



**Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote
Deventer
Jaarrekening 2018**

Inhoud

Blad

Algemeen

Oprichting, doel, bestuursgegevens	4
Resultaat	5
Financiële positie	6

Jaarrekening

Balans per 31 december 2018	8
Winst- en verliesrekening over 2018	9
Toelichting	10

Algemeen

Oprichting

De stichting is opgericht bij akte d.d. 27 december 2012 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56847297.

Per 1 juni 2015 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden waarbij de realisering van de doelstelling is uitgebreid met gebruikmaking van een informatie- en kenniscentrum en een museum.

Doel

De stichting heeft ten doel het op alle mogelijke manieren Deventers grootste burger te eren en zijn ideeën, gedachten, handelingen en acties ten behoeve van het algemeen belang te vertalen naar onze moderne tijd.

Bij beschikking van 21 november 2013 heeft de Belastingdienst de Stichting vanaf 27 december 2012 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.

Bestuursgegevens per 31 december 2018

de heer J.J.J. Grobbée

de heer mr. R.J.G.M. van Woerden

de heer D.J. de Weerd

mevrouw drs. R. van Ee

mevrouw S.B. van Putte

de heer W.A. van Sijl

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Marketing, communicatie en pr

Conservator

Facilities

Resultaat

Zoals blijkt uit de winst- en verliesrekening bedraagt het resultaat na belastingen nadelig € 221 (2017: voordelig € 893)

Om inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2018 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de winst- en verliesrekening 2018 met ter vergelijking de cijfers over 2017.

De opgenomen begrotingsbedragen zijn die van de primaire begroting 2018.

	2018		2017
	werkelijk	begroot	werkelijk
	€	€	€
Baten			
Netto omzet	29.947	23.183	35.057
Inkoopwaarde van de omzet	-12.680	-5.514	-15.772
	<u>17.267</u>	<u>17.669</u>	<u>19.285</u>
Overige bedrijfsopbrengsten	5.664	6.000	5.793
Bruto bedrijfsresultaat	<u>22.931</u>	<u>23.669</u>	<u>25.078</u>
Lasten			
Bedrijfslasten	<u>23.160</u>	<u>27.250</u>	<u>24.193</u>
Bedrijfsresultaat	-229	-3.581	885
Financiële baten en lasten	<u>8</u>	<u>50</u>	<u>8</u>
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen	-221	-3.531	893
Belastingen	-	-	-
Netto resultaat na belastingen	<u><u>-221</u></u>	<u><u>-3.531</u></u>	<u><u>893</u></u>

Financiële positie

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

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Activa		
Inventaris en inrichting	1.207	7.767
Voorraad handelsgoederen	1.556	1.540
Vorderingen en overlopende activa	9.150	16.864
Liquide middelen	70.008	29.123
	<u>81.921</u>	<u>55.294</u>
Passiva		
Stichtingsvermogen	28.604	28.825
Kortlopende schulden	53.317	26.469
	<u>81.921</u>	<u>55.294</u>

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

Beschikbaar op korte termijn

Voorraad handelsgoederen	1.556	1.540
Vorderingen	9.150	16.864
Liquide middelen	70.008	29.123
	<u>80.714</u>	<u>47.527</u>
Kortlopende schulden	53.317	26.469
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	<u>27.397</u>	<u>21.058</u>

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa	1.207	7.767
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>28.604</u>	<u>28.825</u>

Financiering

Algemene reserve	3.604	3.825
Bestemmingsreserves	25.000	25.000
	<u>28.604</u>	<u>28.825</u>

Jaarrekening

- Balans
- Winst- en verliesrekening
- Toelichting

Balans per 31 december 2018

(na resultaatbestemming)		31.12.2018	31.12.2017
		€	€
Activa			
Vaste activa			
Inventaris en inrichting	1)	1.207	7.767
Vlottende activa			
Voorraad handelsgoederen	2)	1.556	1.540
Vorderingen en overlopende activa	3)	9.150	16.864
Liquide middelen	4)	70.008	29.123
		<u>81.921</u>	<u>55.294</u>
Passiva			
Stichtingsvermogen			
Algemene reserve	5.0)	3.604	3.825
Bestemmingsreserves	5.1)	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
		28.604	28.825
Kortlopende schulden			
Schulden en overlopende passiva	6)	53.317	26.469
		<u>81.921</u>	<u>55.294</u>

Winst- en verliesrekening over 2018

		2018		2017
		werkelijk	begroot	werkelijk
		€	€	€
Baten				
Netto omzet	7)	29.947	23.183	35.057
Inkoopwaarde van de omzet	8)	-12.680	-5.514	-15.772
		<u>17.267</u>	<u>17.669</u>	<u>19.285</u>
Overige bedrijfsopbrengsten	9)	5.664	6.000	5.793
Bruto bedrijfsresultaat		<u>22.931</u>	<u>23.669</u>	<u>25.078</u>
Lasten				
Bestuur en vrijwilligers	10)	817	1.250	687
Huisvesting	11)	16.991	19.000	16.989
Algemeen	12)	5.352	7.000	6.517
Som van de bedrijfslasten		<u>23.160</u>	<u>27.250</u>	<u>24.193</u>
Bedrijfsresultaat		-229	-3.581	885
Financiële baten en lasten	13)	<u>8</u>	<u>50</u>	<u>8</u>
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen		-221	-3.531	893
Belastingen		-	-	-
Netto resultaat na belastingen		<u><u>-221</u></u>	<u><u>-3.531</u></u>	<u><u>893</u></u>

