



**Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote
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. 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 2021

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 € 11.274 (2020: nadelig € 12.863)

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	25.915	42.093	9.355
Inkoopwaarde van de omzet	-14.282	-17.411	-991
	11.633	24.682	8.364
Overige bedrijfsopbrengsten	5.926	6.000	6.580
Bruto bedrijfsresultaat	17.559	30.682	14.944
Lasten			
Bedrijfslasten	28.836	32.075	27.814
Bedrijfsresultaat	-11.277	-1.393	-12.870
Financiële baten en lasten	3	0	7
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen	-11.274	-1.393	-12.863
Belastingen	-	-	-
Netto resultaat na belastingen	<u>-11.274</u>	<u>-1.393</u>	<u>-12.863</u>

Het jaar 2021 was wederom 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 wederom een 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.

De gemeente Deventer is onze stichting wel tegemoet gekomen en heeft in het kader van de coronasteunmaatregelen in 2021 een bedrag van € 12.715 over 2020 uitgekeerd.

De gemeente heeft in navolging hiervan ook voor 2021 compensatiemaatregelen in het vooruitzicht gesteld, maar nog geen concrete toezeggingen kunnen doen.

In afwachting daarvan is het tekort over 2021 in de balans per 31 december 2021 geactiveerd.

Financiële positie

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

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Activa	€	€
Inventaris en inrichting	0	0
Voorraad handelsgoederen	882	863
Vorderingen en overlopende activa	6.067	8.389
Liquide middelen	42.309	37.894
Geactiveerd nadelig saldo	11.274	12.863
	<u>60.532</u>	<u>60.009</u>
Passiva		
Stichtingsvermogen	31.639	31.787
Kortlopende schulden	28.893	28.222
	<u>60.532</u>	<u>60.009</u>
Op basis van dit overzicht kan de volgende financieringsstructuur worden afgeleid:		
Beschikbaar op korte termijn		
Voorraad handelsgoederen	882	863
Vorderingen	6.067	8.389
Liquide middelen	42.309	37.894
	<u>49.258</u>	<u>47.146</u>
Kortlopende schulden	28.893	28.222
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	20.365	18.924
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	0	0
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>20.365</u>	<u>18.924</u>
Financiering		
Algemene reserve	6.639	6.787
Geactiveerd nadelig saldo	-11.274	-12.863
	<u>-4.635</u>	<u>-6.076</u>
Bestemmingsreserves	25.000	25.000
	<u>20.365</u>	<u>18.924</u>

Jaarrekening

- Balans
- Winst- en verliesrekening
- Toelichting

Balans per 31 december 2021

(na resultaatbestemming)		31.12.2021	31.12.2020
		€	€
Activa			
Vaste activa			
Inventaris en inrichting	1)	0	0
Vlottende activa			
Voorraad handelsgoederen	2)	882	863
Vorderingen en overlopende activa	3)	6.067	8.389
Liquide middelen	4)	42.309	37.894
Te dekken nadelig saldo		11.274	12.863
		<u>60.532</u>	<u>60.009</u>
Passiva			
Stichtingsvermogen			
Algemene reserve	5.0)	6.639	6.787
Bestemmingsreserves	5.1)	25.000	25.000
		<u>31.639</u>	<u>31.787</u>
Kortlopende schulden			
Schulden en overlopende passiva	6)	28.893	28.222
		<u>60.532</u>	<u>60.009</u>

Winst- en verliesrekening over 2021

		2021		2020
		werkelijk	begroot	werkelijk
Baten		€	€	€
Netto omzet	7)	25.915	42.093	9.355
Inkoopwaarde van de omzet	8)	-14.282	-17.411	-991
		<u>11.633</u>	<u>24.682</u>	<u>8.364</u>
Overige bedrijfsopbrengsten	9)	5.926	6.000	6.580
Bruto bedrijfsresultaat		<u>17.559</u>	<u>30.682</u>	<u>14.944</u>
Lasten				
Bestuur en vrijwilligers	10)	843	900	709
Huisvesting	11)	22.003	23.450	20.169
Algemeen	12)	5.990	7.725	6.936
Som van de bedrijfslasten		<u>28.836</u>	<u>32.075</u>	<u>27.814</u>
Bedrijfsresultaat		-11.277	-1.393	-12.870
Financiële baten en lasten	13)	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>7</u>
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen		-11.274	-1.393	-12.863
Belastingen		-	-	-
Netto resultaat na belastingen		<u><u>-11.274</u></u>	<u><u>-1.393</u></u>	<u><u>-12.863</u></u>

