

**Goirle, 3 juni 2021**

**Stichting Verhalis  
Verbeetenstraat 21  
4812 XH Breda**

**Jaarrekening 2020**

## **INHOUDSOPGAVE**

<b><u>Verslag</u></b>	<b><u>Pagina</u></b>
Algemene Toelichting	3
Waarderingsgrondslagen	4
Resultaatsbepalingsgrondslagen	5
Samenstellingsverklaring	6
<b><u>Jaarrekening</u></b>	
Balans per 31 december 2020	8 - 9
Winst- en verliesrekening over 2020	10
Toelichting op de balans per 31 december 2020	11 - 12
Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2020	13 - 14
<b><u>Bijlagen</u></b>	
Jaarberekening omzetbelasting 2020	16

## Algemene toelichting

### *Stamgegevens*

Stichting Verhalis is opgericht op 01-07-2008 en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17229182. Zie bijzonderheden voor samenstelling van het bestuur en de gevolmachtigden per balansdatum.

### *Activiteiten*

De activiteiten van de stichting zijn als volgt te omschrijven:  
Vriendenkring op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering

### *Administratie*

De administratie is in 2020 door ons verwerkt a.d.h.v. de aangeleverde bescheiden. Wij hebben de complete administratie "top-down" gecontroleerd met behulp van het software pakket Exact Online

### *Bijzonderheden*

In de onderneming zijn naast de eigenaar verder geen personen in dienst geweest gedurende het verslagjaar.

Per balansdatum bestaat het bestuur uit de volgende leden:

de heer T.L.G. Heesters, voorzitter  
mevrouw M.M. van Zandvoort, secretaris (tot 1-5-2019)  
mevrouw A.F.M. Vugts, penningmeester  
de heer A.J.A. Bijsterveld  
de heer W.J. Willems

Gevolmachtigden zijn:

de heer J.B. Neus  
mevrouw C.G.A.M. van Vugt

## Waarderingsgrondslagen

### *Algemeen*

De jaarrekening is samengesteld op basis van een systeem van waardering en resultaatbepaling waarbij is uitgegaan van historisch kosten. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet, voor zover niet anders is vermeld, geschiedt waardering tegen nominale waarde.

### *Materiële en immateriële vaste activa*

De materiële en immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs en verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze prijs.

### *Vorderingen*

Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening, gebaseerd op individuele beoordeling en ouderdom van de vorderingen.

### *Liquide Middelen*

Deze zijn opgenomen tegen de werkelijke nominale waarden, conform opgaven.

### *Overige schulden*

De overige posten zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs.

## **Resultaatbepalingsgrondslagen**

### *Omzet*

Onder omzet wordt verstaan de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten, onder aftrek van kortingen en exclusief omzetbelasting.

### *Inkoopwaarde van de omzet*

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen inkoopkosten.

### *Bedrijfskosten*

Kosten worden opgenomen tegen historische kostprijs, berekend over de periode van het verslagjaar.

### *Afschrijvingen*

De afschrijvingen op de vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, rekening houdend met eventuele restwaarden.

Stichting Verhalis  
Verbeetenstraat 21  
4812 XH Breda

### Samenstellingsverklaring

#### Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Verhalis te Breda samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van Stichting Verhalis verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van Stichting Verhalis.

Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

#### Werkzaamheden

Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 4410 "Opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie". De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

#### Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.

Hoogachtend,  
VDVV Administratie

H.J.M. Verhoeven

## JAARREKENING

## Balans per

### ACTIVA

	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
	€	€
<b><u>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</u></b>	-	-
<b><u>VLOTTENDE ACTIVA</u></b>		
Debiteuren	-	-
Belastingen	158	2.001
Overige vorderingen	<u>-</u>	<u>-</u>
	158	2.001
<b><u>LIQUIDE MIDDELEN</u></b>	7.899	7.838
<b>Totaal activa</b>	<u><u>8.057</u></u>	<u><u>9.839</u></u>



## Balans per

### PASSIVA

	<u>31 december 2020</u>		<u>31 december 2019</u>
	€		€
<b><u>RESERVES EN FONDSSEN</u></b>			
<i>Eigen vermogen Stichting Verhalis</i>	160-		1.700
<i>Ontwikkeling/voorziening nieuwe projecten</i>	-		-
		160-	1.700
<b><u>OVERLOPENDE PASSIVA</u></b>			
Crediteuren	-		-
Belastingen	-		-
Overige schulden	8.217		8.139
		8.217	8.139
<b>Totaal passiva</b>	<u><u>8.057</u></u>		<u><u>9.839</u></u>

## Winst- en Verliesrekening

	<u>2020</u>		<u>2019</u>
	€		€
Opdrachten /Projecten	-		16.800
Donaties vrienden en subsidies	<u>1.805</u>		<u>26.128</u>
		1.805	42.928
<b><u>Bedrijfskosten</u></b>			
Projectkosten	-		39.946
Kantoorkosten	898		773
Algemene kosten	<u>2.516</u>		<u>1.172</u>
		3.414	41.891
<b><u>Afschrijvingskosten</u></b>		-	-
<b><u>Financieringskosten</u></b>		251	156
		<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Resultaat</b>		<b><u>1.860-</u></b>	<b><u>881</u></b>

