



**Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote
Deventer
Jaarrekening 2019**

Inhoud

	Blad
Algemeen	
Oprichting, doel, bestuursgegevens	4
Resultaat	5
Financiële positie	6
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2019	8
Winst- en verliesrekening over 2019	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 2019

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 voordelig € 3.183 (2018: nadelig € 221)

Om inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2019 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de winst- en verliesrekening 2019 met ter vergelijking de cijfers over 2018.

De opgenomen begrotingsbedragen zijn die van de primaire begroting 2019.

	2019		2018
	werkelijk	begroot	werkelijk
	€	€	€
Baten			
Netto omzet	26.059	29.986	29.947
Inkoopwaarde van de omzet	-5.784	-4.739	-12.680
	<u>20.275</u>	<u>25.247</u>	<u>17.267</u>
Overige bedrijfsopbrengsten	8.465	5.700	5.664
Bruto bedrijfsresultaat	<u>28.740</u>	<u>30.947</u>	<u>22.931</u>
Lasten			
Bedrijfslasten	<u>25.557</u>	<u>29.850</u>	<u>23.160</u>
Bedrijfsresultaat	3.183	1.097	-229
Financiële baten en lasten	<u>0</u>	<u>50</u>	<u>8</u>
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen	3.183	1.147	-221
Belastingen	-	-	-
Netto resultaat na belastingen	<u><u>3.183</u></u>	<u><u>1.147</u></u>	<u><u>-221</u></u>

Financiële positie

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

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Activa	€	€
Inventaris en inrichting	0	1.207
Voorraad handelsgoederen	1.518	1.556
Vorderingen en overlopende activa	26.478	9.150
Liquide middelen	58.606	70.008
	<u>86.602</u>	<u>81.921</u>
Passiva		
Stichtingsvermogen	31.787	28.604
Kortlopende schulden	54.815	53.317
	<u>86.602</u>	<u>81.921</u>

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

Beschikbaar op korte termijn

Voorraad handelsgoederen	1.518	1.556
Vorderingen	26.478	9.150
Liquide middelen	58.606	70.008
	<u>86.602</u>	<u>80.714</u>
Kortlopende schulden	54.815	53.317
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	<u>31.787</u>	<u>27.397</u>

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa	0	1.207
	<u>31.787</u>	<u>28.604</u>

Financiering

Algemene reserve	6.787	3.604
Bestemmingsreserves	25.000	25.000
	<u>31.787</u>	<u>28.604</u>

Jaarrekening

- Balans
- Winst- en verliesrekening
- Toelichting

Balans per 31 december 2019

(na resultaatbestemming)		31.12.2019	31.12.2018
		€	€
Activa			
Vaste activa			
Inventaris en inrichting	1)	0	1.207
Vlottende activa			
Voorraad handelsgoederen	2)	1.518	1.556
Vorderingen en overlopende activa	3)	26.478	9.150
Liquide middelen	4)	58.606	70.008
		<u>86.602</u>	<u>81.921</u>
Passiva			
Stichtingsvermogen			
Algemene reserve	5.0)	6.787	3.604
Bestemmingsreserves	5.1)	25.000	25.000
		<u>31.787</u>	<u>28.604</u>
Kortlopende schulden			
Schulden en overlopende passiva	6)	54.815	53.317
		<u>86.602</u>	<u>81.921</u>

Winst- en verliesrekening over 2019

		2019		2018
		werkelijk	begroot	werkelijk
		€	€	€
Baten				
Netto omzet	7)	26.059	29.986	29.947
Inkoopwaarde van de omzet	8)	-5.784	-4.739	-12.680
		<u>20.275</u>	<u>25.247</u>	<u>17.267</u>
Overige bedrijfsopbrengsten	9)	8.465	5.700	5.664
Bruto bedrijfsresultaat		<u>28.740</u>	<u>30.947</u>	<u>22.931</u>
Lasten				
Bestuur en vrijwilligers	10)	1.005	900	817
Huisvesting	11)	17.210	20.450	16.991
Algemeen	12)	7.342	8.500	5.352
Som van de bedrijfslasten		<u>25.557</u>	<u>29.850</u>	<u>23.160</u>
Bedrijfsresultaat		3.183	1.097	-229
Financiële baten en lasten	13)	<u>0</u>	<u>50</u>	<u>8</u>
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen		3.183	1.147	-221
Belastingen		-	-	-
Netto resultaat na belastingen		<u><u>3.183</u></u>	<u><u>1.147</u></u>	<u><u>-221</u></u>

Toelichting

Activiteiten

De activiteiten betreffen de exploitatie van het Geert Grootte 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>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Vaste activa	€	€
1. Inventaris en inrichting		
Stand per 1 januari	1.207	7.767
- aanschaf lichtmeter		940
- bijdrage lichtmeter	-940	
- aanschaf audio tour	13.772	0
- bijdrage Mondriaanfonds	-13.772	0
	0	0
- aanschaf virtual reality systeem Twinsense	39.950	2.500
- terugontvangen Panoptes	-39.030	
- bijdrage Mondriaanfonds	0	-10.000
- overige	-1.187	
	-267	-7.500
- lichtobject koepel	11.146	
- bijdrage Mondriaanfonds	-11.146	
	0	0
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>1.207</u>

Per balansdatum zijn de onderdelen virtual reality systeem en lichtobject koepel nog in de uitvoeringsfase. Deze zullen in de eerste maanden van 2020 worden opgeleverd.

