

Stichting Stadsgarage

Postbus 5171

2000CD Haarlem

Jaarrekening 2020

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA	31 december 2020	31 december 2019
Vaste activa		
Kortlopende vorderingen	€ 605	€ 20.255
Liquide middelen	€ 136.943	€ 120.747
Totaal activa	<u>€ 137.548</u>	<u>€ 141.002</u>

PASSIVA	31 december 2020	31 december 2019
Eigen Vermogen		
Algemene Reserve	€ 1.822	€ 27.259
Bestemmingsreserves	<u>€ 125.912</u>	<u>€ 75.629</u>
	€ 127.734	€ 102.888
Kortlopende schulden	€ 9.814	€ 38.114
Totaal passiva	<u>€ 137.548</u>	<u>€ 141.002</u>

EXPLOITATIEREKENING 2020

BATEN	2020	2019
Omzet activiteiten		€ 52.004
Subsidies	€ 139.955	€ 62.570
Overig		€ 13.369
Totaal baten	€ 139.955	€ 127.943

LASTEN	2020	2019
Algemene bedrijfskosten	€ 47.540	€ 59.193
Activiteitenkosten	€ 67.568	€ 28.687
Personeelslasten	€ -	€ 16.384
Exploitatieresultaat	€ 24.847	€ 23.678
	€ 139.955	€ 127.943

Resultaatbestemming

	2020	2019
Resultaat boekjaar:		
Vrijval bestemmingsreserve academy/Ver.Circulair	€ 30.955	€ 50.000
Vrijval bestemmingsreserve Empower project	€ 29.674	
Vrijval bestemmingsreserve Innovatiecentrum	€ 15.000	
	€ 75.629	€ 50.000
Ten laste van Algemene reserve	€ -25.437	€ -1.951
Naar bestemmingsreserve Innovatiecentrum		€ 15.000
Naar bestemmingsreserve Empower project		€ 29.674
Naar bestemmingsreserve Vereniging Circulair		€ 30.955
Naar bestemmingsreserve Doorontwikkeling Stadsgarage	€ 125.913	
Exploitatieresultaat boekjaar	€ 24.847	€ 23.678

TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA	31 december 2020	31 december 2019
Kortlopende vorderingen		
Debiteuren	€ 605	€ 7.209
Te ontvangen subsidie EU-project *	€ -	€ 12.295
Overige vorderingen	€ -	€ 752
Totaal kortlopende vorderingen	<u>€ 605</u>	<u>€ 20.255</u>
Liquide middelen		
Triodosbank - betaalrekening	€ 129.481	€ 111.336
Triodosbank - betaalrekening	€ 7.462	€ 9.411
	<u>€ 136.943</u>	<u>€ 120.747</u>
* Specificatie te ontvangen EU subsidies		
EU subsidie claim 10	€ -	€ 12.295
	<u>€ -</u>	<u>€ 12.295</u>

TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

PASSIVA	31 december 2020	31 december 2019
Eigen vermogen		
Algemene reserve per 1 januari	€ 27.259	€ 29.210
Resultaat boekjaar	€ -25.437	€ -1.951
Algemene reserve per 31 december	<u>€ 1.822</u>	<u>€ 27.259</u>
Bestemmingsreserve		
Empower project		
Saldo 1 januari	€ 29.674	
Toevoeging aan bestemmingsreserve		€ 29.674
Resultaat boekjaar	€ 40.953	
Naar Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Stadsgarage	€ -70.626	
Bestemmingsreserve per 31 december	€ -	€ 29.674
Innovatiecentrum		
Saldo 1 januari	€ 15.000	
Toevoeging aan bestemmingsreserve		€ 15.000
Resultaat boekjaar	€ 9.331	
Naar Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Stadsgarage	€ -24.331	
Bestemmingsreserve per 31 december	€ -	€ 15.000
Vereniging Circulair		
Saldo 1 januari	€ 30.955	
Toevoeging aan bestemmingsreserve		€ 30.955
Naar Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Stadsgarage	€ -30.955	
Bestemmingsreserve per 31 december	€ -	€ 30.955
Doorontwikkeling Stadsgarage		
Van Bestemmingsreserve Empowerproject	€ 70.626	
Van Bestemmingsproject Innovatiecentrum	€ 24.331	
Van Bestemmingsreserve Vereniging Circulair	€ 30.955	
Toevoeging aan bestemmingsreserve	<u>€ 125.912</u>	<u>€ 75.629</u>
Totaal eigen vermogen	<u>€ 127.734</u>	<u>€ 102.888</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	€ 4.194	€ 4.120
Te betalen administratie- en accountantskosten	€ 2.500	€ 3.665
Vooruitontvangen baten	€ -	€ 25.000
Af te dragen loonheffing (Lupa)	€ -	€ 4.263
Af te dragen omzetbelasting	€ 3.119	€ 1.066
	<u>€ 9.814</u>	<u>€ 38.114</u>

