



**Stichting realisatie gedachtegoed Geert Grote
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 € 1.393 (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 | 15.807 | 6.000 | 6.580 |
| Bruto bedrijfsresultaat | 27.440 | 30.682 | 14.944 |
| Lasten | | | |
| Bedrijfslasten | 28.836 | 32.075 | 27.814 |
| Bedrijfsresultaat | -1.396 | -1.393 | -12.870 |
| Financiële baten en lasten | 3 | 0 | 7 |
| Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen | -1.393 | -1.393 | -12.863 |
| Belastingen | - | - | - |
| Netto resultaat na belastingen | <u>-1.393</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 Grootte 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 nadelig saldo ontstaan van € 11.274.

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 een bedrag van € 9.881 afgedekt, waardoor het tekort tot € 1.393 is teruggebracht.

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 | 15.948 | 8.389 |
| Liquide middelen | 42.309 | 37.894 |
| Geactiveerd nadelig saldo | 0 | 12.863 |
| | <u>59.139</u> | <u>60.009</u> |
| Passiva | | |
| Stichtingsvermogen | 30.246 | 31.787 |
| Kortlopende schulden | 28.893 | 28.222 |
| | <u>59.139</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 | 15.948 | 8.389 |
| Liquide middelen | 42.309 | 37.894 |
| | <u>59.139</u> | <u>47.146</u> |
| Kortlopende schulden | 28.893 | 28.222 |
| Liquiditeitssaldo = werkkapitaal | <u>30.246</u> | <u>18.924</u> |
| Vastgelegd op lange termijn | | |
| Materiële vaste activa | 0 | 0 |
| | <u>30.246</u> | <u>18.924</u> |
| Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen | <u>30.246</u> | <u>18.924</u> |
| Financiering | | |
| Algemene reserve | 5.246 | 6.787 |
| Geactiveerd nadelig saldo | 0 | -12.863 |
| | <u>5.246</u> | <u>-6.076</u> |
| Bestemmingsreserves | 25.000 | 25.000 |
| | <u>30.246</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) | 15.948 | 8.389 |
| Liquide middelen | 4) | 42.309 | 37.894 |
| Te dekken nadelig saldo | | 0 | 12.863 |
| | | <u>59.139</u> | <u>60.009</u> |
| Passiva | | | |
| Stichtingsvermogen | | | |
| Algemene reserve | 5.0) | 5.246 | 6.787 |
| Bestemmingsreserves | 5.1) | 25.000 | 25.000 |
| | | <u>30.246</u> | <u>31.787</u> |
| Kortlopende schulden | | | |
| Schulden en overlopende passiva | 6) | 28.893 | 28.222 |
| | | <u>59.139</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) | 15.807 | 6.000 | 6.580 |
| Bruto bedrijfsresultaat | | <u>27.440</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 | | -1.396 | -1.393 | -12.870 |
| Financiële baten en lasten | 13) | <u>3</u> | <u>0</u> | <u>7</u> |
| Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen | | -1.393 | -1.393 | -12.863 |
| Belastingen | | - | - | - |
| Netto resultaat na belastingen | | <u><u>-1.393</u></u> | <u><u>-1.393</u></u> | <u><u>-12.863</u></u> |

Toelichting

Activiteiten

De activiteiten betreffen de exploitatie van het Geert Grootte 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 | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 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 | <u>0</u> | <u>0</u> |

| Vlottende activa | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Voorraad handelsgoederen | | |
| Voorraad verkoopartikelen (boeken, brochures, kaarten ed.) | 882 | 863 |
| 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 | - |
| Coronasubsidie gemeente Deventer 2022 | 9.881 | - |
| Overige vorderingen en overlopende activa | 1.174 | 1.138 |
| | <u>15.948</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 |
| Bedrijfspaarrekening NL88 RABO 3180 4747 26 | 37.753 | 35.939 |
| | <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 | -1.393 | -12.863 |
| Geactiveerd tekort | 0 | 12.863 |
| Af: Restant tekort 2020 | -148 | - |
| Stand per 31 december | <u>5.246</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.

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 verslagjaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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> | 641 | 1.010 | 252 |
| <i>Aantal bezoekers met museumkaart</i> | 1.239 | 2.400 | 1.063 |
| <i>Totaal aantal bezoekers</i> | <u>1.880</u> | <u>3.410</u> | <u>1.315</u> |
| <i>Aantal verhuringen</i> | <u>4</u> | <u>6</u> | <u>3</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 |
| Coronasubsidie gemeente Deventer 2022 | 9.881 | 0 | 0 |
| RaboBank "Clubsupport" | 0 | 0 | 138 |
| Sponsoring | 125 | 0 | 1.000 |
| Overige donaties | 801 | 1.000 | 442 |
| | <u>15.807</u> | <u>6.000</u> | <u>6.580</u> |

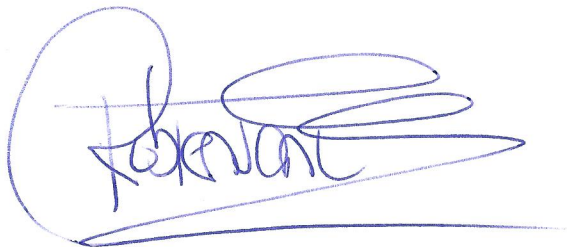
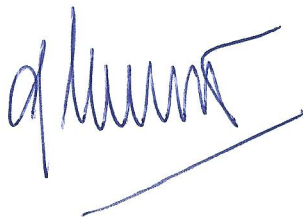
| Lasten | 2021 | | 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | werkelijk € | begroot € | werkelijk € |
| 10. Bestuur en vrijwilligers | | | |
| Kosten vrijwilligers, kerstpresentje 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> |

Ondertekening van de jaarrekening

Deventer, 29 november 2022.

Goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 20 december 2022.

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



Aan het bestuur van de Stichting realisatie gedachtegoed Geert Grootte

Datum
13 december 2022

Behandeld door
Barend Hess
Piet Tillema

Onderwerp
Verslag kascommissie jaarrekening 2021

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 2021 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 2021 wordt uitgebreid verslag gedaan van de financiële positie en de behaalde resultaten van de stichting.

De balans per 31 december 2021 sluit met een totaalstelling van € 59.139 en een algemene reserve van € 5.246. De winst- en verliesrekening over 2021 sluit met een nadelig saldo van € 1.393

De financiële administratie over 2021 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 2021 en van het resultaat over 2021.

Wij stellen uw bestuur dan ook voor om de jaarrekening 2021 vast te stellen en de penningmeester décharge te verlenen.

Met vriendelijke groet,
de kascommissie 2021
Barend Hess
Piet Tillema