Cumulatieve investeringen per 31 december	81.186	56.288
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december	0	0
Cumulatieve subsidies en bijdragen per 31 december	-81.186	-55.081
Boekwaarde per 31 december	<u>0</u>	<u>1.207</u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Vlottende activa		
2. Voorraad handelsgoederen		
Voorraad verkoopartikelen (boeken, brochures, kaarten ed.)	<u>1.518</u>	<u>1.556</u>
3. Vorderingen		
Debiteuren	0	1.118
Omzetbelasting	5.936	5.771
Afrekening energiekosten	0	207
Te ontvangen teruggaaf energiebelasting	1.280	988
Te ontvangen bijdrage Mondriaanfonds	3.500	0
Te ontvangen bijdragen Stichting Erven Witteveen	12.500	0
Te ontvangen afrekening Museumkaart	2.568	0
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>694</u>	<u>1.066</u>
	<u>26.478</u>	<u>9.150</u>
4. Liquide middelen		
Wisselgeld kassa	117	147
Afstorting kassa	310	592
Betaalrekening NL98 RABO 0177 8963 88	1.546	3.731
Betaalrekening NL34 RABO 0306 8144 20	451	408
Bedrijfspaarrekening NL88 RABO 3180 4747 26	<u>56.182</u>	<u>65.130</u>
	<u>58.606</u>	<u>70.008</u>

Passiva

Stichtingsvermogen

5.0 Algemene reserve

Stand per 1 januari	3.604	3.825
Bij: Resultaatverdeling verslagjaar	<u>3.183</u>	<u>-221</u>
Stand per 31 december	<u>6.787</u>	<u>3.604</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 Grootte Dag</u>	<u>Totaal</u>
Stand per 1 januari	16.000	5.000	4.000	25.000
Mutaties 2019	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u>16.000</u>	<u>5.000</u>	<u>4.000</u>	<u>25.000</u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Kortlopende schulden		
6. Schulden en overlopende passiva	€	€
Crediteuren	7.734	24.741
Te betalen afrekening energie	465	
Te betalen virtual realitysysteem	27.965	0
Te besteden subsidie Mondriaanfonds	13.895	21.500
Te besteden Geert Grootte Dag	4.204	4.204
Overige te betalen bedragen en overlopende passiva	<u>552</u>	<u>2.872</u>
	<u><u>54.815</u></u>	<u><u>53.317</u></u>

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Met de Stichting Geert Grootte Huis is een huurovereenkomst gesloten voor de huur van het Geert Grootte 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 2020 € 700,00 per maand exclusief omzetbelasting.

Toelichting op de winst- en verliesrekening

Baten	2019		2018
	werkelijk	begroot	werkelijk
7. Netto omzet	€	€	€
Entreegelden betalende bezoekers	8.289 }	18.716	10.890
Entreegelden museumkaarthouders	6.539 }		0
Verhuur ruimten ed.	1.797	1.983	2.231
Verkoop boeken ed.	2.583	3.750	3.056
Verkoop café	3.474	4.037	4.821
Geert Grootte Dag:			
Kaartverkoop	0		716
Bijdrage provincie Overijssel	1.841		5.850
	1.841	pm	6.566
Overige activiteiten	1.536	1.500	2.383
	<u>26.059</u>	<u>29.986</u>	<u>29.947</u>
<i>Kengetallen:</i>			
<i>Aantal betalende bezoekers</i>	<u>1.601</u>	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>
<i>Aantal bezoekers met museumkaart</i>	<u>1.676</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
<i>Totaal aantal bezoekers</i>	<u>3.277</u>	<u>4.000</u>	<u>3.000</u>
<i>Aantal verhuringen</i>	<u>12</u>	<u>16</u>	<u>13</u>
8. Inkoopwaarde van de omzet			
Inkoop boeken ed.	1.989	3.000	2.205
Inkoop café	1.709	1.615	2.259
Kosten Geert Grootte Dag	1.841	pm	7.440
Kosten overige activiteiten	245	124	776
	<u>5.784</u>	<u>4.739</u>	<u>12.680</u>
9. Overige bedrijfsopbrengsten			
Donatie Stichting Vrienden Geert Grootte Huis	6.500	4.000	4.000
RaboBank "Hart voor Salland"	358	500	273
Sponsoring Bieze Makelaars	1.000	1.000	1.000
Overige donaties	607	200	391
	<u>8.465</u>	<u>5.700</u>	<u>5.664</u>

