



Cultuur
Verbindt
Helmond

Stichting Cultuur verbindt Helmond
Gevestigd te Helmond

Jaarrekening 2020

Boekjaar 1 januari 2020 - 31 december 2020

Inhoud:

1. Balans en Rekening van baten en lasten	blz. 3
2. Toelichting op de grondslagen	blz. 4
3. Toelichting op de balans	blz. 4
4. Toelichting op de rekening van baten en lasten	blz. 5
5. Overzicht subsidies en donaties	blz. 7
6. Ondertekening	blz. 8

Balans en Rekening van baten en lasten

bedragen in €

Balans per 31-12-2020

Activa	31-12-2020	31-12-2019	Passiva	31-12-2020	31-12-2019
Flottende activa: - nog te ontvangen posten - liquide middelen	7.660,54 25.094,79	102,00 10.699,06	Eigen vermogen Flottende passiva: - vooruitontvangen posten - nog te betalen posten	32.745,40 9,93	791,11 10.000,00 9,95
	32.755,33	10.801,06		32.755,33	10.801,06

bedragen in €

Baten en lasten over de periode 31 januari 2020-31 december 2020 (2019: 24 juni - 31 december)

Lasten	2020	2019	Baten	2020	2019
Oprichtingskosten Voorbereidingskosten Terreininrichting Vergunningen en verzekeringen Promotie Programma - Decor, rekwietsieten/kleding - Spelersbegeleiding - Foto expositie Organisatie - Creatief Team - Organisatieteam - Verliesuren Corona - Overige organisatiekosten - Bank- administratie-, bestuurskosten - Catering productie	397,00 5.000,00 23.150,00 214,16 379,32	346,70 1.297,99 64,20	Subsidies en fondsen Toegezegde fondsen voor 2020 Sponsors Bijdragen teamleden Overige inkomsten Totaal projectgerelateerde baten Waarvan vooruitontvangen Waarvan 2020 Rente Vrijval eigen vermogen 2019	31.500,00 7.000,00 373,97 12.150,00 67,26 51.091,23 -22.745,40 28.345,83 3,54 791,11	12.500,00 -10.000,00 2.500,00
Resultaat	-	791,11		29.140,48	2.500,00
	29.140,48	2.500,00		29.140,48	2.500,00

Toelichting

Algemeen

De stichting is opgericht op 24 juni 2019. Het in de vergelijkende cijfers opgenomen (eerste) boekjaar loopt van 24 juni 2019 tot en met 31 december 2019.

Grondslagen voor waardering en resultaat

De balansposten betreffen alleen vlottende activa en passiva. Zij zijn opgenomen op basis van de actuele nominale waarde. De oprichtingskosten in 2019 zijn niet geactiveerd omdat daar een subsidie tegenover stond. De baten en lasten worden opgenomen in het jaar waarop zij betrekking hebben.

De baten en lasten in 2020 betreffen volledig het project Waskracht. De ontvangen subsidies en donaties van fondsen zijn opgenomen voor de werkelijk ontvangen bedragen, waarbij het deel dat niet toerekenbaar is aan 2020 als aftrekpost onder de baten zichtbaar is gemaakt en op de balans is opgenomen als vooruit ontvangen. In 2020 toegezegde maar nog niet ontvangen subsidies en donaties zijn slechts opgenomen indien daar tegenover direct gerelateerde kosten stonden waarvoor die subsidie of donatie is bestemd. De overige toegezegde subsidies en donaties worden vermeld in de toelichting.

Toelichting op de balans

De balansposten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Activa		
<i>Nog te ontvangen posten:</i>		
BTW 4 ^e kwartaal 2020	€ 657,00	€ 102,00
Donatie VSB fonds t.b.v. verliesuren Corona	7.000,00	
Rente 2020	3,54	
	<u>7.660,54</u>	<u>€ 102,00</u>
<i>Liquide middelen:</i>		
Rabo betaalrekening	€ 2.594,79	€ 699,06
Rabo spaarrekening	<u>22.500,00</u>	<u>10.000,00</u>
	<u>€ 25.094,79</u>	<u>€ 10.699,06</u>
Passiva		
<i>Eigen Vermogen:</i>		
(restant) ontvangen aanloopsubsidie	€ 791,11	€ 2.500,00
Aanloopkosten	<u>-791,11</u>	<u>-1.708,89</u>
	<u>0,00</u>	<u>€ 791,11</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<i>Berekening vooruit ontvangen posten:</i>		
Rabo Coöperatiefonds, donatie	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Gemeente Helmond, voorschot	17.500,00	
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant	10.000,00	
Gemeente Helmond, bijdrage aanwijsbare kosten 2020	4.000,00	
Team, verliesuren Corona	12.150,00	
Sponsors en particulieren	441,23	
VSB Fonds, toegezegde bijdrage in aanwijsbare kosten 2020	<u>7.000,00</u>	
Totaal	€ 61.091,23	
Waarvan besteed	<u>28.345,83</u>	
Nog te besteden (cumulatief vooruit ontvangen)	<u>€ 32.745,40</u>	<u>€ 10.000,00</u>
 <i>Nog te betalen posten:</i>		
Bankkosten december 2020	<u>€ 9,93</u>	<u>€ 9,95</u>

Toelichting op de Rekening van baten en lasten

De baten en lasten kunnen als volgt worden gespecificeerd:	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Lasten		
<i>Promotiekosten:</i>		
Drukwerk t.b.v. sponsors en scholen	331,00	
Website hosting	<u>66,00</u>	
	<u>€ 397,00</u>	<u>€</u>
 <i>Spelersbegeleiding:</i>		
Inhuur coach begeleiding spelers	<u>5.000,00</u>	
	<u>€ 5.000,00</u>	<u>€</u>
 <i>Verliesuren Corona:</i>		
	<u>23.150,00</u>	
	<u>€ 23.150,00</u>	<u>€</u>