Toelichting

Activiteiten

De activiteiten betreffen de exploitatie van het Geert Groote Huis, vooral 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 zijn 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>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Vaste activa	€	€
1. Inventaris en inrichting		
Stand per 1 januari	0	0
- afzetpaaltjes	1.000	-
- bijdrage Pr. Bernhardcultuurfonds	-1.000	-
	0	
- lichtobject koepel	7.000	7.468
- bijdrage Mondriaanfonds/ St. Erven Witteveen	-5.169	-7.468
- bijdrage exploitatie	-1.831	-
	0	0
Stand per 31 december	0	0
De door de stichting aangeschafte inventaris e.d. is volledig gedekt door subsidies en bijdragen c.q. volledig afgeschreven.		
Cumulatieve investeringen per 31 december	96.654	88.654
Cumulatieve subsidies en bijdragen per 31 december	-96.654	-88.654
Boekwaarde per 31 december	0	0

Vlottende activa	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
2. Voorraad handelsgoederen		
Voorraad verkoopartikelen (boeken, brochures, kaarten ed.)	<u>882</u>	<u>863</u>
3. Vorderingen		
Debiteuren	2.270	101
Omzetbelasting	1.623	0
Te ontvangen bijdragen Stichting Erven Witteveen	0	6.250
Te ontvangen Stichting Vrienden	0	900
Te ontvangen bijdrage boekproductie	1.000	-
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>1.174</u>	<u>1.138</u>
	<u>6.067</u>	<u>8.389</u>
4. Liquide middelen		
Wisselgeld kassa	95	97
Afstorting kassa	114	188
Betaalrekening NL98 RABO 0177 8963 88	4.011	1.323
Betaalrekening NL34 RABO 0306 8144 20	336	347
Bedrijfsspaarrekening NL88 RABO 3180 4747 26	<u>37.753</u>	<u>35.939</u>
	<u>42.309</u>	<u>37.894</u>

Passiva

Stichtingsvermogen

5.0 Algemene reserve

Stand per 1 januari	6.787	6.787
Resultaat winst- en verliesrekening	-11.274	-12.863
Geactiveerd tekort	11.274	12.863
Af: Restant tekort 2020	-148	-
Stand per 31 december	<u>6.639</u>	<u>6.787</u>

Het nadelig saldo over 2020 ad. € 12.863 is in afwachting van een financiële compensatie door de gemeente Deventer in de balans per 31 december geactiveerd.

Van dit bedrag is in 2021 € 12.715 uitgekeerd, het restant (€ 148) is van de algemene reserve afgeboekt.

Het nadelig saldo over 2021 ad. € 11.274 is in navolging hiervan eveneens in de balans geactiveerd.

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 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 van de stichting te ondersteunen.

Omdat alle investeringen zijn gedekt uit subsidies en bijdragen is deze reserve ook noodzakelijk om vervangingen te kunnen bekostigen. De reserve heeft daarom het karakter van een voorziening.

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Kortlopende schulden		
6. Schulden en overlopende passiva	€	€
Crediteuren	3.051	102
Te besteden bijdrage Stichting Erven Witteveen	-	5.168
Te besteden bijdragen voor Geert Grootte Dagen	11.654	11.654
Te besteden bijdragen voor tentoonstellingsprojecten	13.543	10.000
Omzetbelasting	-	294
Overige te betalen bedragen en overlopende passiva	645	1.004
	<u>28.893</u>	<u>28.222</u>