Lasten	2019		2018
	werkelijk €	begroot €	werkelijk €
10. Bestuur en vrijwilligers			
Kosten vrijwilligers, kerstpresentje e.d.	1.005	875	796
Reiskosten	0	25	21
	<u>1.005</u>	<u>900</u>	<u>817</u>
11. Huisvesting			
Huur	7.800	9.000	7.800
Gas, elektra en water	6.236		5.262
Af: restitutie energiebelasting	-1.280		-1.920
	4.956	4.500	3.342
Alarmcentrale	505	800	754
Onderhoud lift	480	1.000	1.325
Onderhoud keukenapparatuur	863	1.000	836
Onderhoud overige apparatuur	0	1.000	966
Schoonmaakkosten	2.215	2.650	1.619
Verzekering inventaris	391	500	349
	<u>17.210</u>	<u>20.450</u>	<u>16.991</u>
12. Algemeen			
Kantoorbenodigdheden/administratie	791	600	468
Kassasysteem en pinautomaat	1.102	1.000	1.038
Museumkaart en museumvereniging	1.921	500	0
Publiciteit	308	1.000	195
Telecommunicatie	739	900	749
Kleine aanschaffingen	1.199	1.000	1.431
Kosten betalingsverkeer	282	500	327
Tentoonstellingen	170	2.000	712
Kosten website c.a.	513	500	248
Overige	317	500	184
	<u>7.342</u>	<u>8.500</u>	<u>5.352</u>
13. Financiële baten en lasten			
Rente spaarrekening	0	50	8

Ondertekening van de jaarrekening

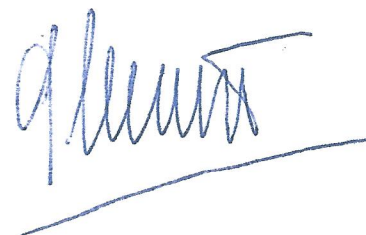
Deventer, 10 maart 2020

Goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 10 maart 2020

J.J.J. Grobbée

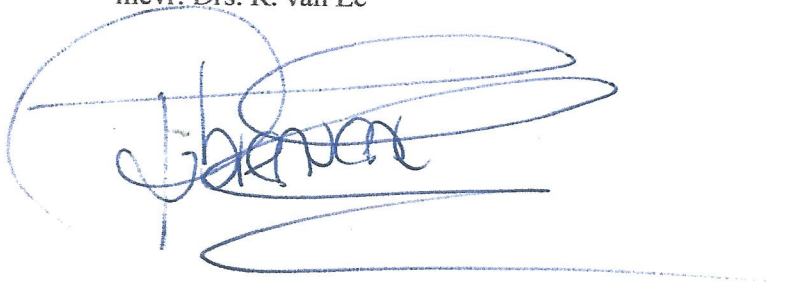
mr. R.J.G.M. van Woerden

D.J. de Weerd

Handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is for J.J.J. Grobbée, and the signature on the right is for mr. R.J.G.M. van Woerden.Handwritten signature in blue ink for D.J. de Weerd.

mevr. Drs. R. van Ee

D. van Swet

Handwritten signature in blue ink for mevr. Drs. R. van Ee, featuring a large circular flourish.Handwritten signature in blue ink for D. van Swet, consisting of several horizontal strokes.

Aan het bestuur van de Stichting realisatie gedachtegoed Geert Grootte

Datum
4 maart 2020

Behandeld door
Barend Hess
Piet Tillema

Onderwerp
Verslag kascommissie jaarrekening 2019

Geacht bestuur,

Opdracht

Ingevolge de gemaakte afspraken tussen de besturen van de Stichting Geert Grootte Huis en de Stichting realisatie gedachtegoed Geert Grootte, hebben ondergetekenden als kascommissie de jaarrekening over het boekjaar 2019 beoordeeld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is de taak van de kascommissie om een verslag van bevindingen uit te brengen.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij de penningmeester, de heer Derk Jan de Weerd en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens.

Bevindingen

Algemeen

In de jaarrekening 2019 wordt uitgebreid verslag gedaan van de financiële positie en de behaalde resultaten van de stichting.

De balans per 31 december 2019 sluit met een totaalstelling van € 86.602 en een algemene reserve van € 6.787. De winst- en verliesrekening over 2019 sluit met een voordelig saldo van € 3.183.

De financiële administratie over 2019 voldoet aan de daaraan te stellen eisen en is met zorg gevoerd. De door de commissie gestelde vragen zijn goed beantwoord.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Stichting realisatie gedachtegoed Geert Grootte per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019.

Wij stellen uw bestuur dan ook voor om de jaarrekening 2019 vast te stellen en de penningmeester décharge te verlenen.

Met vriendelijke groet,
De kascommissie 2019

Barend Hess
Piet Tillema

