



**RAPPORTAGE
2020**

Inzake

Stichting de Speelosaurus

Algemene gegevens van de onderneming:

Handelsnaam van de onderneming	: Stichting de Speelosaurus
Rechtsvorm	: Stichting
Kamer van Koophandel	: 74700960
Startdatum onderneming	: 30 april 2019
Activiteiten	: Overige culturele uitleencentra
Bezoekadres	: Roskam 12, 6641 XE Beuningen

Balans

Stichting de Speelosaurus

31-12-2020

31-12-2019

Materiële Vaste Activa

- Inventaris	€ 3.067	€ 3.608
- Elektronica	€ 1.246	€ 1.315
- Speelgoed	€ 9.257	€ 5.615
	<u>€ 13.570</u>	<u>€ 10.537</u>

Vorderingen

- Debiteuren	€ -	€ -
- Overlopende Activa	€ 549	€ 3.125
	<u>€ 549</u>	<u>€ 3.125</u>

Liquide Middelen

- Kas	€ 180	€ 194
- Bank Betaalrekening	€ 6.158	€ 279
- iZettle	€ 12	€ -
	<u>€ 6.350</u>	<u>€ 473</u>

€ 20.469

€ 14.136

Balans

Stichting de Speelosaurus

31-12-2020

31-12-2019

Kapitaal van de onderneming

- Vermogen stichting

€ 13.340

€ -

- Toevoeging reserve

€ 7.047

€ 13.340

€ 20.387

€ 13.340

Kortlopende Schulden

- Crediteuren

€ 52

€ 577

- Overige schulden

€ -

€ 219

- Overlopende Passiva (Borg)

€ 30

€ -

€ 82

€ 796

€ 20.469

€ 14.136

Staat van baten en lasten

Stichting de Speelosaurus	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Omzet		
- Verkoop abonnementen	€ 2.383	€ 513
- Verkoop strippenkaarten	€ 220	€ 70
- Overige verkoop	€ 50	€ 11
	<u>€ 2.652</u>	<u>€ 594</u>
Subsidies		
- Subsidies en sponsoring	€ 10.798	€ 10.603
- Schenkingen en Giften	€ 4.293	€ 5.875
- Donaties	€ 519	€ 323
- Opbrengst collecte	€ 243	€ 689
	<u>€ 15.853</u>	<u>€ 17.490</u>
Overige bedrijfskosten		
- Afschrijvingsresultaat	€ 2.619	€ 256
- Personeelskosten	€ 60	€ 428
- Auto- en transportkosten	€ -	€ -
- Huisvestingskosten	€ 7.169	€ 2.516
- Onderhoudskosten	€ 81	€ -
- Verkoopkosten	€ 648	€ 220
- Overige kosten	€ 1.385	€ 1.281
	<u>€ 11.963</u>	<u>€ 4.701</u>
Financiële baten en lasten		
- Rente en kosten van schulden	€ 121	€ 67
- Overige rentelasten	€ -	€ -
	<u>€ 121</u>	<u>€ 67</u>

Buitengewone resultaten

- Buitengewoon resultaat	€ 628	€ 24
- Buitengewone lasten	€ 3	€ -
	<hr/>	<hr/>
	€ 625	€ 24
	<hr/>	<hr/>
	<u>€ 7.047</u>	<u>€ 13.340</u>

TOELICHTING OP DE BALANS ULTIMO 2020 EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Algemeen

De in de rapportage opgenomen bedragen luiden in euro's en zijn afgerond op hele bedragen.

Grondslagen voor het opstellen van de rapportage

De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden. Voor zover niets is vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale waarden.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald, als het verschil tussen de ontvangsten in het betreffende het boekjaar en de de kosten en andere lasten over het boekjaar op basis van de nominale waarde, tenzij andere vermeldt bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden.

Specificaties

Stichting de Speelosaurus

- Materiële vaste Activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, dan wel de getaxeerde waarde van het verkregen goed door schenking, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de gemiddelde verwachte economische levensduur, met inachtneming van restwaarde.

