

**Stichting Cultureel en  
Vrijtijdscentrum Azotod**

**De Meern**

**Jaarrekening 2020**

## **INHOUDSOPGAVE**

### **Pagina**

1	1. <b><u>ALGEMEEN</u></b>
2/3	2. <b><u>BALANS PER 31 DECEMBER 2020</u></b>
4	3. <b><u>STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020</u></b>
5/8	4. <b><u>TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020</u></b>
9/12	5. <b><u>TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020</u></b>
13	6. <b><u>ONDERTEKENING BESTUURDERS</u></b>

Alle bedragen luiden in euro's, tenzij anders vermeld.

## **1. ALGEMEEN**

### **1.1. Oprichting en zetel**

Stichting Cultureel en Vrijtijdscentrum Azotod is op 3 september 2004 opgericht.  
De Stichting is gevestigd in de Meern (gemeente Utrecht).

### **1.2. Activiteiten**

Azotod is een door vrijwilligers gerunde uitgaansgelegenheid op het gebied van welzijn en cultuur. De horizontaal geprogrammeerde activiteiten richten zich op 3 kernactiviteiten:

- een poppodium voor bekende en nog onbekende bands en artiesten;
- een uitgaansgelegenheid en ontmoetingsplaats voor jongeren;
- een locatie waar vrijwilligers of derden culturele evenementen kunnen organiseren.

### **1.3. Bestuur**

De bestuursamenstelling is per heden als volgt:

- de heer W.A. Verhoeven: voorzitter;
- de heer P. van Zijtveld: penningmeester;
- mevrouw N. van Veldhuizen: bestuurslid;
- mevrouw S. Goes: bestuurslid;
- de heer J. de Lange: bestuurslid.

### **1.4. Resultaat over 2020**

Dit jaar heeft de Stichting afgesloten met een positief saldo van € 20.273 (2019: € 45.200 negatief).

**Stichting Cultureel en Vrijtijdscentrum Azotod, de Meern**

**2. BALANS PER 31 DECEMBER 2020**

	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
<b><u>ACTIVA</u></b>		
<b><u>Vaste activa</u></b>		
<b><u>Materiële vaste activa</u></b>		
Inventaris	18.602	27.810
<b><u>Vlottende activa</u></b>		
<b><u>Vorraden</u></b>	3.500	3.500
<b><u>Vorderingen</u></b>		
Debiteuren	1.522	3.540
Overige vorderingen en overlopende activa	10.263	0
	<hr/>	<hr/>
	11.785	3.540
<b><u>Liquide middelen</u></b>	6.780	1.550
	<hr/>	<hr/>
	<u>40.667</u>	<u>36.400</u>

**Stichting Cultureel en Vrijtijdscentrum Azotod, de Meern**

**2. BALANS PER 31 DECEMBER 2020**

	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b><u>Eigen vermogen</u></b>		
Stichtingskapitaal	-90.216	-45.016
Resultaat verslagjaar	20.273	-45.200
	<hr/>	<hr/>
	-69.943	-90.216
 <b><u>Kortlopende schulden</u></b>		
Crediteuren	14.541	36.932
Belastingdienst	2.672	-7.241
Overige schulden en overlopende passiva	93.397	96.925
	<hr/>	<hr/>
	110.610	126.616
	<hr/>	<hr/>
	<u>40.667</u>	<u>36.400</u>

**Stichting Cultureel en Vrijtijdscentrum Azotod, de Meern**

**3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b><u>Baten</u></b>		
Baten wegens levering producten of diensten	94.604	203.855
Subsidiebatens	54.736	7.694
	<hr/>	<hr/>
<b><u>Totaal baten</u></b>	149.340	211.549
<b><u>Lasten</u></b>		
Inkoopwaarde geleverde producten of diensten	15.818	48.336
Lasten (gesubsideerde) activiteiten	36.367	90.717
Personeelskosten	15.985	32.545
Huisvestingskosten	35.780	63.874
Algemene kosten	14.330	12.594
Afschrijvingen	9.208	5.780
Financieringslasten	1.579	1.747
	<hr/>	<hr/>
<b><u>Totaal lasten</u></b>	129.067	255.593
	<hr/>	<hr/>
<b><u>Saldo</u></b>	<u>20.273</u>	<u>-44.044</u>

**Stichting Cultureel en Vrijtijdscentrum Azotod, de Meern**

**4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020**

**4.1. Waarderingsgrondslagen**

**Algemeen**

De waarderingsgrondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslagjaar.

**Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

**Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva**

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, waardering van vorderingen geschiedt, voorzover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

**4.2. Materiële vaste activa**

Het verloop van de materiële vaste activa gedurende het verslagjaar is als volgt:

	<u>Inventaris</u>
<u>Boekwaarde per 31 december 2019</u>	
Aanschafwaarde	103.703
Cumulatieve afschrijvingen	75.893
	<hr/>
	<u>27.810</u>

	<u>Inventaris</u>
<u>Mutaties 2020</u>	
Investeringen	0
Afschrijvingen	9.208
	<hr/>
	<u>-9.208</u>
 <u>Boekwaarde per 31 december 2020</u>	
Aanschafwaarde	103.703
Cumulatieve afschrijvingen	85.101
	<hr/>
	<u>18.602</u>

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:  
- inventaris: 20 %.



#### **4.3. Vlottende activa**

	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
<b><u>Overige vorderingen en overlopende activa</u></b>		
Te ontvangen TVL 2020	10.263	0
	<hr/>	<hr/>
	<u>10.263</u>	<u>0</u>

#### **4.4. Liquide middelen**

Kas	539	353
ING Bank	6.241	1.197
	<hr/>	<hr/>
	<u>6.780</u>	<u>1.550</u>

#### **4.5. Eigen vermogen**

Het verloop van het eigen vermogen gedurende het verslagjaar is als volgt:

	Stand 31-12-2019	Resultaat 2020	Overige mutaties 2020	Stand 31-12-2020
Stichtingskapitaal	-45.016	0	-45.200	-90.216
Resultaat verslagjaar	-45.200	20.273	45.200	20.273
	<u>-90.216</u>	<u>20.273</u>	<u>0</u>	<u>-69.943</u>

#### **4.6. Kortlopende schulden**

	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
<b><u>Overige schulden en overlopende passiva</u></b>		
Reservering vakantiegeld en sociale lasten	901	899
Schuld vrienden van de Azotod	54.456	50.894
Nog te betalen huur	37.500	45.000
Nog te betalen overige kosten	540	132
	<u>93.397</u>	<u>96.925</u>

**Stichting Cultureel en Vrijtijdscentrum Azotod, de Meern**

**5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020**

**5.1. Grondslagen voor de resultaatbepaling**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarover de subsidie is toegekend, de goederen zijn geleverd cq de activiteit heeft plaatsgevonden.

**5.2. Specificatie van posten vermeld op de staat van baten en lasten**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b><u>Baten</u></b>		
<b><u>Baten wegens levering producten of diensten</u></b>		
Omzet drank	45.008	125.639
Entreegelden activiteiten	14.917	61.493
Verhuur Azotod	31.310	11.954
Verhuur Brasserie Azotod	0	2.427
Bonus Grolsch	3.369	2.342
	<hr/>	<hr/>
Totaal/transporteren	<u>94.604</u>	<u>203.855</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Transport	<u>94.604</u>	<u>203.855</u>
 <b><u>Subsidiebaten</u></b>		
Subsidie Stichting OAMW	0	5.000
Gemeente Utrecht	54.736	2.694
	<u>54.736</u>	<u>7.694</u>
 <b><u>Som der baten</u></b>	 <u>149.340</u>	 <u>211.549</u>
 <b><u>Inkoopwaarde geleverde producten of diensten</u></b>		
Inkoop drank	<u>15.818</u>	<u>48.336</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b><u>Lasten (gesubsideerde) activiteiten</u></b>		
Activiteiten	36.367	90.717
	<u>36.367</u>	<u>90.717</u>
<b><u>Personeelskosten</u></b>		
Bruto salarissen	20.379	20.384
Sociale lasten	5.033	6.642
Inleen personeel	0	7.700
Overige personeelskosten	143	65
Ontvangen ziekengeld	0	-2.246
Ontvangen NOW regelingen	-9.570	0
	<u>15.985</u>	<u>32.545</u>
<b><u>Huisvestingskosten</u></b>		
Huurkosten	45.000	45.000
Kleine verbouwingen en onderhoud	3.563	5.948
Schoonmaakkosten	3.386	2.198
Gas, water en electra	3.352	10.429
Heffingen en lasten	3.727	299
Ontvangen TVL subsidies	-23.248	0
	<u>35.780</u>	<u>63.874</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b><u>Algemene kosten</u></b>		
Telefoon- en internetkosten	1.540	2.629
Advertentiekosten	375	2.511
Kantoorbenodigdheden	230	144
Contributies en abonnementen	0	341
Verzekeringen	4.183	3.844
Overige kosten	8.002	3.125
	<u>14.330</u>	<u>12.594</u>
<b><u>Financieringslasten</u></b>		
Bankkosten en -renten	1.579	1.747
	<u>1.579</u>	<u>1.747</u>

**Stichting Cultureel en Vrijtijdscentrum Azotod, de Meern**

**6. ONDERTEKENING BESTUURDERS**

Aldus opgemaakt te:

De Meern, .....

De heer W.A. Verhoeven: voorzitter: .....

De heer P. van Zijtveld: penningmeester: .....

Mevrouw N. van Veldhuizen: bestuurslid: .....

Mevrouw S. Goes: bestuurslid: .....

De heer J. de Lange: bestuurslid: .....