TOELICHTING BIJ DE EXPLOITATIEREKENING 2020

BATEN	2020	2019
Omzet activiteiten	€ -	€ 52.004
Subsidies en bijdragen		
Bijdragen in natura EU	€ -	€ 2.373
Bijdragen Kantoor- en administratie EU	€ -	€ 2.429
Projectsubsidies EU	€ -	€ 20.364
EU Empower	€ 72.321	€ -
Leercommunity Impact Ondernemen	€ 42.634	€ -
Overige subsidies	€ 25.000	€ 37.405
	<u>€ 139.955</u>	<u>€ 62.570</u>
Overig		
Donaties	<u>€ -</u>	<u>€ 13.369</u>
Totaal Baten	<u>€ 139.955</u>	<u>€ 127.943</u>

TOELICHTING BIJ DE EXPLOITATIEREKENING 2020

LASTEN	2020	2019
Algemene bedrijfslasten		
Huur	€ 10.148	
Kantoorkosten	€ 16	€ 12.961
Bankkosten	€ 200	€ 249
Reiskosten	€ 53	€ 268
Verblijfskosten/Kantinekosten	€ 64	€ 113
Opleidingskosten	€ 124	€ -
Inhuur externen	€ 5.274	€ 42.987
Representatie	€ 479	€ -
Computer- en softwarekosten	€ 821	€ -
Contributies en abonnementen	€ 77	€ -
Administratie	€ 13.426	€ -
Interne ZZP-vergoedingen	€ 5.363	€ -
Advieskosten	€ 11.496	€ -
Overige algemene bedrijfskosten	€ -	€ 2.615
	<u>€ 47.540</u>	<u>€ 59.193</u>
Activiteitenkosten		
Huur- en locatiekosten	€ -	€ 7.699
Communicatiekosten	€ 548	€ 1.405
Honoraria Externe Expertise EU	€ -	€ 10.902
Reis- en verblijfskosten	€ 101	€ 7.619
Interne ZZP-vergoedingen	€ 47.320	€ -
ZZP-vergoedingen	€ 14.594	€ -
Advieskosten	€ 4.900	€ -
Overige activiteitenlasten	€ 105	€ 1.063
	<u>€ 67.568</u>	<u>€ 28.687</u>
Personeelskosten		
Salarissen en honoraria EU	€ -	€ 16.384
Salariskosten algemeen	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ 16.384</u>
Totaal Lasten	<u>€ 115.109</u>	<u>€ 104.265</u>

TOELICHTING BIJ DE EXPLOITATIEREKENING 2020

BATEN		2020	
Specificatie Exploitatierkening per activiteit			
Algemeen			
Baten	€	25.000	
Lasten Algemeen	€	47.540	
Lasten Spark	€	2.897	
Exploitatietekort			€ -25.437
EU Empower			
Baten	€	72.321	
Lasten	€	31.368	
Exploitatieoverschot			€ 40.953
Leercommunity Impact Ondernemen			
Baten	€	42.634	
Lasten	€	33.303	
Exploitatieoverschot			€ 9.331
Exploitatieoverschot 2020			€ 24.847