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hiernavolgende schema samengevat:

	<u>Inventaris</u>	<u>Elektronica</u>	<u>Speelgoed</u>	<u>Totaal</u>
Aanschafwaarde t/m 31-12-2019	€ 3.670	€ 1.356	€ 5.767	€ 10.793
Cumulatieve afschrijvingen t/m 31-12-2019	€ -63	€ -41	€ -152	€ -256
Boekwaarde per 31-12-2019	€ 3.608	€ 1.315	€ 5.615	€ 10.537
Investerings/schenken 2020	€ 227	€ 209	€ 5.216	€ 5.652
Afschrijvingen 2020	€ -767	€ -278	€ -1.574	€ -2.619
Mutaties 2020	€ -540	€ -69	€ 3.642	€ 3.033
Aanschafwaarde t/m 31-12-2020	€ 3.897	€ 1.565	€ 10.983	€ 16.446
Cumulatieve afschrijvingen t/m 31-12-2020	€ -830	€ -319	€ -1.727	€ -2.875
Boekwaarde per 31-12-2020	€ 3.067	€ 1.246	€ 9.257	€ 13.570
Afschrijvingspercentages	20%	20%	20%	

De mutatie bestaat uit aankopen (€ 1.359) alsmede uit schenkingen door derden (€ 4.293).

De aankopen worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde. De schenkingen door derden worden gewaardeerd door de stichting naar de waarde in het economisch verkeer.

- Kapitaal van de onderneming	€ 20.387
Vermogen begin boekjaar	€ 13.340
Toevoeging eigen vermogen	€ 7.047
onttrekking eigen vermogen	€ -
	€ 20.387

Het vermogen staat vrij ter beschikking aan het bestuur.

- Afschrijvingsresultaat		€	2.619
Inventaris	€	-767	
Elektronica	€	-278	
Speelgoed	€	-1.574	
	€	<u>-2.619</u>	

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de gemiddelde verwachte economische levensduur, met inachtneming van de restwaarde.

- Personeelskosten		€	60
Kantinekosten	€	60	
		<u>€</u>	<u>60</u>

- Auto- en transportkosten		€	-
Vergoedingen	€	-	
	€	<u>-</u>	

Vergoedingen voor autokosten worden zoveel mogelijk berekend op basis van vaste vergoeding per kilometer. Hierover zijn geen vaste afspraken binnen de stichting.

- Huisvestingskosten		€	7.169
Huurvergoeding	€	7.169	
Overige kosten	€	-	
	€	<u>7.169</u>	

- Onderhoudskosten		€	81
Onderhoud speelgoed	€	81	
	€	<u>81</u>	

- Verkoopkosten		€	648
Reclame- en advertentiekosten	€	238	
Representatie	€	4	
Relatiegeschenken	€	351	

Overige verkoopkosten	€	55
	€	<u>648</u>

Specificaties

Stichting de Speelosaurus

- Overige kosten € **1.385**

Kleine aanschaffingen	€	1
Kantoorbenodigdheden	€	411
Drukwerk	€	43
Telefoon- en internetkosten	€	408
Software	€	192
Algemene kosten	€	83
Administratiekosten	€	51
Vakliteratuur	€	197
	€	<u>1.385</u>

- Financiële baten en lasten € **121**

Rente en kosten Rekening Courant	€	121
	€	<u>121</u>

- Buitengewone baten en lasten € **625**

Overige inkomsten	€	628
Betalingsverschillen	€	-3
	€	<u>625</u>

Niet in de rapportage opgenomen rechten en verplichtingen

Per startingsdatum (30 april 2019) is de onderneming gevestigd aan de Thorbeckeplein 44 te 6641 CA Beuningen. Door verhuurder is de huur met ingang van 30 april 2021 opgezegd geworden. Met ingang van 8 mei 2021 wordt een nieuwe locatie betrokken in het kindcentrum 'De Hoeven' in Beuningen.

Ondertekening bestuur

Voorzitter: Annemarie de Leeuw

Secretaris: Paulien Hagers

Penningmeester: Monique Kersten

Bestuurslid: Cees van Ingen