Toelichting

Activiteiten

De activiteiten betreffen de exploitatie van het Geert Groote Huis, voornamelijk bestaande uit het verzorgen van een expositie- en infocentrum en het beschikbaar stellen van ruimte voor lezingen, vergaderingen ed. in relatie tot de doelstelling.

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

Inventaris en inrichting

De inventaris en inrichting wordt gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met de daarop betrekking hebbende subsidies of bijdragen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

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	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Vaste activa	€	€
1. Inventaris en inrichting		
Stand per 1 januari	7.767	0
- aanschaf glasvitrine c.a.	0	5.000
- ontvangen bijdrage Stichting Erven Witteveen	0	-5.000
	0	0
- aanschaf lichtmeter	940	0
- uitbreiding virtual reality systeem	2.500	39.030
- bijdrage provincie Overijssel		-23.418
- bijdrage BankGiroLoterij (Stichting Geert Groote Huis)		-3.845
- bijdrage Rabo Cooperatiefonds		-4.000
- bijdrage Mondriaanfonds	-10.000	
	-7.500	7.767
Stand per 31 december	<u>1.207</u>	<u>7.767</u>
In 2019 zal nog een aanvullende bijdrage worden gevraagd.		
Cumulatieve investeringen per 31 december	56.288	52.848
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december	0	0
Cumulatieve subsidies en bijdragen per 31 december	-55.081	-45.081
Boekwaarde per 31 december	<u>1.207</u>	<u>7.767</u>
Vlottende activa		
2. Voorraad handelsgoederen		
Voorraad verkoopartikelen (boeken, brochures, kaarten ed.)	<u>1.556</u>	<u>1.540</u>

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
3. Vorderingen		
Debiteuren	1.118	1.189
Omzetbelasting	5.771	6.660
Afrekening energiekosten	207	838
Te ontvangen teruggaaf energiebelasting	988	0
Te ontvangen bijdrage Rabo Cooperatiefonds	0	4.000
Te ontvangen bijdrage Stichting Geert Groote Huis	0	3.845
Overige vorderingen en overlopende activa	1.066	332
	<u>9.150</u>	<u>16.864</u>
4. Liquide middelen		
Wisselgeld kassa	147	150
Afstorting kassa	592	775
Pintransacties	0	151
Betaalrekening NL98 RABO 0177 8963 88	3.731	2.432
Betaalrekening NL34 RABO 0306 8144 20	408	493
Bedrijfspaarrekening NL88 RABO 3180 4747 26	65.130	25.122
	<u>70.008</u>	<u>29.123</u>

Passiva

Stichtingsvermogen

5.0 Algemene reserve

Stand per 1 januari	3.825	2.932
Bij: Resultaatverdeling verslagjaar	-221	893
Stand per 31 december	<u>3.604</u>	<u>3.825</u>

Uit oogpunt van toekomstige ontwikkelingen heeft het bestuur besloten om een aantal bestemmingsreserves in te stellen.

5.1 Bestemmingsreserves

	<u>Uitbr. museum</u>	<u>Opb. Collectie</u>	<u>Geert Groote Dag</u>	<u>Totaal</u>
Stand per 1 januari	16.000	5.000	4.000	25.000
Mutaties 2018	0	0	0	0
Stand per 31 december	<u>16.000</u>	<u>5.000</u>	<u>4.000</u>	<u>25.000</u>

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Kortlopende schulden		
6. Schulden en overlopende passiva	€	€
Crediteuren	24.741	24
Vooruit ontvangen projectbijdrage		-
Te betalen virtual realitysysteem	0	19.515
Te betalen aanvraag museumkaart	0	1.750
Te besteden subsidie Mondriaanfonds	21.500	0
Overige te betalen bedragen en overlopende passiva	7.076	5.180
	<u>53.317</u>	<u>26.469</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Met de Stichting Geert Groote Huis is een huurovereenkomst gesloten voor de huur van het Geert Groote Huis met inbegrip van de inrichting en inventaris.

Er is een huurvergoeding overeengekomen, die is gebaseerd op de vaste kosten van de onroerende zaak, deze bedraagt per 1 januari 2019 € 650 per maand exclusief omzetbelasting.

