

Stichting Behoud GAS!Fabriek



GAS!
FABRIEK

**Jaarverslag
2014**

Inhoudsopgave

Bestuursverslag

Algemene informatie	2
Visie, missie en doelstelling	2
Beleid en strategie	2
Activiteiten	2
Financiën	3
Vooruitblik	3

Jaarrekening

Balans per 31 december 2014	5
Staat van baten en lasten over 2014	6
Kasstroomoverzicht	6
Grondslagen voor waardering en bepaling exploitatiesaldo	7
Toelichting op de balans	8
Toelichting op de staat van baten en lasten	10



Bestuursverslag



Algemene informatie

Op 24 juni 2014 is de Stichting Behoud GAS!fabriek opgericht met als belangrijkste doelstelling het behoud van een stukje cultureel erfgoed aan de Helderseweg in Alkmaar en herbestemming hiervan in een ontmoetingsplek met een sociaal-maatschappelijke en culturele functie.

De Stichting heeft geen winstoogmerk en is opgericht om algemeen nut beogende doelen te realiseren. Het bestuur van de Stichting bestaat uit de initiatiefnemers Claire Roecoert (voorzitter) en Nicolette de Wandelaar (secretaris) en Daniël Bruin (penningmeester).

Visie, missie en doelstelling

De visie van de Stichting is het behouden en transformeren van een stukje historie, zijnde de werkplaats van de voormalige gasfabriek van Alkmaar, in een plek om trots op te zijn. De missie van de Stichting is het realiseren van een plek waarmee voorzien wordt in de behoefte om te werken, te leren en te ontspannen. De doelstelling van de Stichting is het renoveren van de werkplaats en herinrichting van het braakliggende terrein in een groene oase met terras en stadslandbouw. Van leegstand tot een plek die inspeelt op de vraag naar een ontmoetingsplek.

Beleid en strategie

De doelstelling van de Stichting wordt behaald door lokale betrokkenheid. Door het creëren van een netwerk van vrienden, ondernemers, de gemeente, partners en founders ontstaat draagvlak voor de realisatie en de financiële middelen die hiervoor nodig zijn. Het beleid en de strategie van de Stichting is verder in belangrijke mate gericht op het samenstellen van een dienstenpakket dat aansluit op de behoefte vanuit de wijk.

Activiteiten

Het boekjaar 2014 heeft voornamelijk in het teken gestaan van het opstarten van de activiteiten van de Stichting en diverse initiatieven om de doelstelling van de Stichting te verwezenlijken. Onderstaand volgt een overzicht van de belangrijkste activiteiten.

Koopovereenkomst pand

Na een intensief onderhandelingsproces met de gemeente Alkmaar is het voorlopige koopcontract eind 2014 ondertekend.

Bruikleenovereenkomst grond rondom het pand

In november 2014 is de bruikleenovereenkomst voor de grond rondom het pand getekend.

Creëren netwerk

Op festivals en beurzen in de stad Alkmaar zijn donateurs, helpers, partners en vrienden van de Gasfabriek geworven. Tijdens kunst tot de nacht konden omwonenden het culturele erfgoed bewonderen. Met de Nationale burendag van het oranjefonds is met buurtbewoners het pand en het braakliggende terrein opgeruimd.

Uitwerken beleidsplan

Het beleidsplan is gemaakt met hulp van onze partner KNHM. Arcadis heeft aanvullend een tekening en bouwbestek gemaakt voor herbestemming van het erfgoed.

Fondsenwerving

De fundraising actie 'samen laten we de gasfabriek weer stomen' is van start gegaan. Ook is het fondsenwervingsbureau Het Grote Oogst in opdracht van de stichting begonnen met het aanschrijven van diverse fondsen en subsidiegevers.

Financiën

2014

In 2014 zijn diverse kosten gemaakt voor het opstarten van de activiteiten van de Stichting. Daarnaast zijn al diverse gesubsidieerde activiteiten georganiseerd in het pand en diverse andere initiatieven vanuit de Stichting ontplooid. Dit heeft geleid tot baten van € 2.535 en lasten van € 1.334. Per saldo is een positief exploitatieresultaat van € 1.201 gerealiseerd dat is toegevoegd aan de algemene reserve. De Stichting zal alle middelen die zij verkrijgt inzetten om de doelen van de Stichting te realiseren, ook zal er gestreefd worden naar voldoende weerstandsvermogen om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.

2015

Het jaar 2015 zal met name in het teken staan van het verkrijgen van een financiering voor de verbouwing van het pand. Naar verwachting zal eind 2015 gestart worden met de verbouwing. Het pand zal in 2015 nog niet in exploitatie worden genomen. Door het organiseren van diverse activiteiten worden de baten voor 2015 begroot op € 5.000. De lasten zijn begroot op € 3.500. Naar verwachting zal in 2016 de verbouwing worden afgerond.

Vooruitblik

In 2015 wordt er verder gewerkt aan het realiseren van de doelstelling van de Stichting. Op 23 juli 2015 heeft de notariële overdracht van het perceel grond met opstal aan de Helderseweg 28 plaatsgevonden. Hiermee is het pand definitief eigendom geworden van de Stichting.

In juni 2015 is een tweetal subsidies voor een totaalbedrag van € 114.000 toegekend voor de verbouwing van het pand aan de Helderseweg 28 te Alkmaar. Hiermee is een belangrijke stap gezet om de verbouwing van het pand financieel mogelijk te maken. Daarnaast is de Stichting in constructief overleg met diverse partijen voor de verdere financiering van de verbouwing en de activiteiten.

