

**STICHTING ONS DORPSLEVEN RITTHEM**

**TE RITTHEM**

**FINANCIEEL VERSLAG 2021**

## **INHOUD**

### **JAARREKENING**

Balans per 31 december 2021

Winst- en verliesrekening over 2021

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

## **JAARREKENING 2021**

**Balans per 31 december 2021**

	Toelichting	31-12-2021		31-12-2020	
		€	€	€	€
<b>Activa</b>					
<b>Vaste activa</b>					
<b>Materiële vaste activa</b>					
Inventaris	1		134		179
<b>Vlottende activa</b>					
Overige vorderingen en overlopende activa	2		0		2.531
<b>Liquide middelen</b>	3		16.226		19.963
			<u>16.360</u>		<u>22.673</u>

**Balans per 31 december 2021**

	Toelichting	31-12-2021		31-12-2020	
		€	€	€	€
<b>Passiva</b>					
<b>Ondernemingsvermogen</b>	4		14.860		21.484
<b>Kortlopende schulden</b>					
Overige schulden en overlopende passiva	5	<u>1.500</u>	1.500	<u>1.189</u>	1.189
			<u>16.360</u>		<u>22.673</u>

**Winst- en verliesrekening 2021**

	Toelichting	2021		2020	
		€	€	€	€
<b>Netto-omzet</b>	6	131		24.095	
Kostprijs van de omzet	7	<u>-2.576</u>		<u>-15.835</u>	
<b>Brutowinst (A)</b>			-2.445		8.260
Afschrijvingen	8	45		45	
Algemene kosten	9	<u>3.862</u>		<u>2.769</u>	
<b>Som der bedrijfslasten (B)</b>			<u>3.907</u>		<u>2.814</u>
<b>Bedrijfsresultaat (A-B)</b>			-6.352		5.446
Rentelasten en soortgelijke kosten	10		<u>-272</u>		<u>-242</u>
<b>Resultaat</b>			<u>-6.624</u>		<u>5.204</u>

## Toelichting op de balans per 31-12-2021

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### 1 Materiële vaste activa

	<u>Inventaris</u>
	€
Stand per 1 januari	
Aanschafwaarde	226
Cumulatieve afschrijvingen	-47
Boekwaarde per 1 januari	<u>179</u>
 Mutaties:	
Investeringen	0
Afschrijvingen	-45
Saldo mutaties	<u>-45</u>
 Stand per 31 december	
Aanschafwaarde	226
Cumulatieve afschrijvingen	-92
Boekwaarde per 31 december	<u>134</u>
 Afschrijvingspercentages	20%

*Gedurende 2016 is een bedrag van € 8.500 aan geormerkte bijdragen ontvangen.*

*Gedurende 2017 is een bedrag van € 7.550 aan geormerkte bijdragen ontvangen.*

*Gedurende 2019 is een bedrag van € 50.695 aan geormerkte bijdragen ontvangen.*

*Deze zijn besteed aan de aanschaf van inventaris en inrichting van het Dorpshuis te Ritthem.*

*De ontvangen subsidies zijn in 2019 in mindering gebracht op de aanschafkosten van de activa.*

#### VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<b>2 Liquide middelen</b>		
Rabobank NL17 RABO 0306780194	<u>16.226</u>	<u>19.963</u>

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### 3 Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen subsidie/sponsoring	<u>0</u>	<u>2.531</u>
--------------------------------------	----------	--------------

## Toelichting op de balans per 31-12-2021

### PASSIVA

#### EIGEN VERMOGEN

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<b>4 Stichtingsvermogen</b>		
<i>Stichting Ons Dorpsleven Ritthem</i>		
Stand per 1 januari	21.484	16.280
Aandeel in het resultaat	<u>-6.624</u>	<u>5.204</u>
Stand per 31 december	<u><u>14.860</u></u>	<u><u>21.484</u></u>

#### KORTLOPENDE SCHULDEN

##### 5 Overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen	1.500	0
Rekening-courant de Neef Artists V.O.F.	<u>0</u>	<u>1.189</u>
	<u><u>1.500</u></u>	<u><u>1.189</u></u>



**Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2020**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>6 Netto-omzet</b>		
Subsidies/donaties	<u>131</u>	<u>24.095</u>
<b>7 Kostprijs van de omzet</b>		
Subsidies	<u>2.576</u>	<u>15.835</u>
 <i>In 2021 is er een bedrag van € 131 ontvangen van Rabo Club Support welke is uitbesteed aan de Neef Artists V.O.F. voor de kosten gevoelige theaterproducties (2020: € 169).</i>		
<b>8 Afschrijvingen</b>		
Inventaris	<u>45</u>	<u>45</u>
<b>9 Algemene kosten</b>		
Accountantskosten	315	303
Bedrijfsverzekeringen	240	0
Klein inventaris	2.282	0
Telefoonkosten	434	0
Reclamekosten	0	1.663
Overige kosten	<u>591</u>	<u>803</u>
	<u>3.862</u>	<u>2.769</u>
<b>10 Rentelasten en soortelijke kosten</b>		
Kosten bank	<u>272</u>	<u>242</u>

**Vastgesteld in de bestuursvergadering,**

Ritthem, ..... 2022

Namens het bestuur:

**Overzicht vaste activa over de periode 01-01-2021 t/m 31-12-2021**

	Jaar	Periode	Aanschaf- waarde €	Boekwaarde 1-jan €	Mutaties €	Afschrijving €	Verkoop- waarde €	Boekwinst €	Boekwaarde 31-dec €	Restwaarde €	Percentage
<b><u>Inventaris</u></b>											
Piano	2019	15-dec	226	179	0	45			134		20%
Stoelen	2019	27-dec		0	0	0			0		20%
			226	179	0	45	0	0	134	0	