

Jaarrekening 2020

Stichting Hanna

Bourtange

Stichting Hanna - Bourtange

<u>Balans per 31 december</u>		<u>2020</u>		<u>2019</u>
Activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Grond en gebouwen	207.229		209.343	
Verbouwingen	23.245		24.343	
Inventaris	840		931	
		231.314		234.617
<i>Vlottende activa</i>				
Leningen	900		900	
Nog te ontvangen subsidies en ov. opbrengsten	6.199		-	
Vooruitbetaalde bedragen en ov. vorderingen	1.936		468	
		9.035		1.368
<i>Liquide middelen</i>				
ABN AMRO NL19ABNA0482477636		41.274		57.188
		<u>281.623</u>		<u>293.173</u>
Passiva				
<i>Stichtingsvermogen</i>				
Overige reserves		47.718		57.883
<i>Lang vreemd vermogen</i>				
Hypotheek Purplefield Investments		225.000		225.000
<i>Kort vreemd vermogen</i>				
Crediteuren	1.230		1.353	
Overlopende passiva en overige schulden	7.675		8.937	
		8.905		10.290
		<u>281.623</u>		<u>293.173</u>

Stichting Hanna - Bourtange

<u>Resultatenrekening</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Baten	62.670	63.961
Lasten		
Operationele kosten	28.317	25.283
Personeelskosten	22.879	22.784
Huisvestingskosten	6.100	5.719
Algemene kosten	5.140	4.450
Reclame en representatie	500	1.462-
Afschrijvingen	4.630	4.569
Som der lasten	<u>67.566-</u>	<u>61.343-</u>
Bedrijfsresultaat	4.896-	2.618
Financiële baten en lasten	<u>5.269-</u>	<u>4.903-</u>
Netto resultaat	<u><u>10.165-</u></u>	<u><u>2.285-</u></u>

Stichting Hanna - Bourtange

Toelichting op de balans

Algemeen

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Investerings van meer dan €1.000, na aftrek van subsidies en bijdragen, worden geactiveerd.

Op de gebouwen wordt 2% per jaar afgeschreven, op de andere vaste activa 10%. Met betrekking tot de uitgeleende gelden zijn geen nadere afspraken vastgelegd.

De hypothecaire lening betreft een lening verstrekt door Purplefield Investments BV met als onderpand het pand aan Zodenpandweg 3 te Bourtange. Het betreft een aflossingsvrije lening met als einddatum 12 november 2033. De rente bedraagt 2% per jaar.

<i>Materiële vaste activa</i>	Grond en gebouwen	Verbouwingen	Inventaris	Totaal
Aanschafwaarde per 01-01-2020	211.458	26.722	1.006	239.186
Investerings 2020	-	1.327	-	1.327
Desinvesteringen 2020	-	-	-	-
Aanschafwaarde per 31-12-2020	<u>211.458</u>	<u>28.049</u>	<u>1.006</u>	<u>240.513</u>
Afschrijving per 01-01-2020	2.115	2.379	75	4.569
Afschrijving 2020	2.114	2.425	91	4.630
Afschrijving desinv. 2020	-	-	-	-
Afschrijving per 31-12-2020	<u>4.229</u>	<u>4.804</u>	<u>166</u>	<u>9.199</u>
Boekwaarde per 31-12-2020	<u>207.229</u>	<u>23.245</u>	<u>840</u>	<u>231.314</u>
<i>Vlottende activa</i>	31-12-2020	31-12-2019		
<u>Leningen</u>				
H. Mol	600	600		
E. Holtzhuizer	300	300		
	<u>900</u>	<u>900</u>		
<u>Nog te ontvangen subsidies en ov. opbrengsten</u>				
Dierenlot	6.199	-		
	<u>6.199</u>	<u>-</u>		

Stichting Hanna - Bourtange

Toelichting op de balans (vervolg)

Stichtingsvermogen

Overige reserves

Saldo 01-01-2020	57.883
Toevoeging netto resultaat 2020	10.165-
Saldo 31-12-2020	<u>47.718</u>

Lang vreemd vermogen

Hypotheek Purplefield Investments

Saldo 01-01-2020	225.000
Aflossingen	-
Saldo 31-12-2020	<u>225.000</u>

Kort vreemd vermogen

<u>Overlopende passiva en overige schulden</u>	31-12-2020	31-12-2019
Rente lening Purplefield Investments	4.500	4.500
Loonheffingen	404	303
Nettolonen	530	515
Overige nog te betalen kosten	2.241	3.619
	<u>7.675</u>	<u>8.937</u>

Stichting Hanna - Bourtange

<u>Toelichting op de resultatenrekening</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<i>Baten</i>		
Donaties en acties	52.721	52.461
Fondsen en instellingen	9.949	11.500
	<u>62.670</u>	<u>63.961</u>
<i>Lasten</i>		
<u>Operationele kosten</u>		
Voedsel, stro en hooi	17.715	10.727
Medicijnen en behandelingen	6.224	9.111
Materialen	3.236	3.601
Onderhoud machines en gereedschappen	690	681
Overige operationele kosten	452	1.163
	<u>28.317</u>	<u>25.283</u>
<u>Personeelskosten</u>		
Brutoloon	12.899	12.899
Sociale lasten	2.953	2.487
Onkostenvergoedingen	7.577	6.916
Loonkostensubsidies	1.876-	-
Overige personeelskosten	1.326	482
	<u>22.879</u>	<u>22.784</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Energie en water	3.782	3.996
Vaste lasten	1.732	1.401
Schoonmaakkosten	2.351	2.707
Onderhoud	3.033	2.150
Overige huisvestingskosten	1.202	1.465
Ontvangen huur	6.000-	6.000-
	<u>6.100</u>	<u>5.719</u>

Stichting Hanna - Bourtange

<u>Toelichting op de resultatenrekening (vervolg)</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Kantoorbenodigdheden en -inventaris	262	141
Drukwerk en porti	209	254
Telefoon en internet	564	252
Verzekeringen	1.433	1.222
Contributies, abonnementen en bijdragen	330	198
Administratie- en advieskosten	2.316	2.346
Overige algemene kosten	26	37
	<u>5.140</u>	<u>4.450</u>
<u>Reclame en representatie</u>		
Representatie- en verblijfkosten	500	1.237
Correctie Eye media	-	2.824-
Overige verkoopkosten	-	125
	<u>500</u>	<u>1.462-</u>
<u>Afschrijvingen</u>		
Afschrijving materiële vaste activa	<u>4.630</u>	<u>4.569</u>
	<u>4.630</u>	<u>4.569</u>
<u>Financiële baten en lasten</u>		
<i>Financiële baten</i>	-	-
Rente lening Purplefield Investments	4.500	4.500
Bankrente en -kosten	735	393
Overige financiële lasten	34	10
<i>Financiële lasten</i>	<u>5.269</u>	<u>4.903</u>
Saldo	<u>5.269-</u>	<u>4.903-</u>

Alle bedragen in Euro's