## Toelichting op de balans per 31 december 2020

### Activa

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b><u>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</u></b>		
Waarborgsom	-	-
<b><u>VLOTTENDE ACTIVA</u></b>		
Debiteuren	-	-
Het debiteurensaldo is in overeenstemming met het subgrootboek debiteuren per balansdatum.		
<i>Belastingen</i>		
Vennootschapsbelasting	-	-
Omzetbelasting	158	2.001
	<u>158</u>	<u>2.001</u>
<i>Overige vorderingen</i>		
Nog te factureren	-	-
Overlopende activa	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b><u>LIQUIDE MIDDELEN</u></b>		
Kas	131	175
ING Bank betaal.... 905	-	6.738
ING Bank spaar....905	-	885
Triodos Bank ....904	7.722	-
Triodos (BE) ....982	46	41
	<u>7.899</u>	<u>7.838</u>

Het saldo van de bankrekening is in overeenstemming met het laatste bankafschrift per balansdatum.

**Passiva**

**RESERVES EN FONDSSEN**

<i>Eigen vermogen Stichting Verhalis</i>	160-	1.700
<i>Ontwikkeling/voorziening nieuwe projecten</i>	-	-
	<u>160-</u>	<u>1.700</u>

**KORTLOPENDE SCHULDEN**

<i>Crediteuren</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
--------------------	----------	----------

*Belastingen*

Omzetbelasting	<u>-</u>	<u>-</u>
----------------	----------	----------

Een jaarberekening van de omzetbelasting over 2020 is opgenomen in bijlage 1.

*Overige schulden*

Rekening-courant Lumineus VOF	-	-
Overlopende passiva	<u>8.217</u>	<u>8.139</u>
	<u>8.217</u>	<u>8.139</u>

## Toelichting op de Winst- en Verliesrekening

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>Netto-omzet</i>		
	-	-
	-	-
Overige projecten	-	16.800
Baten uit acties van derden	-	-
Subsidies en bijdragen vrienden	1.805	26.128
Mutaties onderhanden werk	-	-
	<u>1.805</u>	<u>42.928</u>
<b><u>Bedrijfskosten</u></b>		
<i>Projectkosten</i>		
Ontwikkelingskosten	-	420
Inhuur derden / kosten voor projecten	-	39.526
	<u>-</u>	<u>39.946</u>
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur winkelruimte/kantoor	-	-
Kantinekosten	-	-
Overige huisvestingskosten	-	-
Overige huisvestingskosten	<u>-</u>	<u>-</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
Kantoorbenodigheden	-	8
Telefoon- en internetkosten	-	-
Contributies en abonnementen	132	-
Computerkosten	-	-
Klein inventaris	-	-
Drukwerk	-	-
Overige kantoorkosten	766	766
	<u>898</u>	<u>773</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>Verkoopkosten</i>		
Reclame- en advertentiekosten	-	-
Relatiegeschenken	-	-
Opleidingen en cursussen	-	-
Lunch- en dinerkosten	143	370
Reis- en verblijfskosten	8	-
Beurs- / seminarkosten	80	217
Overige verkoopkosten	-	-
	<u>231</u>	<u>587</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Administratiekosten	860	560
Inhuur van derden	1.425	-
Bedrijfsassurantiën	-	-
Overige algemene kosten	-	25
	<u>2.285</u>	<u>585</u>
<b><u>Afschrijvingskosten</u></b>		
Afschrijvingskosten vervoermiddelen	-	-
Afschrijvingskosten inventaris	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b><u>Financieringskosten</u></b>		
Bankrente en -kosten	<u>251</u>	<u>156</u>
<b>Resultaat</b>	<b><u>1.860-</u></b>	<b><u>881</u></b>

## BIJLAGE 1

## Jaarberekening omzetbelasting 2020

Omzet	21%	-	-
Omzet	9%	-	-
Omzet	0%	-	-
Omzet binnen EU	0%	-	-
Subsidies/donaties	0%	1.805	-
		<u>1.805</u>	-
		<u><b>1.805</b></u>	-
Privé gebruik vervoermiddelen:			
	2,70%	-	-
		<u>-</u>	-
			-
BTW voorbelasting			<u>630</u>
Te betalen omzetbelasting 2020			630-
<u>Reeds aangegeven in 2020:</u>			
Kwartaal 1		11-	
Kwartaal 2		161-	
Kwartaal 3		300-	
Kwartaal 4		158-	
		<u>158-</u>	<u>630-</u>
Suppletie 2020			<u>-</u>
<u>Balans per 31 dec. 2020</u>			
Aangifte kwartaal 4 - 2020		158-	
Suppletie 2020		-	
		<u>-</u>	
		<u><b>158-</b></u>	