

Voorblad

Algemeen	2
Jaarrekening	3
Balans	4
Staat van baten en lasten	6
Toelichting balans	7
Toelichting staat van baten en lasten	10

Jaarrekening 2021

Stichting Vastgoed The Vineyard
Vlotlaan 535
2681 TW Monster

Algemeen

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel het Goede Nieuws en daarmee Gods' liefde bekend te maken onder de inwoners van Westland en omgeving.

Daarnaast wil zij een plek van ontmoeting bieden, waar verschillende werelden samen komen, waar mensen gezien en geholpen worden, waarbij wederzijds respect en gelijkheid kernwaarden zijn. De stichting heeft derhalve geen winstoogmerk.

Vestigingsadres

Stichting Vastgoed The Vineyard is gevestigd aan de Vlotlaan 31, 2681 RW MONSTER

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 3 personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

- Voorzitter; de heer J.A. (John) van Antwerpen
- Secretaris; de heer J.P. (Joris) van Dijk
- Penningmeester; de heer M.P. (Pedro) Mostert

Jaarrekening 2021

Balans per 31 december 2021

(na resultaatsbestemming)

	<u>31 dec 2021</u>	
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en terreinen	<u>729.000</u>	729.000
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen	3.540	
Overlopende activa	<u>3.552</u>	7.092
Liquide middelen		
Rekening courant bank	<u>376.830</u>	376.830
		<u>1.112.922</u>

Balans per 31 december 2021

(na resultaatsbestemming)

	<u>31 dec 2021</u>	
PASSIVA		
Kapitaal		
Vrij besteedbaar eigen vermogen	<u>499.041</u>	499.041
Langlopende schulden		
Overige langlopende leningen	500.000	
Overige langlopende schulden	<u>1.500</u>	501.500
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	2.015	
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen	110.069	
Overlopende passiva	<u>297</u>	112.381
		<u>1.112.922</u>

Staat van baten en lasten over 2021

(van 1 oktober t/m 31 december)

	<u>2021</u>	
Omzet	2.857	
Brutomarge	<u>2.857</u>	2.857
Overige opbrengsten		552.972
Totaal opbrengsten		<u>555.829</u>
Personeelskosten	2.013	
Huisvesting	6.504	
Kantoorkosten	114	
Verkoopkosten	173	
Algemene kosten	43.744	
Totaal kosten	<u>52.548</u>	52.548
Bedrijfsresultaat		<u>503.281</u>
Financiële baten & lasten		-4.240
Resultaat voor belastingen		<u>499.041</u>
Netto resultaat		<u>499.041</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Bedrijfsgebouwen en terreinen

Aanschaffingen	0
Cum. afschrijving	0
Boekwaarde begin	<u>0</u>
 (Des)investeringen	 729.000
Afschrijvingen	<u>0</u>
Mutaties	729.000
 Boekwaarde einde	 <u><u>729.000</u></u>

De investering betreft de aanschaf van 2 registergoederen, zijnde een perceel grond, voorzien van opstallen bestaande uit het paviljoen, de lage kassen, bijbehorende erf en grond en parkeerterrein, alsmede een recht van opstal op het perceel grond aan de watergang genaamd "Vlotwateirng" aan/nabij de Vlotlaan 535 te Monster.

31 dec 2021

Vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen

Vordering Stichting Exploitatie The Vineyard (verrekening kosten)	3.540
	<u>3.540</u>

Overlopende activa

Nog te ontvangen giften	78
Vooruitbetaalde kosten (o.a. verzekeringen)	3.474
	<u>3.552</u>

Liquide middelen

Rekening courant bank

Betaalrekening ING-bank	276.830
Spaarrekening ING bank	100.000
	<u>376.830</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Langlopende schulden

Een overzicht van de langlopende schulden is onderstaand opgenomen:

Overige langlopende leningen

Financiering Verkade Beheer B.V.

Boekwaarde begin	0
Verstrekking financiering	500.000
Mutaties	500.000
Boekwaarde einde	500.000

Financiering ten behoeve van de aankoop van een perceel grond met opstallen, bestaande uit het paviljoen, de lage kassen, bijbehorende erf en grond en parkeerterrein en ten behoeve van de (eenmalige) opstartkosten, advieskosten, investeringen en andere kosten.

De financiering heeft een looptijd van 10 jaar tot 1 september 2031, de lening dient dan geheel afgelost te worden tenzij partijen nieuwe afspraken voor verlenging zijn overeengekomen.

De rente is 3% per jaar en staat voor 10 jaar vast. De rente dient per kwartaal betaald te worden.

Tot zekerheid is aan financierder het recht van 1e hypotheek verstrekt op het registergoed voor een bedrag van € 750.000.

Bij de zekerheidsstelling is reeds rekening gehouden met het verstrekken van het 2e deel van de financiering, ad € 250.000, ten behoeve van de verbouwing van de horeca.

Overige langlopende schulden

Waarborgsom huurder

Boekwaarde begin	0
Storting borgsom	1.500
Mutaties	1.500
Boekwaarde einde	1.500

Betreft ontvangen borgsom voor de verhuur van de kassen aan Stichting Exploitatie The Vineyard.

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Kortlopende schulden

	<u>31 dec 2021</u>
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	
Crediteuren	2.015
	<u>2.015</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen	
Te betalen omzetbelasting	110.069
	<u>110.069</u>
Overlopende passiva	
Verrekening kosten "oude" bestuur	297
	<u>297</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

(van 1 oktober t/m 31 december)

	<u>2021</u>
Netto-omzet	
Huur inkomsten	1.955
Giften/donaties	902
	<u>2.857</u>
Overige opbrengsten	
Boekwinst verkopen registergoederen	552.972
	<u>552.972</u>
<p>Per 1 oktober 2021 zijn een 4-tal registergoederen gekocht, waarvan per direct 2 registergoederen zijn doorverkocht, met als bedoeling om met de opbrengst de investering in de andere registergoederen te kunnen bekostigen en niet vanuit het oogpunt om winst te behalen.</p>	
Lonen en salarissen	
Doorbelaste personeelskosten Exploitatie	2.013
	<u>2.013</u>
Huisvesting	
Onderhoud paviljoen	829
Gas	578
Electra	2.765
Vaste lasten huisvesting	513
Overige huisvestingskosten (o.a. kadastrale kosten)	1.819
	<u>6.504</u>
Kantoorkosten	
Internet / website	114
	<u>114</u>
Verkoopkosten	
Relatiegeschenken	173
	<u>173</u>
Algemene kosten	
Advieskosten (o.a. WNS en VGP)	36.819
Notariskosten	3.735
Verzekeringen	2.196
Bestuurskosten	838
Overige algemene kosten	156
	<u>43.744</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	
Rente lening	3.750
Overige rentelasten (o.a. notaris)	490
	<u>4.240</u>