



**Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote
Deventer
Jaarrekening 2020**

Inhoud

	Blad
Algemeen	
Oprichting, doel, bestuursgegevens	4
Resultaat	5
Financiële positie	6
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2020	8
Winst- en verliesrekening over 2020	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 2020

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

vacature

de heer D. van Swet

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Marketing, communicatie en pr

Conservator

Facilities

Resultaat

Zoals blijkt uit de winst- en verliesrekening bedraagt het resultaat na belastingen **nadelig** € 12.863 (2019: voordelig € 3.183)

Om inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2020 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de winst- en verliesrekening 2020 met ter vergelijking de cijfers over 2019.

De opgenomen begrotingsbedragen zijn die van de primaire begroting 2020.

	2020		2019
	werkelijk	begroot	werkelijk
	€	€	€
Baten			
Netto omzet	9.355	37.714	26.059
Inkoopwaarde van de omzet	-991	-11.912	-5.784
	8.364	25.802	20.275
Overige bedrijfsopbrengsten	6.580	6.000	8.465
Bruto bedrijfsresultaat	14.944	31.802	28.740
Lasten			
Bedrijfslasten	27.814	31.950	25.557
Bedrijfsresultaat	-12.870	-148	3.183
Financiële baten en lasten	7	0	0
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen	-12.863	-148	3.183
Belastingen	-	-	-
Netto resultaat na belastingen	-12.863	-148	3.183

Het jaar 2020 was voor de cultuursector een teleurstellend jaar als gevolg van de Coronapandemie en de daarbij uitgevaardigde overheidsmaatregelen.

De gedwongen sluiting van de musea gedurende een groot deel van het jaar heeft ook voor Museum Geert Grote Huis grote financiële gevolgen gehad door van het wegvallen van de inkomsten.

Ondanks inspanningen om de kosten te beperken is door de omvang van de vaste (doorlopende) kosten een voor onze stichting fors nadelig saldo ontstaan.

Helaas kon door de grootte van onze organisatie geen beroep op financiële steun vanuit de rijksoverheid of andere regelingen worden gedaan. Ook vanuit de lokale en regionale overheid zijn er in 2020 geen financiële middelen beschikbaar gesteld.

De gemeente Deventer heeft compensatiemaatregelen aangekondigd voor maatschappelijke instellingen, maar nog geen concrete toezeggingen gedaan.

In afwachting daarvan is het tekort over 2020 in de balans per 31 december 2020 geactiveerd.

Financiële positie

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

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Activa	€	€
Inventaris en inrichting	0	0
Voorraad handelsgoederen	863	1.518
Vorderingen en overlopende activa	8.389	26.478
Liquide middelen	37.894	58.606
Geactiveerd nadelig saldo 2020	12.863	0
	<u>60.009</u>	<u>86.602</u>
Passiva		
Stichtingsvermogen	31.787	31.787
Kortlopende schulden	28.222	54.815
	<u>60.009</u>	<u>86.602</u>
Op basis van dit overzicht kan de volgende financieringsstructuur worden afgeleid:		
Beschikbaar op korte termijn		
Voorraad handelsgoederen	863	1.518
Vorderingen	8.389	26.478
Liquide middelen	37.894	58.606
	<u>47.146</u>	<u>86.602</u>
Kortlopende schulden	28.222	54.815
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	<u>18.924</u>	<u>31.787</u>
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	0	0
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>18.924</u>	<u>31.787</u>
Financiering		
Algemene reserve	6.787	6.787
Geactiveerd nadelig saldo 2020	-12.863	0
Bestemmingsreserves	25.000	25.000
	<u>18.924</u>	<u>31.787</u>

Jaarrekening

- Balans
- Winst- en verliesrekening
- Toelichting

Balans per 31 december 2020

(na resultaatbestemming)		31.12.2020	31.12.2019
		€	€
Activa			
Vaste activa			
Inventaris en inrichting	1)	0	0
Vlottende activa			
Voorraad handelsgoederen	2)	863	1.518
Vorderingen en overlopende activa	3)	8.389	26.478
Liquide middelen	4)	37.894	58.606
Te dekken nadelig saldo 2020		12.863	
		<u>60.009</u>	<u>86.602</u>
Passiva			
Stichtingsvermogen			
Algemene reserve	5.0)	6.787	6.787
Bestemmingsreserves	5.1)	25.000	25.000
		<u>31.787</u>	<u>31.787</u>
Kortlopende schulden			
Schulden en overlopende passiva	6)	28.222	54.815
		<u>60.009</u>	<u>86.602</u>

