

Jaarrekening 2019 en 2018

**Balans per 31 december 2019 en 2018**

	31-12-2019 €	31-12-2018 €			31-12-2019 €	31-12-2018 €
<b>Activa</b>				<b>Passiva</b>		
<i>Vaste Activa</i>				<b>Stichtingsvermogen</b>	4.049	8.717
Materiële vaste activa						
Bedrijfsgebouwen en – terreinen	1	1				
Inventaris						
<b>Vlottende activa</b>				<b>Voorzieningen</b>		
<i>Voorraden</i>				Overige voorzieningen	60.000	131.940
Grond- en hulpstoffen	6.000	8.375				
<i>Vorderingen</i>				<b>Kortlopende Schulden</b>		
Overige vorderingen en overlopende activa	22.730	13.031		Overige schulden en overlopende passiva	28.450	11.720
<i>Liquide middelen</i>	63.768	130.970				
<b>Totaal Activa</b>	92.499	152.377		<b>Totaal Passiva</b>	92.499	152.377

**Staat van baten en lasten over 2019 en 2018**

	2019 €	2018 €
Verkoopopbrengsten	7.543	285
Subsidies	84.339	128.560
Overige opbrengsten	<u>7.851</u>	<u>7.106</u>
<b>Opbrengsten</b>	99.733	135.951
Overige bedrijfskosten	<u>-98.828</u>	<u>-135.548</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	905	403
Rentebaten en -lasten	<u>(212)</u>	<u>(199)</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>	693	204

**Informatie over de rechtspersoon**

Naam

Stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Halfweg

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

41222429

Activiteiten

De organisatie heeft als SBI-code 9103 en verricht met name activiteiten op het gebied van:  
Het in stand houden van het Stoomgemaal te Halfweg, als monument met een werkende  
stoombemaalingsinstallatie met bijbehorende gebouwen en terreinen voor zover beschermd op grond  
van de 'monumentenwet 1988'.

### Vestigingsadres

Haarlemmermeerstraat 51  
1165 MJ Halfweg

### **Algemene grondslagen voor verslaglegging**

#### Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, waarbij is gekozen voor commerciële grondslagen.

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

### **Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

#### Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

#### Materiële vaste activa

##### *Bedrijfsgebouwen en terreinen*

De bedrijfsgebouwen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Het stoomgemaal is gewaardeerd op een symbolische koopsom van € 1,-- waarvoor het op 29 september 1986 is verworven.

#### Vorraden

##### *Grond- en hulpstoffen*

De grond- en hulpstoffen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus een opslag voor inkoop- en opslagkosten, dan wel - indien lager- de marktwaarde.

#### Vorderingen op korte termijn

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonedig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben

#### Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

#### Voorzieningen

##### *Bestemmingsreserve 'Nieuwe ketel'*

De voorziening groot onderhoud betreft te verwachten toekomstige uitgaven aan onderhoud, gebaseerd op een onderhoudsplan. De kosten worden in voorafgaande jaren van onderhoud zo gelijkmatig mogelijk verdeeld tot aan de datum van de uitgaven.

##### *Bestemmingsreserve 'Onderhoud Gemaal'*

De voorziening groot onderhoud betreft te verwachten toekomstige uitgaven aan onderhoud, gebaseerd op een onderhoudsplan. De kosten worden in voorafgaande jaren van onderhoud zo gelijkmatig mogelijk verdeeld tot aan de datum van de uitgaven.

#### Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden –voor zover niet anders vermeld- gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### **Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

##### Baten

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten.

##### Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten worden toegekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

##### Rentelasten en soortgelijke kosten

De rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.

(Samenstellingsverklaring afgegeven)