



RAPPORTAGE 2021

Inzake

Stichting de Speelosaurus

Algemene gegevens van de onderneming:

Handelsnaam van de onderneming	: Stichting de Speelosaurus
Rechtsvorm	: Stichting
Kamer van Koophandel	: 74700960
RSIN/Fiscaal nummer	: 859997133
Startdatum onderneming	: 30 april 2019
Activiteiten	: Overige culturele uitleencentra
Bezoekadres	: Roskam 12, 6641 XE Beuningen

Balans

Stichting de Speelosaurus

31-12-2021

31-12-2020

Materiële Vaste Activa

- Inventaris	€ 831	€ 3.067
- Elektronica	€ 2.045	€ 1.246
- Speelgoed	€ 6.171	€ 9.257
	<u>€ 9.047</u>	<u>€ 13.570</u>

Vorderingen

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

Liquide Middelen

- Kas	€ 63	€ 180
- Bank Betaalrekening	€ 13.442	€ 6.158
- iZettle	€ 30	€ 12
	<u>€ 13.536</u>	<u>€ 6.350</u>

€ 22.583

€ 20.469

Balans

Stichting de Speelosaurus

31-12-2021

31-12-2020

Kapitaal van de onderneming

- Vermogen stichting

€ 20.387

€ 13.340

- Toevoeging reserve

€ 1.190

€ 7.047

€ 21.577

€ 20.387

Kortlopende Schulden

- Crediteuren

€ 1.006

€ 52

- Overige schulden

€ -

€ -

- Overlopende Passiva (Borg)

€ -

€ 30

€ 1.006

€ 82

€ 22.583

€ 20.469

Staat van baten en lasten

Stichting de Speelosaurus

Omzet

	2021	2020
- Verkoop abonnementen	€ 1.893	€ 2.383
- Verkoop strippenkaarten	€ 150	€ 220
- Overige verkoop	€ 630	€ 50
	€ 2.672	€ 2.653

Subsidies

- Subsidies en sponsoring	€ 19.623	€ 10.798
- Schenkingen en Giften	€ 1.208	€ 5.055
	€ 20.831	€ 15.853

Kostprijs omzet

- Inkoop speelgoed	€ 5.319	€ 10.798
- Opbergboxen	€ 97	€ 5.055
- kosten activiteiten	€ 235	€ -
	€ 5.650	€ 15.853

Overige bedrijfskosten

- Afschrijvingsresultaat	€ 4.523	€ 2.619
- Personeelskosten	€ 317	€ 60
- Auto- en transportkosten	€ 6	€ -
- Huisvestingskosten	€ 8.439	€ 7.169
- Onderhoudskosten	€ -	€ 81
- Verkoopkosten	€ 1.293	€ 648
- Overige kosten	€ 2.048	€ 1.385
	€ 16.626	€ 11.963

Financiële baten en lasten

- Rente en kosten van schulden	€ 184	€ 121
- Overige rentelasten	€ -	€ -
	€ 184	€ 121

Buitengewone resultaten

- Buitengewoon resultaat

€ 147

€ 628

- Buitengewone lasten

€ -

€ 3

€ 147

€ 625

€ 1.190

€ 7.047

TOELICHTING OP DE BALANS ULTIMO 2021 EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

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 kosten en andere lasten over het boekjaar op basis van de nominale waarde, tenzij anders 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 31-12-2020	€ 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
Investerings/schenken 2021	€ -	€ -	€ -	€ -
Afschrijvingen 2021	€ -1.022	€ -415	€ -3.086	€ -4.523
Mutaties 2021	€ -1.022	€ -415	€ -3.086	€ -4.523
Aanschafwaarde t/m 31-12-2021	€ 3.897	€ 1.565	€ 10.983	€ 16.446
Cumulatieve afschrijvingen t/m 31-12-2021	€ -1.852	€ -735	€ -4.812	€ -7.399
Boekwaarde per 31-12-2021	€ 2.045	€ 831	€ 6.171	€ 9.047
Afschrijvingspercentages	20%	20%	20%	

Aanschaffingen vanaf € 1.000 worden als investering geregistreerd en afgeschreven in vijf jaar tot nihil.

- Kapitaal van de onderneming

€ 21.577

Vermogen begin boekjaar	€ 20.387
Toevoeging eigen vermogen	€ 1.190
onttrekking eigen vermogen	€ -
	€ 21.577

Het vermogen staat vrij ter beschikking aan het bestuur.

Specificaties

Stichting de Speelosaurus

- Afschrijvingsresultaat	€	4.523
Inventaris	€	-1.022
Elektronica	€	-415
Speelgoed	€	-3.086
	€	-4.523

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

- Personeelskosten	€	317
Kantinekosten	€	80
overige personeelskosten	€	237
	€	317

- Auto- en transportkosten	€	6
Parkeerkosten	€	6
	€	6

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

- Huisvestingskosten	€	8.439
Huurvergoeding	€	6.656
Schoonmaakkosten	€	71
Energiekosten	€	718
Beveiligingskosten	€	80
Overige huisvestingskosten	€	913
	€	8.439

- Verkoopkosten	€	1.293
Reclame- en advertentiekosten	€	1.129
Representatie	€	15
Relatiegeschenken	€	149
	€	1.293

Specificaties

Stichting de Speelosaurus

- Overige kosten		€	2.048
Telefoonkosten	€	120	
Internetkosten	€	160	
Boekhoudpakket	€	127	
Portikosten	€	40	
Kantoorbenodigdheden	€	166	
Drukwerk	€	677	
Kleine aanschaffingen	€	93	
Kleine aanschaffingen kantoor	€	202	
Computerkosten	€	192	
Overige algemene kosten	€	269	
	€	2.048	
 - Financiële baten en lasten		€	184
Rente en kosten Rekening Courant	€	184	
	€	184	
 - Buitengewone baten en lasten		€	147
Overige inkomsten	€	7	
Betalingsverschillen	€	140	
	€	147	

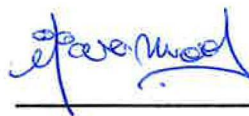
Niet in de rapportage opgenomen rechten en verplichtingen

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 is een nieuwe locatie betrokken in het kindcentrum 'De Hoeven' in Beuningen.

Ondertekening bestuur

Voorzitter:

Ilja Vermoet

 30.05.2022

Penningmeester:

Monique Kersten

 30/05/22

Personeelszaken:

Marjolein Buis

 30.05.2022

Creative Developer:

Annemarie De leeuw

 30/5/2022