Door de coronabeperkingen konden de Geert Grootte Dagen in 2020 en 2021 geen doorgang vinden. De ontvangen bijdragen daarvoor kunnen in overleg met de verstrekkers worden ingezet in 2022. De te besteden bijdragen voor tentoonstellingsprojecten zijn bestemd voor een in 2022 te houden expositie.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Met de Stichting Geert Grootte Huis is een huurovereenkomst gesloten voor de huur van het gebouw 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	2021		2020
	werkelijk	begroot	werkelijk
7. Netto omzet	€	€	€
Entreegelden betalende bezoekers	2.549	6.766	1.744
Entreegelden museumkaarthouders	7.255	9.688	4.985
Verhuur ruimten ed.	496	744	496
Verkoop boeken ed.	2.589	3.750	906
Verkoop café	817	3.028	1.142
Bijdragen Geert Groote Dag	0	7.200	0
Bijdragen expositie Themajaar Thomas à Kempis	12.147	10.000	0
Overige activiteiten	62	917	82
	<u>25.915</u>	<u>42.093</u>	<u>9.355</u>
<i>Kengetallen:</i>			
<i>Aantal betalende bezoekers</i>	<i>641</i>	<i>1.010</i>	<i>252</i>
<i>Aantal bezoekers met museumkaart</i>	<i>1.239</i>	<i>2.400</i>	<i>1.063</i>
<i>Totaal aantal bezoekers</i>	<u><i>1.880</i></u>	<u><i>3.410</i></u>	<u><i>1.315</i></u>
<i>Aantal verhuringen</i>	<u><i>4</i></u>	<u><i>6</i></u>	<u><i>3</i></u>
8. Inkoopwaarde van de omzet			
Inkoop boeken ed.	1.710	3.000	725
Inkoop café	425	1.211	266
Kosten Geert Groote Dag	0	7.200	0
Kosten expositie Themajaar Thomas à Kempis	12.147	6.000	0
	<u>14.282</u>	<u>17.411</u>	<u>991</u>
9. Overige bedrijfsopbrengsten			
Donatie Stichting Vrienden Geert Groote Huis	5.000	5.000	5.000
RaboBank "Clubsupport"	0	0	138
Sponsoring	125	0	1.000
Overige donaties	801	1.000	442
	<u>5.926</u>	<u>6.000</u>	<u>6.580</u>

Lasten	2021		2020
	werkelijk €	begroot €	werkelijk €
10. Bestuur en vrijwilligers			
Kosten vrijwilligers, kerstpresentje e.d.	749	800	647
Reiskosten e.d.	94	100	62
	<u>843</u>	<u>900</u>	<u>709</u>
11. Huisvesting			
Huur	10.800	10.800	10.800
Gas, elektra en water	5.408	6.000	4.489
Af: restitutie energiebelasting	-1.180	-1.000	-530
	4.228	5.000	3.959
Alarmcentrale	725	950	755
Onderhoud lift	480	1.000	1.000
Onderhoud keukenapparatuur	846	1.000	858
Onderhoud overige apparatuur	1.500	500	33
Klein onderhoud gebouw	211	500	484
Schoonmaakkosten	2.608	3.050	1.829
Verzekering inventaris	605	650	451
	<u>22.003</u>	<u>23.450</u>	<u>20.169</u>
12. Algemeen			
Kantoorbenodigdheden/administratie	789	875	703
Kassasysteem en pinautomaat	1.133	1.100	2.740
Museumkaart en museumvereniging	523	550	523
Publiciteit	0	1.000	150
Telecommunicatie	723	800	708
Kleine aanschaffingen	1.865	1.000	572
Kosten betalingsverkeer	272	300	308
Kosten website c.a.	520	500	520
Coronamaatregelen	0	500	475
Overige	165	1.100	237
	<u>5.990</u>	<u>7.725</u>	<u>6.936</u>
De kleine aanschaffingen betreffen voornamelijk de noodzakelijke aanpassingen van het lichtobject.			
13. Financiële baten en lasten			
Rente spaarrekening	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>7</u>

Overige toelichting

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Als gevolg van de Coronapandemie zal mogelijk ook in 2022 een lagere omzet, operationele kasstroom en resultaat worden behaald dan in de afgelopen jaren.

Omdat bij het samenstellen van deze jaarrekening geen structurele 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, 27 januari 2022.

Goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 1 maart 2022.

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