Winst- en verliesrekening over 2020

		2020		2019
		werkelijk	begroot	werkelijk
Baten		€	€	€
Netto omzet	7)	9.355	37.714	26.059
Inkoopwaarde van de omzet	8)	-991	-11.912	-5.784
		<u>8.364</u>	<u>25.802</u>	<u>20.275</u>
Overige bedrijfsopbrengsten	9)	6.580	6.000	8.465
Bruto bedrijfsresultaat		<u>14.944</u>	<u>31.802</u>	<u>28.740</u>
Lasten				
Bestuur en vrijwilligers	10)	709	900	1.005
Huisvesting	11)	20.169	22.950	17.210
Algemeen	12)	6.936	8.100	7.342
Som van de bedrijfslasten		<u>27.814</u>	<u>31.950</u>	<u>25.557</u>
Bedrijfsresultaat		-12.870	-148	3.183
Financiële baten en lasten	13)	<u>7</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen		-12.863	-148	3.183
Belastingen		-	-	-
Netto resultaat na belastingen		<u><u>-12.863</u></u>	<u><u>-148</u></u>	<u><u>3.183</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>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Vaste activa	€	€
1. Inventaris en inrichting		
Stand per 1 januari	0	1.207
- bijdrage lichtmeter		-940
- aanschaf audio tour	0	13.772
- bijdrage Mondriaanfonds	0	-13.772
- aanschaf virtual reality systeem Twinsense	0	39.950
- terugontvangen Panoptes	0	-39.030
- overige	0	-1.187
- lichtobject koepel	7.468	11.146
- bijdrage Mondriaanfonds	-1.218	-11.146
- bijdrage St. Erven Witteveen	-6.250	0
	0	0
Stand per 31 december	0	0
Per balansdatum is het onderdeel "lichtobject koepel" nog in de uitvoeringsfase. Deze zal in de eerste maanden van 2021 worden opgeleverd.		
Cumulatieve investeringen per 31 december	88.654	81.186
Cumulatieve subsidies en bijdragen per 31 december	-88.654	-81.186
Boekwaarde per 31 december	0	0

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Vlottende activa		
2. Voorraad handelsgoederen		
Voorraad verkoopartikelen (boeken, brochures, kaarten ed.)	<u>863</u>	<u>1.518</u>
3. Vorderingen		
Debiteuren	101	0
Omzetbelasting	0	5.936
Te ontvangen teruggaaf energiebelasting	0	1.280
Te ontvangen bijdrage Mondriaanfonds	0	3.500
Te ontvangen bijdragen Stichting Erven Witteveen	6.250	12.500
Te ontvangen afrekening Museumkaart	0	2.568
Te ontvangen Stichting Vrienden	900	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>1.138</u>	<u>694</u>
	<u>8.389</u>	<u>26.478</u>
4. Liquide middelen		
Wisselgeld kassa	97	117
Afstorting kassa	188	310
Betaalrekening NL98 RABO 0177 8963 88	1.323	1.546
Betaalrekening NL34 RABO 0306 8144 20	347	451
Bedrijfsspaarrekening NL88 RABO 3180 4747 26	<u>35.939</u>	<u>56.182</u>
	<u>37.894</u>	<u>58.606</u>

Passiva

Stichtingsvermogen

5.0 Algemene reserve

Stand per 1 januari	6.787	3.604
Bij: Resultaatverdeling verslagjaar	<u>0</u>	<u>3.183</u>
Stand per 31 december	<u>6.787</u>	<u>6.787</u>

Het nadelig saldo over 2020 is in afwachting van een financiële compensatie door de gemeente Deventer in de balans per 31 december 2020 geactiveerd.

5.1 Bestemmingsreserves

	Uitbr. museum	Opb. Collectie	Geert Groote Dag	Totaal
Stand per 1 januari	16.000	5.000	4.000	25.000
Mutaties verslagjaar	<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>

De bestemmingsreserves zijn gevormd om de continuïteit in de activiteiten van de stichting te ondersteunen. Omdat alle investeringen zijn gedekt uit subsidies en bijdragen is deze reserve noodzakelijk om incidentele vervangingen te kunnen bekostigen. De reserve heeft daarom het karakter van een voorziening.

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Kortlopende schulden		
6. Schulden en overlopende passiva	€	€
Crediteuren	102	7.734
Te betalen afrekening energie	0	465
Te betalen virtual realitysysteem	0	27.965
Te besteden subsidie Mondriaanfonds	0	13.895
Te besteden bijdrage Stichting Erven Witteveen	5.168	0
Te besteden bijdragen Geert Groote Dag	11.654	4.204
Te besteden project Thomas a Kempis	10.000	0
Omzetbelasting	294	0
Overige te betalen bedragen en overlopende passiva	1.004	552
	<u>28.222</u>	<u>54.815</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 2021 € 900,00 per maand exclusief omzetbelasting.

