

Balans

De materiële vaste activa zijn op de balans opgenomen tegen verkrijgingsprijs van € 1,00. De SWe neemt alleen objecten in eigendom over van Wetterskip Fryslân.

SWe is eigenaar van 31 waterschapserfgoed objecten.

Balans voor resultaat bestemming

Balans per 31 december 2020

Activa	31-12-2020	31-12-2019
Vaste Activa		
Materiële Vaste activa	24	24
Vlottende Activa		
Vorderingen en overlopende activa:		
Debiteuren	600	0
Vooruitbetaalde kosten	4.991	3.327
Nog te ontvangen subsidies	1.500	5.250
Overlopende Activa	0	4166
	<u>7.091</u>	<u>12.743</u>
Liquide middelen	551.842	471.975
Totaal activa	<u><u>558.957</u></u>	<u><u>484.742</u></u>
Passiva	31-12-2020	31-12-2019
Eigen Vermogen:		
Algemene Reserve	175.907	147.514
Resultaat boekjaar	132.000	28.393
	<u>307.907</u>	<u>175.907</u>
Kortlopende Schulden:		
Crediteuren	3.891	9.715
Betalingen onderweg Rabobank	1.573	-
Overlopende Passiva	125.601	148.262
Vooruit ontvangen bedragen	119.985	150.858
	<u>251.050</u>	<u>308.835</u>
Totaal passiva	<u><u>558.957</u></u>	<u><u>484.742</u></u>

Staat van baten en lasten

Onderstaand een overzicht van de exploitatierekening naar kostensoorten:

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019	Begroting 2019
Baten				
I. Subsidies	58.552	161.112	104.278	69.010
II. Rente	0	0	0	0
III. Huren	20.800	19.900	19.624	19.572
IV. Exploitatiebijdragen	100.000	100.000	100.005	100.000
V. Overige	74.593	0	0	0
Totaal	253.945	281.012	223.907	188.582
Lasten				
I. Restauratie	109.576	270.180	177.047	139.853
II. Bank	250	250	240	350
III. Vergaderingen	0	750	0	500
IV. Verzekeringen	2.179	2.460	2.403	2.110
V. Onderhoud	6.121	6.400	6.527	6.521
VI. Overige	3.819	17.425	9.297	6.990
Totaal	121.945	297.465	195.514	156.324
Resultaat	132.000	16.453-	28.393	32.258

De subsidies over het boekjaar 2020, betreffen subsidies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Provincie Fryslân en van enkele Friese gemeenten. Zij verlenen de subsidie onder voorwaarden die in de beschikkingen zijn opgenomen. Op basis van een eindverantwoording wordt door de subsidieverlener de subsidie definitief vastgesteld. In die gevallen waarbij dat is vereist, wordt een controleverklaring van de accountant bij de eindverantwoording gevoegd.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
	2020	2020	2019	2019
Subsidies				
BRIM 2013 (Rijk 2014-2019)	0	0	4.538	9.742
BRIM 2013 (Rijk 2015-2020)	3.119	30.958	2.787	8.313
STIMO (Provincie 2014-2019)	0	0	228	2.316
STIMO (Provincie 2015-2020)	0	2.312	0	0
SIM 2018 (Rijk 2019-2024)	11.711	84.595	25.096	20.303
STIMO (Provincie 2019-2024)	3.513	25.379	5.188	6.091
STIMO (Gemeente 2019-2024)	0	0	0	1.675
SIM 2019 (Rijk 2020-2025)	35.836	17.508	0	0
STIMO 2019 (2020-2025)	4.373	360	0	0
Gedenksteen Ezumazijl (WF)	0	0	0	0
Brug Ezumazijl (WF)	0	0	62.275	20.570
Overig	0	0	4.166	0
Subtotaal	58.552	161.112	104.278	69.010
Rente				
Bank	0	0	0	0
Subtotaal	0	0	0	0
Huren				
Woongedeelte gemaal Echten	11.592	11.500	11.257	11.235
Woongedeelte gemaal Makkum	7.658	7.500	7.467	7.437
Opslagruimte gemaal Fjouwerhûs	1.200	600	600	600
Overig	350	300	300	300
Subtotaal	20.800	19.900	19.624	19.572
Exploitatiebijdrage				
Wetterskip Fryslân	100.000	100.000	100.000	100.000
Overig	0	0	5	0
Subtotaal	100.000	100.000	100.005	100.000
Incidentele baten	74.593	0	0	0
Subtotaal	74.593	0	0	0
Totaal Baten	253.945	281.012	223.907	188.582

LASTEN

Restauratie - onderhoud	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
	2020	2020	2019	2019
Restauratiekosten	0	0	61.730	20.570
Onderhoudskosten	14.978	24.010	58.492	41.912
Onderhoudskosten subsidiabel	93.732	246.120	56.813	77.321
Opstellen plannen en onderzoek	866	50	12	50
Vergoeding beheer gemaal Echten	5.326	5.700	5.679	5.675
Vergoeding beheer gemaal Makkum	795	700	848	846
Subtotaal	115.697	276.580	183.574	146.374
Bank				
Bankkosten	250	250	240	350
Subtotaal	250	250	240	350
Bestuur				
Bijeenkomsten	0	750	0	500
Subtotaal	0	750	0	500
Verzekeringen				
Brand/opstal en aansprakelijkheid	2.179	2.185	2.151	1.960
Bemiddeling verzekering	0	275	252	150
Subtotaal	2.179	2.460	2.403	2.110
Representatie				
Informatie- en communicatiemiddelen	2.547	10.000	1.022	5.000
Vrijwilligers	0	600	0	400
Subtotaal	2.547	10.600	1.022	5.400
Overig				
Contributies / abonnementen	168	250	167	300
Belastingen / heffingen	1.104	1.300	1.140	1.040
Overige algemene kosten	0	275	284	250
Subtotaal	1.272	1.825	1.591	1.590
Onvoorzien				
Onvoorzienne kosten	0	5.000	6.684	0
Subtotaal	0	5.000	6.684	0
Som der lasten	121.945	297.465	195.514	156.324
Som der baten	253.945	281.012	223.907	188.582
Resultaat	132.000	-16.453	28.393	32.258