

VELPERPLEIN 12-22
6811 AG Arnhem

BEZOEK ADRES
SIMON STEVINWEG 20
6827 BT ARNHEM

06 53 233 068
INFO@GERRITSM-ADVISEURS.NL



GERRITSM
BEDRIJFSADVISEURS
BV

IBAN : NL22 RABO 0316 5763 28
BTW NUMMER : NL 8074.09.911.B01
KVK NUMMER : 09099063
BEOONUMMER : 472086

Jaarrekening 2020

Stichting tot behoud van de Stevenklipper Hugo Grotius
Velperplein 12-22
6811 AG ARNHEM



Inhoud

| | |
|--------------------------------|----------|
| Resultaatvergelijking | 2 |
| Jaarrekening | 4 |
| Balans | 5 |
| Resultatenrekening | 7 |
| Toelichting balans | 8 |
| Toelichting resultatenrekening | 10 |
| Overige toelichtingen | 11 |



Resultaatvergelijking

Zoals blijkt uit de resultatenrekening bedraagt het resultaat na belasting over 2020 € (2019: €).
Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2020 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2020 met ter vergelijking de resultatenrekening over 2019.
Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de omzet.

| | 2020 | | 2019 | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto ontvangsten/Subsidies | 55.390 | 100,0% | 55.340 | 100,0% |
| Brutomarge | 55.390 | 100,0% | 55.340 | 100,0% |
| Restauratiekosten | 53.899 | 97,3% | 52.339 | 94,6% |
| Algemene kosten | 1.437 | 2,6% | 2.940 | 5,3% |
| Totaal kosten | 55.336 | 99,9% | 55.279 | 99,9% |
| Bedrijfsresultaat | 54 | 0,1% | 61 | 0,1% |
| Financiële baten & lasten | -54 | -0,1% | -61 | -0,1% |
| Resultaat voor belastingen | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |

Toelichting brutomarge

Het brutowinstpercentage is in 2020 gelijk gebleven.

De ontwikkeling van de brutomarge over 2020 ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:

| | |
|---|-----------|
| Hogere brutomarge als gevolg van omzet stijging | 50 |
| Hogere brutomarge | 50 |

Toelichting bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat gunstiger door:

| | |
|------------------------|--------------|
| Hogere brutomarge | 50 |
| Lagere algemene kosten | 1.503 |
| | 1.552 |

Bedrijfsresultaat ongunstiger door:



| | | |
|--------------------------------|--------------|------------------|
| Hogere restauratiekosten | <u>1.560</u> | 1.560 |
| Lager bedrijfsresultaat | | <u><u>-8</u></u> |



Jaarrekening 2020



Balans per 31 december 2020

| | <u>31 dec 2020</u> | | <u>31 dec 2019</u> |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| ACTIVA | | | |
| Materiële vaste activa | | | |
| Stevenklipper Hugo Grotius | 50.000 | | 50.000 |
| | 50.000 | | 50.000 |
| Vorderingen en overlopende activa | | | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen te vordere | 10.577 | | 796 |
| Overige vorderingen | 233.712 | | 0 |
| Overlopende activa | <u>0</u> | | <u>3</u> |
| | 244.289 | | 799 |
| Liquide middelen | | | |
| Rekening courant bank | 182 | | 41.033 |
| Deposito | <u>146.000</u> | | <u>150.000</u> |
| | 146.182 | | 191.033 |
| | <u>440.471</u> | | <u>241.831</u> |

Vastgesteld d.d. 8 juni 2021

Voor akkoord:
W. Sluimers, voorzitter
W. Gerritsma, penningmeester



Balans per 31 december 2020

| | <u>31 dec 2020</u> | | <u>31 dec 2019</u> |
|---|-----------------------|----------------|--------------------------------|
| PASSIVA | | | |
| Kapitaal | | | |
| Stichtingskapitaal | <u>50.020</u> | 50.020 | <u>50.020</u> 50.020 |
| Voorzieningen | | | |
| Voorziening restauratiekosten | <u>390.445</u> | 390.445 | <u>0</u> 0 |
| Kortlopende schulden | | | |
| Vooruitontvangen bedragen | 0 | | 191.790 |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 0 | | 16 |
| Overige schulden | 5 | | 0 |
| Overlopende passiva | <u>0</u> | 5 | <u>5</u> 191.811 |
| | <u>440.471</u> | | <u>241.831</u> |

Vastgesteld d.d. 8 juni 2021

Voor akkoord:
W. Sluifers, voorzitter
W. Gerritsma, penningmeester



Resultatenrekening over 2020

| | <u>2020</u> | | <u>2019</u> |
|-----------------------------------|-----------------|--|-----------------|
| Netto ontvangsten/Subsidies | <u>55.390</u> | | 55.340 |
| Brutomarge | 55.390 | | 55.340 |
| Restauratiekosten | 53.899 | | 52.339 |
| Algemene kosten | <u>1.437</u> | | <u>2.940</u> |
| Totaal kosten | 55.336 | | 55.279 |
| Bedrijfsresultaat | <u>54</u> | | <u>61</u> |
| Financiële baten & lasten | -54 | | -61 |
| Resultaat voor belastingen | <u><u>0</u></u> | | <u><u>0</u></u> |