Toelichting op de winst- en verliesrekening

Baten	2020		2019
	werkelijk	begroot	werkelijk
7. Netto omzet	€	€	€
Entreegelden betalende bezoekers	1.744	8.417	8.289
Entreegelden museumkaarthouders	4.985	12.110	6.539
Verhuur ruimten ed.	496	1.488	1.797
Verkoop boeken ed.	906	3.750	2.583
Verkoop café	1.142	3.532	3.474
Geert Grootte Dag	0	7.200	1.841
Overige activiteiten	82	1.217	1.536
	<u>9.355</u>	<u>37.714</u>	<u>26.059</u>
<i>Kengetallen:</i>			
<i>Aantal betalende bezoekers</i>	<i>252</i>	<i>1.200</i>	<i>1.601</i>
<i>Aantal bezoekers met museumkaart</i>	<i>1.063</i>	<i>3.000</i>	<i>1.676</i>
<i>Totaal aantal bezoekers</i>	<u><i>1.315</i></u>	<u><i>4.200</i></u>	<u><i>3.277</i></u>
<i>Aantal verhuringen</i>	<u><i>3</i></u>	<u><i>12</i></u>	<u><i>12</i></u>
8. Inkoopwaarde van de omzet			
Inkoop boeken ed.	725	3.000	1.989
Inkoop café	266	1.412	1.709
Kosten Geert Grootte Dag	0	7.200	1.841
Kosten overige activiteiten	0	300	245
	<u>991</u>	<u>11.912</u>	<u>5.784</u>
9. Overige bedrijfsopbrengsten			
Donatie Stichting Vrienden Geert Grootte Huis	5.000	4.000	6.500
RaboBank "Clubsupport"	138	250	358
Sponsoring Bieze Makelaars	1.000	1.000	1.000
Overige donaties	442	750	607
	<u>6.580</u>	<u>6.000</u>	<u>8.465</u>

Lasten	2020		2019
	werkelijk €	begroot €	werkelijk €
10. Bestuur en vrijwilligers			
Kosten vrijwilligers, kerstpresentje e.d.	647	800	1.005
Reiskosten e.d.	62	100	0
	<u>709</u>	<u>900</u>	<u>1.005</u>
11. Huisvesting			
Huur	10.800	9.600	7.800
Gas, elektra en water	4.489	7.300	6.236
Af: restitutie energiebelasting	-530	-1.300	-1.280
	3.959	6.000	4.956
Alarmcentrale	755	800	505
Onderhoud lift	1.000	1.000	480
Onderhoud keukenapparatuur	858	1.000	863
Onderhoud overige apparatuur	33	1.000	0
Klein onderhoud gebouw	484	0	0
Schoonmaakkosten	1.829	3.050	2.215
Verzekering inventaris	451	500	391
	<u>20.169</u>	<u>22.950</u>	<u>17.210</u>
12. Algemeen			
Kantoorbenodigdheden/administratie	703	900	791
Kassasysteem en pinautomaat	2.740	1.100	1.102
Museumkaart en museumvereniging	523	300	1.921
Publiciteit	150	1.000	308
Telecommunicatie	708	800	739
Kleine aanschaffingen	572	1.000	1.199
Kosten betalingsverkeer	308	300	282
Tentoonstellingen	0	2.000	170
Kosten website c.a.	520	600	513
Coronamaatregelen	475	0	0
Overige	237	100	317
	<u>6.936</u>	<u>8.100</u>	<u>7.342</u>
13. Financiële baten en lasten			
Rente spaarrekening	<u>7</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Overige toelichting

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Als gevolg van de Coronapandemie zal naar verwachting ook in 2021 een lagere omzet, operationele kasstroom en resultaat worden behaald dan in de afgelopen jaren.

Omdat bij het samenstellen van deze jaarrekening nog geen overheidssteun is toegezegd is het onzeker of dit verlies aan inkomsten kan worden opgevangen.

Omdat niet bekend is hoelang de gevolgen van de pandemie zullen aanhouden is het niet mogelijk om een schatting van de uiteindelijke financiële gevolgen te maken en het effect daarvan op onze financiële positie op langere termijn.

Ondertekening van de jaarrekening

Deventer, 9 februari 2021.

Goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 16 februari 2021.

J.J.J. Grobbée
mr. R.J.G.M. van Woerden
D.J. de Weerd
mevr. Drs. R. van Ee
D. van Swet