

Stichting CultuurFonds de Hof

Balans per 31 december 2020

en

**de Rekening van Baten en Lasten
over
het jaar 2020**

Bestuur van de Stichting:

Voorzitter:

J. Flokstra

Secretaris:

R. Lubberding

Penningmeester:

W. van Beurden

Technisch en organisatieadviseur:

K. Jolink

Balans per 31 december

(voor bestemming resultaat)

Activa	2020		2019	
Immateriële activa	€	-	€	-
Materiële activa				
Vleugel	€	-	€	7.714
Financiële vaste activa	€	-	€	-
Vorderingen en overlopende activa				
Nog te ontvangen bedragen	€	2	€	2
Vooruitbetaalde kosten	€	-	€	-
Liquide middelen				
RABO rekening courant	€	2.152	€	188
RABO doelreserveren	€	22.620	€	18.318
Totaal activa	€	24.774	€	26.222

Passiva	2020		2019	
Reserves				
Algemene reserve	€	23.498	€	18.762
Resultaat 2020	€	-1.233	€	-1.064
Verkrijging vleugel	€	-	€	7.714
Voorzieningen				
Voorziening groot onderhoud vleugel	€	-	€	400
Egalisatiefonds gewoon onderhoud vleugel	€	-	€	400
Voorziening vernieuwing licht en geluid	€	2.500	€	-
Langlopende schulden	€	-	€	-
Kortlopende schulden	€	10	€	10
Vooruitontvangen bedragen	€	-	€	-
Totaal passiva	€	24.774	€	26.222

Rekening van Baten en Lasten

Lasten	2020	2019
Dotatie groot onderhoud vleugel	€ -	€ -
Dotatie egalisatiefonds gewoon onderhoud vleugel	€ -	€ -
Bestuurskosten	€ -	€ 169
Secretariaats- & administratiekosten	€ 72	€ -
Telefoon en website	€ 144	€ 144
Verzekeringen	€ -	€ 91
Deelname bestuur aan projecten	€ -	€ 472
Bijdragen culturele instellingen	€ 900	€ 572
Bankkosten	€ 119	€ 119
Bijzondere lasten	€ -	€ -
Totaal baten	€ 1.235	€ 1.568
Baten		
Uitkeringen door ANBI fondsen	€ -	€ -
Verhuur vleugel	€ -	€ 500
Bijzondere baten	€ -	€ -
Renteopbrengsten banken	€ 2	€ 4
Totaal lasten	€ 2	€ 504
Batig/nadelig saldo	€ -1.233	€ -1.064

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Materiële activa	€ -
Boekwaarde 1 januari	€ 7.714
Investerings	€ -
Afboeking i.v.m. verkoop vleugel	€ 7.714
Boekwaarde 31 december	€ -
Algemene reserve	€ 22.265
Stand op 1 januari	€ 17.698
Af: onttrekking resultaat dit boekjaar	€ -1.233
Bij: toevoeging voorziening groot onderhoud vleugel	€ 400
Bij: toevoeging egalisatiefonds gewoon onderhoud vleugel	€ 400
Bij: toevoeging opbrengst verkoop vleugel	€ 7.500
Af: onttrekking voorziening licht en geluid	€ -2.500
Stand 31 december	€ 22.265

Balans en rekening van baten en lasten Stichting CultuurFonds de Hof 2020

Voorziening groot onderhoud vleugel		€	-
Stand op 1 januari	€	400	
Bij: toevoeging dit boekjaar	€	-	
Af: afboeking i.v.m. verkoop vleugel	€	400	
Stand 31 december	€	-	

Egalisatiefonds gewoon onderhoud vleugel		€	-
Stand op 1 januari	€	400	
Bij: toevoeging dit boekjaar	€	-	
Af: afboeking i.v.m. verkoop vleugel	€	400	
Stand 31 december	€	-	

Toelichting op de rekening van baten en lasten**Bestuurskosten**

Representatie- en vergaderkosten	€	-
----------------------------------	---	---

Bijdragen culturele instellingen

Financiële ondersteuning projecten aan:		€	900
Kerstconcert Overijssels Byzantijns Koor i.s.m. Denekamps	€	600	
Mannenkoor december 2019			
Hofkerk veiling	€	300	
	€	900	

Verhuur vleugel

Cultuurhuis de Hof, gebruikersovereenkomst	€	-
	€	-

Bestemming resultaat

Het resultaat staat ter beschikking van het bestuur.

Voorgesteld wordt het resultaat in mindering te brengen op de algemene reserve.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden die invloed hebben op het resultaat over het jaar 2020 en/of de balans einde boekjaar.

Bevindingen kascontrolecommissie

De financiële administratie en onderliggende belegstukken zijn door mij gecontroleerd en in orde bevonden.

Voorgesteld wordt om het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid.

Oldenzaal, 2 maart 2021

w.g. K.Jolink

Bevestiging

De balans per 31 december 2020 en de rekening van baten en lasten over het jaar 2020 zijn in de vergadering van het Bestuur van de Stichting CultuurFonds de Hof goedgekeurd en de bestemming van het resultaat is vastgesteld.

Oldenzaal, 2 maart 2021

w.g.
J. Flokstra
voorzitter

w.g.
R. Lubberding
secretaris