



**Stichting Geert Groote Huis
Deventer
Jaarrekening 2021**

Inhoud

	Blad
Algemeen	
Oprichting, doel, bestuursgegevens	4
Resultaat	5
Financiële positie	6
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2021	8
Winst-en verliesrekening over 2021	9
Toelichting	10

Algemeen

Oprichting

De stichting is opgericht bij akte d.d. 24 september 1998 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 8079093.

Doel

De stichting heeft ten doel de verhuur van een informatiecentrum, tevens herdenkingsplaats van Geert Groote en de Moderne Devotie.

Bij beschikking van 31 januari 2008 heeft de Belastingdienst de stichting vanaf 1 januari 2008 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Bestuur per 31 december 2021

de heer drs. J.J. Reintjes
mevrouw mr. J. van Santen
de heer drs. B.P. Hess
de heer drs. P.H.A. Tillema
de heer ir. J.J. Cusell

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vice-voorzitter
Lid

Resultaat

Zoals blijkt uit de winst-en verliesrekening bedraagt het resultaat na belastingen voordelig € 475.
(2020 voordelig € 4.371)

Om inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2021, volgt hierna een overzicht gebaseerd op de winst-en verliesrekening 2021 met ter vergelijking de cijfers over 2020.

De opgenomen begrotingsbedragen zijn die van de primaire begroting 2021.

	2021		2020
	werkelijk	begroot	werkelijk
	€	€	€
Baten			
Netto omzet	10.800	10.800	10.800
Inkoopwaarde van de omzet	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	10.800	10.800	10.800
Overige bedrijfsopbrengsten	250	0	400
Bruto bedrijfsresultaat	<u>11.050</u>	<u>10.800</u>	<u>11.200</u>
Lasten			
Bedrijfslasten	<u>10.575</u>	<u>11.815</u>	<u>6.831</u>
Bedrijfsresultaat	475	-1.015	4.369
Financiële baten en lasten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2</u>
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen	475	-1.015	4.371
Belastingen	-	-	-
Netto resultaat na belastingen	<u><u>475</u></u>	<u><u>-1.015</u></u>	<u><u>4.371</u></u>

Financiële positie

Het inzicht in de financiële positie is gebaseerd op de gegevens uit de balans per 31 december:

	31-12-2021	31-12-2020
Activa	€	€
Materiële vaste activa	0	0
Voorraad handelsgoederen	400	400
Vorderingen en overlopende activa	0	0
Liquide middelen	17.502	16.065
	<u>17.902</u>	<u>16.465</u>
Passiva		
Stichtingsvermogen	5.134	12.659
Bestemmingsreserves en voorzieningen	12.190	1.795
Kortlopende schulden	578	2.011
	<u>17.902</u>	<u>16.465</u>

Op basis van dit overzicht kan de volgende financieringsstructuur worden afgeleid:

Beschikbaar op korte termijn

Voorraad handelsgoederen	400	400
Vorderingen	0	0
Liquide middelen	17.502	16.065
	<u>17.902</u>	<u>16.465</u>
Kortlopende schulden	578	2.011
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	<u>17.324</u>	<u>14.454</u>

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa	0	0
Bestemmingsreserves	12.190	1.795
	<u>12.190</u>	<u>1.795</u>

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

	<u>5.134</u>	<u>12.659</u>
Financiering		
Algemene reserve	<u>5.134</u>	<u>12.659</u>

Jaarrekening

- Balans
- Winst- en verliesrekening
- Toelichting

Balans per 31 december 2021

(na resultaatbestemming)

		<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
		€	€
Activa			
Materiële vaste activa			
Gebouw	1)	0	0
Inventaris en inrichting	2)	<u>0</u>	<u>0</u>
		0	0
Vlottende activa			
Voorraad handelsgoederen	3)	400	400
Vorderingen en overlopende activa	4)	0	0
Liquide middelen	5)	17.502	16.065
		<u>17.902</u>	<u>16.465</u>
Passiva			
Stichtingsvermogen			
Algemene reserve	6)	5.134	12.659
Bestemmingsreserve inrichting fase 1	7)	<u>1.664</u>	<u>1.795</u>
Voorziening groot onderhoud	8)	<u>10.526</u>	<u>0</u>
		12.190	1.795
Kortlopende schulden			
	9)	578	2.011
		<u>17.902</u>	<u>16.465</u>

Winst-en verliesrekening over 2021

		2021		2020
		werkelijk	begroot	werkelijk
		€	€	€
Baten				
Netto omzet	10)	10.800	10.800	10.800
Inkoopwaarde van de omzet		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		10.800	10.800	10.800
Overige bedrijfsopbrengsten	11)	<u>250</u>	<u>0</u>	<u>400</u>
Bruto bedrijfsresultaat		<u>11.050</u>	<u>10.800</u>	<u>11.200</u>
Lasten				
Huisvesting	12)	10.381	11.595	6.711
Algemeen	13)	<u>194</u>	<u>220</u>	<u>120</u>
Som van de bedrijfslasten		<u>10.575</u>	<u>11.815</u>	<u>6.831</u>
Bedrijfsresultaat		<u>475</u>	<u>-1.015</u>	<u>4.369</u>
Financiële baten en lasten	14)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2</u>
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen		<u>475</u>	<u>-1.015</u>	<u>4.371</u>
Belastingen		-	-	-
Netto resultaat na belastingen		<u><u>475</u></u>	<u><u>-1.015</u></u>	<u><u>4.371</u></u>

Toelichting

Activiteiten

De activiteiten betreffen voornamelijk de verhuur van het Geert Groote Huis aan de Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote, die de exploitatie van het gebouw en de inrichting verzorgt.