Toelichting: in 2020 is door de teams veel inzet geleverd in de voorbereiding, repetities en organisatie van het project Waskracht. Uiteindelijk moest vanwege de Coronamaatregelen het project worden uitgesteld naar 2021. Een deel van de gemaakte uren ging daarmee verloren, omdat de betreffende werkzaamheden in 2021 opnieuw moeten worden uitgevoerd. De verloren uren worden deels (€ 11.000,00) via een extra subsidie c.q. donatie van Gemeente Helmond en VSB fonds gedekt. Deze dekking is onder de baten opgenomen. Het resterende deel ad € 12.150,00 is door de teamleden zelf ingebracht. Ook dit bedrag is als dekking onder de baten opgenomen.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<i>Bank-, administratie en bestuurskosten:</i>		
Bankkosten	119,37	
Website stichting hosting	39,00	
Representatie	55,79	
	<u>€ 214,16</u>	<u>€</u>
<i>Catering productie:</i>		
Lunches en consumpties repetities en voorbereidig	379,32	64,20
	<u>€ 379,32</u>	<u>€ 64,20</u>
Baten		
<i>Subsidies en fondsen Waskracht</i>		
Gemeente Helmond aanloopsubsidie		2.500,00
Rabobank Coöperatiefonds		10.000,00
Gemeente Helmond, voorschot	17.500,00	
Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Brabant, voorschot	10.000,00	
Gemeente Helmond, subsidie verliesuren Corona	4.000,00	
	<u>€ 31.500,00</u>	<u>€ 12.500,00</u>
<i>Toegezegde bijdrage in kosten 2020</i>		
VSB Fonds, toegezegde bijdrage verliesuren Corona	7.000,00	
	<u>€ 7.000,00</u>	<u>€</u>
<p>Toelichting: Toegezegde bijdragen worden niet in de rekening van baten en lasten opgenomen, tenzij zij specifiek bestemd zijn voor kosten in het boekjaar. In alle andere gevallen worden ze pas opgenomen indien ze daadwerkelijk zijn ontvangen. De hier genoemde bijdrage van het VSB fonds is bestemd voor de dekking van verliesuren in 2020 vanwege Corona en is derhalve opgenomen onder de baten, met als tegenrekening de balanspost “nog te ontvangen bedragen”.</p>		
<i>Sponsors Waskracht</i>		
V.I.C.H. (gift)	250,00	
Vrienden (excl. BTW):		
Van Bruggen Adviesgroep	41,32	
Aldi Schrijft	41,33	
Bregje van Ekert	41,32	
	<u>€ 373,97</u>	<u>€</u>
<i>Bijdrage teamleden</i>		
Verliesuren Corona, team (zie voorgaande toelichting op blz. 5)	12.150,00	
	<u>€ 12.150,00</u>	<u>€</u>
<i>Overige</i>		
Rabobank Clubactie	67,26	
	<u>€ 67,26</u>	<u>€</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<i>Splitsing baten naar exploitatie en vooruitontvangen</i>		
Totaal lasten 2020	-29.140,48	-1.708,89
Af: rente	3,54	
Af: vrijval vermogen 2019	791,11	
Te dekken	€ -28.345,83	€ - 1.708,89
Ontvangen aanloopsubsidie		<u>2.500,00</u>
Saldo 2019		791,11
Naar 2020 via eigen vermogen		-791,11
Projectsubsidies en donaties	<u>51.091,23</u>	<u>10.000,00</u>
Nog niet besteed = vooruitontvangen	€ 22.745,40	€ 10.000,00
Cumulatie	<u>10.000,00</u>	
Naar balans per 31-12-2021 vooruitontvangen subsidies	<u>32.745,40</u>	

Overzicht toegezegde subsidies en donaties Project Waskracht

	<u>Toegezegd</u>	<u>In 2019/2020 ontvangen/ verantwoord</u>
Gemeente Helmond, startsubsidie	2.500,00	2.500,00
Rabobank Coöperatiefonds	10.000,00	10.000,00
Gemeente Helmond, voorschot	20.000,00	17.500,00
Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Brabant	10.000,00	10.000,00
Gemeente Helmond, subsidie verliesuren Corona	4.000,00	4.000,00
VSB Fonds	42.000,00	7.000,00 *
Teamleden, verliesuren Corona	12.150,00	12.150,00
Gemeente Helmond, makers regeling (via team)	10.000,00	
Ondernemersfonds Helmond	15.000,00	
Lavans, hoofdsponsor	24.000,00	
Lavans, foto-expositie	1.000,00	
NH 1816	5.000,00	
Bouwbedrijf van de Ven (bouwer Automotive Campus)	1.000,00	
Stichting NKV Gebouw	500,00	
Please	500,00	
Makelaar de Vree	500,00	
Rabobank Clubactie	67,26	67,26
V.I.C.H. gift	250,00	250,00
Van Bruggen Adviesgroep	41,32	41,32
Aldi Schrijft	41,33	41,33
Bregje van Ekert	41,32	41,32
	<u>€ 158.591,23</u>	<u>€ 63.591,23</u>

*Noot * :*

Dit bedrag is in 2020 verantwoord en als nog te ontvangen post opgenomen vanwege de relatie met in 2020 gemaakte kosten "verliesuren Corona"

Ondertekening

Vastgesteld te Helmond op 30 juni 2021:

Voorzitter: J.B.C.W. van den Heuvel

Secretaris: M.C.E.A. de Kroon-Noten

Penningmeester: A.A.M. Marneffe RA