrijving	Boekwaarde 01-01-2019
Bedrijfsgebouwen en -terreinen						
1000	Thuredriht	01-92	94.436	-	63.475	30.961
1001	Renovatie badkamers Thuredriht	12-16	32.862	-	6.572	26.290
1002	Elektra aanleggen Thuredriht	05-18	1.000	-	61	939
1100	Crayestein	08-93	108.650	-	68.593	40.057
1101	Renovatie badkamers Crayestein	12-16	32.862	-	6.572	26.290
1102	Elektra aanleggen Crayestein	05-18	1.000	-	61	939
1200	Mi Mekoare	07-04	140.445	-	51.424	89.021
Totaal Bedrijfsgebouwen en -terreinen			411.255	-	196.758	214.497
Inventaris						
3300	Inventum vaatwasser	03-18	510	-	80	430
Totaal Inventaris			510	-	80	430
Totaal generaal			411.765	-	196.838	214.927

Overzicht vaste activa over de periode 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Volg- nr.	Investering boekjaar herinv. res.	Aanschaf- waarde desinvest.	Afgeschreven op desinvest.	Afschrijving boekjaar	Boekwaarde 31-12-2019	Afschrij- vings %	Residuwaarde
1000	-	-	-	2.361	28.600	2,50	-
1001	-	-	-	3.287	23.003	10,00	-
1002	-	-	-	100	839	10,00	-
1100	-	-	-	2.713	37.344	2,50	-
1101	-	-	-	3.287	23.003	10,00	-
1102	-	-	-	100	839	10,00	-
1200	-	-	-	3.506	85.515	2,50	-
	-	-	-	15.354	199.143		
3300	-	-	-	102	328	20,00	-
	-	-	-	102	328		
	-	-	-	15.456	199.471		