Algemene grondslagen voor opstelling van de jaarrekening

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Deze worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs onder aftrek van ontvangen subsidies en bijdragen. Aangezien het saldo hiervan nul is, vinden geen afschrijvingen plaats.

Voorraad handelsgoederen

De voorraad handelsgoederen is gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Netto omzet

Hierbij wordt onder netto-omzet verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen en aan derden betaalde rente.

Toelichting op de balans

Activa

Materiële vaste activa

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
1. Gebouw		
Stand per 1 januari	1.149.731	1.149.731
Investerings in het boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>
	1.149.731	1.149.731
Af: Subsidies en bijdragen	<u>1.149.731</u>	<u>1.149.731</u>
Stand per 31 december	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

De investeringskosten van het gebouw zijn volledig gedekt door subsidies en bijdragen.

Het gebouw is in oktober 2013 in gebruik genomen. In 2017 zijn op het dak 22 zonnepanelen geplaatst voor een bedrag van € 10.600. Deze zijn gefinancierd door bijdragen van derden. De verzekerde waarde (excl. fundering en kelder) is eind 2021 € 642.900.

2. Inventaris en inrichting	Totaal	1e fase bouw	2e fase BGL
	€	€	€
Stand per 1 januari	530.474	260.774	270.000
Investerings in het boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	530.474	260.774	270.000
Subsidies en bijdragen:	<u>530.474</u>	<u>260.774</u>	<u>270.000</u>
Stand per 31 december r 2021	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

De investeringskosten zijn volledig gedekt door subsidies en bijdragen. De verzekerde waarde bedraagt eind 2021 € 313.900

Vlottende activa

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
3. Voorraad handelsgoederen		
Voorraad medaillons	<u>400</u>	<u>400</u>

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
4. Vorderingen en overlopende activa		
Rente ASN-spaarrekening	0	0
Omzetbelasting	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
5. Liquide middelen		
Betaalrekening NL41 RABO 0384513719	4.402	961
ASN Sparen Zakelijk NL47 ASNB 8804728728	13.100	15.100
Bedrijfsspaarrekening NL74 RABO 1470665387	0	4
	<u>17.502</u>	<u>16.065</u>
 Passiva		
Stichtingsvermogen		
6. Algemene reserve		€
Stand per 1 januari		12.659
Resultaatverdeling verslagjaar		475
Toevoeging aan voorziening groot onderhoud		-8.000
Stand per 31 december		<u>5.134</u>
 7. Bestemmingsreserve inrichting fase 1		
Stand per 1 januari		1.795
Mutaties in het verslagjaar		-381
Ontvangen bijdrage potje PT		250
Stand per 31 december		<u>1.664</u>
 8. Voorziening groot onderhoud		
Stand per 1 januari		0
Bij: toevoeging van algemene reserve		8.000
Bij: toevoeging uit exploitatie lopend jaar		4.000
Af: besteed in verslagjaar		-1.474
Stand per 31 december		<u>10.526</u>
 9. Kortlopende schulden		
	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Af te dragen gift	250	400
Nog te ontvangen factuur	0	770
Omzetbelasting	328	841
	<u>578</u>	<u>2.011</u>

Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2021		2020
	werkelijk	begroot	werkelijk
	€	€	€
Baten			
10. Netto-omzet			
Verhuur gebouw en inrichting	10.800	10.800	10.800
11. Overige bedrijfsopbrengsten			
Ontvangen giften	250	0	400
Lasten			
12. Huisvesting			
OZB/rioolrecht gemeente Deventer	2.599	2.700	2.618
Erfpacht gemeente Deventer	545	545	545
Waterschapslasten	148	150	146
Verzekeringspremies	2.700	2.700	2.626
Onderhoud gebouw	389	1.500	776
Toevoeging voorziening groot onderhoud	4.000	4.000	0
	10.381	11.595	6.711
13. Algemeen			
Kosten betalingsverkeer	120	120	120
Overige algemene kosten	74	100	0
	194	220	120
14. Financiële baten en lasten			
Rente spaarrekeningen	0	0	2

Ondertekening van de jaarrekening

Deventer, 19 maart 2022

Goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering van

de heer drs. J.J. Reintjes
mevrouw mr. J. van Santen
de heer drs. B.P. Hess
de heer drs. P.H.A. Tillema
de heer ir. J.J. Cusell