Toelichting op de winst- en verliesrekening

Baten	2018		2017
	werkelijk	begroot	werkelijk
7. Netto omzet	€	€	€
Entreegelden	10.890	9.322	10.477
Verhuur ruimten ed.	2.231	2.975	2.934
Verkoop boeken ed.	3.056	3.000	3.015
Verkoop café	4.821	5.660	5.920
Geert Groote Dag:			
Kaartverkoop	716		774
Bijdrage PTF	0		902
Bijdrage provincie Overijssel	5.850		5.820
Bijdrage Erven Witteveenfonds	0		1.000
Bijdrage Wesselings van Breemenfonds	0		1.000
Bijdrage gemeente Deventer	0		1.200
	6.566	pm	10.696
Overige activiteiten	2.383	2.226	2.015
	<u>29.947</u>	<u>23.183</u>	<u>35.057</u>

In 2018 zijn er circa 3.000 bezoekers geweest (2017, eveneens circa 3.000). Het aantal verhuringen bedroeg 13

8. Inkoopwaarde van de omzet

Inkoop boeken ed.	2.205	2.250	1.936
Inkoop café	2.259	2.264	2.681
Kosten verhuur	0	0	63
Kosten Geert Groote Dag	7.440	pm	10.696
Kosten overige activiteiten	776	1.000	396
	<u>12.680</u>	<u>5.514</u>	<u>15.772</u>

9. Overige bedrijfsopbrengsten

Donatie Stichting Vrienden Geert Groote Huis	4.000	4.000	4.000
RaboBank "Hart voor Salland"	273	500	500
Sponsoring Bieze Makelaars	1.000	1.000	0
Overige donaties	391	500	411
Overige opbrengsten	0	0	882
	<u>5.664</u>	<u>6.000</u>	<u>5.793</u>

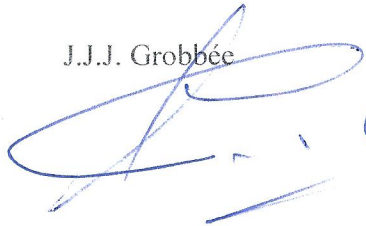
Lasten	2018		2017
	werkelijk	begroot	werkelijk
	€	€	€
10. Bestuur en vrijwilligers			
Kosten vrijwilligers, kerstpresentje e.d.	796	1.225	653
Reiskosten	21	25	34
	<u>817</u>	<u>1.250</u>	<u>687</u>
11. Huisvesting			
Huur	7.800	7.800	6.600
Gas, elektra en water	5.262		5.167
Bij: bijdrage aanleg zonnepanelen	0		2.100
Af: restitutie energiebelasting	-1.920		-1.147
	3.342	5.000	6.120
Alarmcentrale	754	600	318
Onderhoud lift	1.325	500	480
Onderhoud keukenapparatuur	836	1.000	940
Onderhoud overige apparatuur	966	1.000	746
Onderhoud gebouw	0	0	312
Schoonmaakkosten	1.619	2.600	1.129
Verzekering inventaris	349	500	344
	<u>16.991</u>	<u>19.000</u>	<u>16.989</u>
12. Algemeen			
Kantoorbenodigdheden/administratie	468	600	605
Kassasysteem en pinautomaat	1.038	1.000	1.018
Publiciteit	195	750	576
Telecommunicatie	749	900	775
Kleine aanschaffingen	1.431	500	30
Kosten betalingsverkeer	327		206
Tentoonstellingen	712	2.000	983
Kosten aanvraag museumkaart	0	0	2.000
Kosten website c.a.	248	250	0
Overige	184	1.000	324
	<u>5.352</u>	<u>7.000</u>	<u>6.517</u>
13. Financiële baten en lasten			
Rente spaarrekening	<u>8</u>	<u>50</u>	<u>8</u>

Ondertekening van de jaarrekening

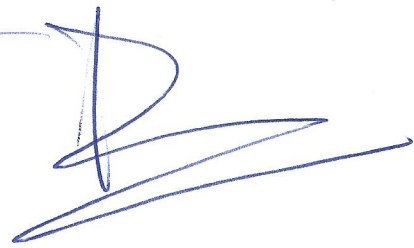
Deventer,

Goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering d.d.

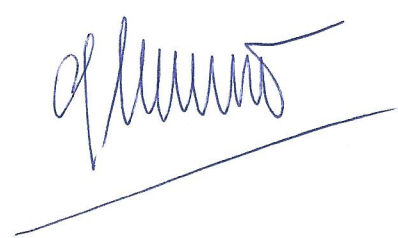
J.J.J. Grobbée



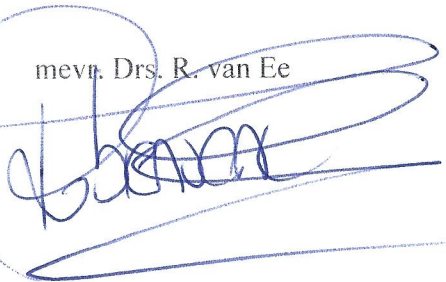
mr. R.J.G.M. van Woerden



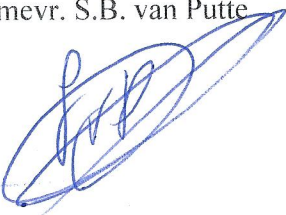
D.J. de Weerd



mevr. Drs. R. van Ee



mevr. S.B. van Putte



W.A. van Sijl