De bouwplannen, de benodigde financiering en meerjarenbegroting zijn continu in ontwikkeling. Beoogd wordt eind 2015 te starten met de verbouwing van het pand en de inrichting van het terrein op grond van een gedegen bouwplan, een sluitende financiering en een meerjarenbegroting waarmee de continuïteit van de Stichting gewaarborgd is en de investeringen terugverdiend kunnen worden.

Mede op grond van de eerder genoemde ontwikkelingen ziet het bestuur van de Stichting de toekomst met vertrouwen tegemoet en zal zij zich voor 100% inspannen om de renovatie van het pand en de herinrichting van het braakliggende terrein in een groene oase met terras en stadslandbouw te realiseren.

Alkmaar, 31 juli 2015

C.M. Roecoert
Voorzitter

N. de Wandelaar
Secretaris

D. Bruin
Penningmeester



Jaarrekening



Balans per 31 december 2014

A c t i v a

	31-12-2014		24-06-2014	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)		885		–
Vlottende activa				
Debiteuren (2)	100		–	
Belastingen (3)	331			
Liquide middelen (4)	1.175		–	
		1.606		–
Totaal activa		2.491		–

P a s s i v a

	31-12-2014		24-06-2014	
	€	€	€	€
Eigen vermogen (5)				
Algemene reserve		1.201		–
Kortlopende schulden (6)				
Rekening-courant bestuurder	715		–	
Overige schulden en overlopende passiva	575		–	
		1.290		–
Totaal passiva		2.491		–

Staat van baten en lasten over 2014

	Realisatie 2014	Begroting 2014*
	€	€
Baten (7)	2.535	–
Lasten (8)	1.334	–
Exploitatiesaldo (9)	<u>1.201</u>	<u>–</u>

* Begrotingscijfers zijn niet beschikbaar voor 2014 aangezien dit jaar in het teken heeft gestaan van het opstarten van de activiteiten van de Stichting en hieraan voorafgaand geen begroting voor deze activiteiten is opgesteld.

Kasstroomoverzicht 2014

	2014
	€
Exploitatiesaldo	1.201
Aanpassing voor afschrijvingen (8)	102
Mutatie debiteuren	(100)
Mutatie belastingen	(331)
Mutatie kortlopende schulden inclusief	
Financiering investering via rekening courant	303
	(26)
Kasstroom uit operationele activiteiten	<u>1.175</u>
Toename geldmiddelen	<u>1.175</u>

Grondslagen voor waardering en bepaling exploitatiesaldo

Activiteiten

De Stichting Behoud GAS!fabriek is opgericht op 24 juni 2014. De Stichting heeft ten doel het instandhouden, exploiteren, aankopen, verkopen en renoveren van historisch en/of cultureel erfgoed in het algemeen en meer specifiek het pand genaamd "GAS!fabriek" aan de Helderseweg te Alkmaar.

Algemene grondslagen

Het jaarverslag is opgesteld overeenkomstig Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs, tenzij anders vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Positieve resultaten worden slechts opgenomen voor zover ze op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden verwerkt als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen van waardering voor activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs, verminderd met afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur. Het afschrijvingspercentage voor de inventaris is 20%.

Debiteuren

Debiteuren worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Grondslagen van bepaling van het exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo wordt bepaald op basis van historische kosten. Baten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben en indien deze met voldoende zekerheid zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarop zij betrekking hebben.

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa (1)

	Inventaris
	€
Boekwaarde per 24 juni 2014	–
Bij: investeringen	987
Af: afschrijvingen	(102)
Boekwaarde per 31 december 2014	885
Aanschafwaarde per 31 december 2014	987
Cumulatieve afschrijving tot en met 2014	(102)
Boekwaarde per 31 december 2014	885

31-12-2014	24-06-2014
€	€

Debiteuren (2)

Debiteuren	100	–
Voorziening dubieuze debiteuren	–	–
	100	–

Belastingen (3)

Omzetbelasting suppletie 2014	331	–
	331	–

Liquide middelen (4)

Rabobank	1.175	–
	1.175	–

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

Eigen vermogen (5)

Het verloop van het eigen vermogen over het boekjaar is als volgt:

	Algemene reserve
	€
Stand per 24 juni 2014	–
Bij: exploitatieresultaat boekjaar	1.201
Stand per 31 december 2014	<u>1.201</u>

Kortlopende schulden (6)

	31-12-2014	24-06-2014
	€	€
Rekening courant bestuurder	715	–
Te besteden bijdrage Stadslandbouw	575	–
	<u>1.290</u>	<u>–</u>

De rekening courant is kortlopend en wordt in 2015 afgelost. Terzake is geen rente verschuldigd.

Toelichting op de staat van baten en lasten

2014

€

Baten (7)

Subsidies	1.500
Donaties	335
Overige opbrengsten	700
	2.535

Lasten (8)

Projectkosten	1.027
Algemene kosten	205
Afschrijvingen	102
	1.334

Personeel

Bij de Stichting waren in het boekjaar geen werknemers in dienst.

Bestuursvergoeding

Het bestuur van de Stichting heeft in het boekjaar geen bezoldiging ontvangen.

Exploitatiesaldo (9)

Het exploitatiesaldo van € 1.201 is toegevoegd aan de algemene reserve.

Alkmaar, 31 juli 2015



C.M. Roecoert
Voorzitter



N. de Wandelaar
Secretaris



D. Bruin
Penningmeester



Stichting Behoud GAS!Fabriek

Bergerweg 73, 1816 BP Alkmaar

info@gasfabriek.com

www.gasfabriek.com

IBAN NL97 RABO 0191934925

BTW NL854155491B01

KvK 60994568

RSIN 854155491

Vertrouwelijk

Alle informatie is geheel vertrouwelijk en mag niet aan derden worden versterkt.