

Stichting Thuishaven Terschelling
Terschelling

Financieel publicatieverslag 2020

Inhoudsopgave

Pagina

1. JAARREKENING

1.1	Balans per 31 december 2020	2
1.2	Staat van baten en lasten over 2020	4
1.3	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	5
1.4	Toelichting op de balans	7

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

		<u>31-12-2020</u>		<u>31-12-2019</u>	
		€	€	€	€
Vaste activa					
Materiële vaste activa	1				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen			1.220.000		1.220.000
Vlottende activa					
Vorderingen					
Overlopende activa	2		25.300		-
Liquide middelen	3		33.940		40.728
			<u>1.279.240</u>		<u>1.260.728</u>

PASSIVA

		<u>31-12-2020</u>		<u>31-12-2019</u>	
		€	€	€	€
Stichtingsvermogen	4		65.631		41.095
Langlopende schulden	5		1.166.415		1.177.415
Kortlopende schulden					
Schulden aan banken	6	6.000		6.000	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	7	2.037		2.989	
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	8	30.997		30.997	
Overige schulden en overlopende passiva	9	<u>8.160</u>		<u>2.232</u>	
			47.194		42.218
			<u>1.279.240</u>		<u>1.260.728</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

		2020		2019	
		€	€	€	€
Netto-omzet	10	97.876		66.225	
Inkoopwaarde van de omzet	11	<u>-12.726</u>		<u>-</u>	
Brutowinst			85.150		66.225
Afschrijvingen op materiële vaste activa	12	-		1.808	
Overige bedrijfskosten	13	<u>56.071</u>		<u>41.946</u>	
Totaal van som der kosten			<u>56.071</u>		<u>43.754</u>
Totaal van bedrijfsresultaat			29.079		22.471
Rentelasten en soortgelijke kosten	14		<u>-4.543</u>		<u>-3.238</u>
Exploitatieresultaat			<u>24.536</u>		<u>19.233</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Thuishaven Terschelling is feitelijk en statutair gevestigd op Kunneweg 9, 8896 KD te Hoorn en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 01181345.

ALGEMENE TOELICHTING

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Thuishaven Terschelling bestaan voornamelijk uit:

- het bevorderen dat zorgaanbieders van de vaste wal hun zorg zullen en kunnen aanbieden op het eiland Terschelling en in het verlengde daarvan het openen van een zorgpolikliniek en het oprichten van andere zorgvoorzieningen, waar wellicht ook kinderen van het eiland Vlieland terecht kunnen;
- het zorgen voor een platform waar kennis, advies en ervaringen kunnen worden uitgewisseld;
- het geven van financiële ondersteuning voor het geval dat bepaalde ziektekosten/zorgkosten niet worden vergoed door de Ziektekostenverzekeraar, dan wel niet in aanmerking komen voor vergoeding van overheidswege;
- het bevorderen dat op het eiland Terschelling een kleinschalige woonvorm kan worden opgericht met vierentwintig uurzorg voor deze kinderen en in het verlengde daarvan voor kinderen van toeristen die gedurende hun recreatieve verblijf een zelfde zorg nodig hebben;
- het bevorderen dat op het eiland Terschelling onderwijs kan worden verzorgd voor deze kinderen, voorzover zij ouder zijn dan twaalf;
- het bevorderen dat op het eiland Terschelling een dagopvang kan worden gerealiseerd voor deze kinderen, voorzover zij ouder zijn dan zestien jaar;
- het ondersteunen van initiatieven en activiteiten die zijn gericht op steun en hulp aan deze kinderen;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is vrijwillig opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

GRONDSLAGEN

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen actuele waarde.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Omzetverantwoording

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Stichtingsvermogen		
Herwaarderingsreserve	110.866	110.866
Overige reserve	<u>-45.235</u>	<u>-69.771</u>
	<u>65.631</u>	<u>41.095</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Herwaarderingsreserve		
Stand per 1 januari	110.866	110.866
Mutaties	<u>-</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u>110.866</u>	<u>110.866</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Overige reserve		
Stand per 1 januari	-69.771	-89.004
Uit resultaatverdeling	<u>24.536</u>	<u>19.233</u>
Stand per 31 december	<u>-45.235</u>	<u>-69.771</u>