

**Stichting In den Scherminckel**

Fiscaal nummer 80.87.05.003

Bergen op Zoom,

Publicatiebalans 31 december 2020

## **Stichting In den Scherminckel**

### **Exploitatierkening 2020**

|  | gerealiseerd<br>2020 | begroting<br>2020   | gerealiseerd<br>2019 |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b><u>BATEN</u></b>                            |                      |                     |                      |
| Donateurs                                      | 1414                 | 1400                | 1516                 |
| Basis subsidie Gemeente B.o.Z.                 | 2500                 | 2500                | 2500                 |
| Huurcompensatie door Gem.B.o.Z.                | 3286                 | 3200                | 3000                 |
| Verkopen (boeken e.d.)                         | 125                  | 250                 | 105                  |
| Bijdragen activiteiten                         |                      |                     | 1128                 |
| Lezingen                                       | 0                    | 100                 |                      |
| Stadswandelingen                               | 200                  | 350                 |                      |
| Educatielessen scholen (CuMenu)                | 102                  | 1000                |                      |
| Overige publieksactiviteiten                   | 0                    | 500                 |                      |
| Scholen verborgen vesting (incl nog afdr)      | 248                  | 1500                | nvt                  |
| Archeologietours Verborgen Vesting (incl afdr) | 268                  | 1000                | nvt                  |
| Financiële baten (rente e.d.)                  | <u>0</u>             | <u>0</u>            | <u>8</u>             |
| <b><u>SOM DER BATEN</u></b>                    | <b><u>8143</u></b>   | <b><u>11800</u></b> | <b><u>8257</u></b>   |
| <b><u>LASTEN</u></b>                           |                      | begroot             |                      |
| Huur Wassenaarstraat 61                        | 6275                 | 6275                | 6100                 |
| Tentoonstelling/inrichtingskosten              | 671                  | 500                 | 2084                 |
| Lezingen/cursussen/excursie                    | 0                    | 500                 | pm                   |
| Bestuurskosten / adm / representatie           | 229                  | 450                 | 906                  |
| Educatieve projecten                           | <u>498</u>           | <u>500</u>          | <u>370</u>           |
| <b><u>SOM DER LASTEN</u></b>                   | <b><u>7673</u></b>   | <b><u>8225</u></b>  | 9460                 |
| Saldo  | 470                  | +3575               | -1283                |
| Nog af te dragen                               | 325                  |                     |                      |
| <b><u>Saldo naar algemene reserve</u></b>      | <b>145</b>           |                     |                      |

*\*Toelichting: Verborgen Vesting niet per 1-4 open zoals gepland, maar pas per 1-9 en bovendien aantal bezoekers beperkt wegens corona*

Stichting in den Scherminckel

Balans per 31 december 2020

|  | <u>31-12-2020</u>   | <u>31-12-2019</u>   |
|--|---------------------|---------------------|
| <b><u>ACTIVA</u></b>   |                     |                     |
| <b>Flottende activa</b>  |                     |                     |
| Liquide middelen   | 32217               | 27252               |
| Af te dragen in 2021 over 2020   | 325 -/-             | - 505               |
| Door te betalen naar Gemeente<br>(bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds<br>vestingkelder Verborgen Vesting) | 5000 -/-            |                     |
| <b><u>TOTAAL ACTIVA</u></b>  | <b><u>26892</u></b> | <b><u>26747</u></b> |
| <b><u>PASSIVA</u></b>  |                     |                     |
| <b><u>Vermogen</u></b>   |                     |                     |
| Reserves algemeen  | 392                 | 247                 |
| Reserves inrichten tentoonstelling<br>(planning Aardewerkmuseum)   | 7500                | 7500                |
| Reserves deskundigheidsbevordering/<br>interne activiteiten (vrijwilligers)                                | 1500                | 1500                |
| Reserves publieksactiviteiten  | 5000                | 5000                |
| Reserves educatie (project nieuwe film)  | <u>12500</u>        | <u>12500</u>        |
| <b><u>TOTAAL PASSIVA</u></b>   | <b><u>26892</u></b> | <b><u>26747</u></b> |

## **Stichting in den Scherminckel**

### **Toelichting op de jaarrekening**

#### **Algemene grondslagen van de opstelling voor de jaarrekening**

De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

#### **Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

##### **Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva**

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen de nominale waarde, waardering van de vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

#### **Grondslagen voor de bepaling van het exploitatieresultaat**

##### **Algemeen**

Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden lasten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

#### **Vaststelling jaarrekening**

De jaarrekening is door het bestuur vastgesteld op 5 maart 2021