Vastgesteld d.d. 8 juni 2021

Voor akkoord:
W. Sluifers, voorzitter
W. Gerritsma, penningmeester



Toelichting op de balans per 31 december 2020

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen:

Stevenklipper Hugo Grotius

| | | |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| Aanschaffingen | | 0 |
| Cum. afschrijving | | 0 |
| Boekwaarde begin | | <u>50.000</u> |
| (Des)investeringen | | 0 |
| Afschrijvingen | | 0 |
| Mutaties | | 0 |
| Boekwaarde einde | | <u><u>50.000</u></u> |
| | <u>31 dec 2020</u> | <u>31 dec 2019</u> |

Vorderingen en overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen

| | | |
|----------------------------|---------------|------------|
| Te vorderen omzetbelasting | <u>10.577</u> | <u>796</u> |
| | 10.577 | 796 |

Overige vorderingen

| | | |
|---|----------------|----------|
| Vooruitbetaalde verzekeringskosten | 182 | 0 |
| Subsidies nog te ontvangen (specificatie op pagina 11) | 233.520 | 0 |
| Nog te ontvangen rente | <u>10</u> | <u>0</u> |
| | 233.712 | 0 |

Overlopende activa

| | | |
|--------------------|----------|----------|
| Overlopende activa | <u>0</u> | <u>3</u> |
| | 0 | 3 |

Liquide middelen

Rekening courant bank

| | | |
|--|------------|---------------|
| | <u>182</u> | <u>41.033</u> |
|--|------------|---------------|

Deposito

| | | |
|--|----------------|----------------|
| | <u>146.000</u> | <u>150.000</u> |
|--|----------------|----------------|



Toelichting op de balans per 31 december 2020

Kapitaal

| | <u>31 dec 2020</u> | <u>31 dec 2019</u> |
|--|--------------------|--------------------|
| Stichtingskapitaal | <u>50.020</u> | <u>50.020</u> |
| Voorziening restauratiekosten | | |
| Overboeking Vooruitontv. Subsidie Prov. Gelderland | 191.790 | 0 |
| Bij: 20% nog te ontvangen subs. Provincie Gelderland | <u>62.636</u> | |
| | 254.426 | |
| Af: aandeel in restauratiekosten 2020 | <u>34.865</u> | |
| Stand per 31 december | <u>219.561</u> | <u>0</u> |
| Bij: Toegezegde subsidies 2020: | | |
| Rabobank | 5.000 | |
| Burger- en Nieuwe Weeshuis | 8.000 | |
| Stichting Bijzondere Noden Arnhem | 1.884 | |
| Stichting Nicolai Broederschap | 6.000 | |
| Prins Bernhard Cultuurfonds | 50.000 | |
| Mondriaanfonds | <u>100.000</u> | |
| Boekwaarde einde boekjaar | <u>170.884</u> | |
| Voorziening restauratiekosten / totaal | <u>390.445</u> | |

Kortlopende schulden

| | <u>31 dec 2020</u> | <u>31 dec 2019</u> |
|--|--------------------|--------------------|
| Vooruitontvangen bedragen | | |
| Vooruitontvangen subsidies | <u>0</u> | <u>191.790</u> |
| | <u>0</u> | <u>191.790</u> |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | | |
| Handelscrediteuren | <u>0</u> | <u>16</u> |
| | <u>0</u> | <u>16</u> |
| Overige schulden | | |
| Bankkosten | <u>5</u> | <u>0</u> |
| Overlopende passiva | | |
| Overlopende passiva | <u>0</u> | <u>5</u> |
| | <u>0</u> | <u>5</u> |



Toelichting op de resultatenrekening over 2020

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|---------------|---------------|
| Netto ontvangsten/subsidies | | |
| Provincie Gelderland | 34.865 | 30.340 |
| Donaties particulieren | 14.525 | 0 |
| - Stichting Het Anker Fonds | 1.000 | 0 |
| - Dinamofonds | 5.000 | 0 |
| Gemeente Arnhem | 0 | 25.000 |
| | <u>55.390</u> | <u>55.340</u> |
| Restauratiekosten | | |
| Project uitvoeringskosten boekjaar | 53.899 | 52.339 |
| | <u>53.899</u> | <u>52.339</u> |
| Algemene kosten | | |
| Verzekeringen | 1.437 | 2.940 |
| | <u>1.437</u> | <u>2.940</u> |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | | |
| Bankkosten en provisie | 54 | 61 |
| | <u>54</u> | <u>61</u> |



Specificatie nog te ontvangen toegezegde subsidies:

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Rabobank | € 5.000 |
| Burger- en Nieuwe Weeshuis | € 8.000 |
| Stichting Bijzondere Noden Arnhem | € 1.884 |
| Stichting Nicolai Broederschap | € 6.000 |
| Prins Bernhard Cultuurfonds | € 50.000 |
| Mondriaanfonds | € 100.000 |
| Provincie Gelderland | € 62.636 |
| | <u>€ 233.520</u> |