



**Stichting Geert Groote Huis
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. 24 september 1998 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 8079093.

Doel

De stichting heeft ten doel de verhuur van een informatiecentrum, tevens herdenkingsplaats van Geert Groote en de Moderne Devotie.

Bij beschikking van 31 januari 2008 heeft de Belastingdienst de stichting vanaf 1 januari 2008 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Bestuursgegevens per 31 december 2019

de heer drs. J.J. Reintjes
mevrouw mr. J. van Santen
de heer drs. B.P. Hess
de heer drs. P.H.A. Tillema
de heer ir. J.J. Cusell
de heer B. Hofman

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vice-voorzitter
Lid
Lid

Resultaat

Zoals blijkt uit de winst-en verliesrekening bedraagt het resultaat na belastingen : voordelig € 958 (2018 voordelig € 481).

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	7.800	7.800	7.800
Inkoopwaarde van de omzet	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	7.800	7.800	7.800
Overige bedrijfsopbrengsten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Bruto bedrijfsresultaat	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>
Lasten			
Bedrijfslasten	<u>6.842</u>	<u>7.715</u>	<u>7.323</u>
Bedrijfsresultaat	<u>958</u>	<u>85</u>	<u>477</u>
Financiële baten en lasten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4</u>
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen	<u>958</u>	<u>85</u>	<u>481</u>
Belastingen	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Netto resultaat na belastingen	<u><u>958</u></u>	<u><u>85</u></u>	<u><u>481</u></u>

Financiële positie

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

	31-12-2019	31-12-2018
Activa	€	€
Materiële vaste activa	0	0
Voorraad handelsgoederen	400	400
Vorderingen en overlopende activa	0	4
Liquide middelen	9.978	8.865
	<u>10.378</u>	<u>9.269</u>
Passiva		
Stichtingsvermogen	8.288	7.330
Bestemmingsreserves en voorzieningen	979	1.699
Kortlopende schulden	1.111	240
	<u>10.378</u>	<u>9.269</u>

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

Beschikbaar op korte termijn

Voorraad handelsgoederen	400	400
Vorderingen	0	4
Liquide middelen	9.978	8.865
	<u>10.378</u>	<u>9.269</u>
Kortlopende schulden	1.111	240
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	<u>9.267</u>	<u>9.029</u>

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa	0	0
Bestemmingsreserves	979	1.699
	<u>979</u>	<u>1.699</u>

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

	<u>8.288</u>	<u>7.330</u>
Financiering		
Algemene reserve	<u>8.288</u>	<u>7.330</u>

Jaarrekening

- Balans
- Winst- en verliesrekening
- Toelichting

Balans per 31 december 2019

(na resultaatbestemming)

		31.12.2019	31.12.2018
		€	€
Activa			
Materiële vaste activa			
Gebouw	1)	0	0
Inventaris en inrichting	2)	<u>0</u>	<u>0</u>
		0	0
Vlottende activa			
Voorraad handelsgoederen	3)	400	400
Vorderingen en overlopende activa	4)	0	4
Liquide middelen	5)	9.978	8.865
		<u>10.378</u>	<u>9.269</u>
Passiva			
Stichtingsvermogen			
Algemene reserve	6)	8.288	7.330
Bestemmingsreserve inrichting fase 1	7)	<u>979</u>	<u>1.699</u>
Bestemmingsreserve fase 2 (BGL)	8)	0	0
Voorziening groot onderhoud	9)	<u>0</u>	<u>0</u>
		979	1.699
Kortlopende schulden			
	10)	1.111	240
		<u>10.378</u>	<u>9.269</u>

Winst-en verliesrekening over 2019

		2019		2018
		werkelijk	begroot	werkelijk
		€	€	€
Baten				
Netto omzet	11)	7.800	7.800	7.800
Inkoopwaarde van de omzet		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		7.800	7.800	7.800
Overige bedrijfsopbrengsten		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Bruto bedrijfsresultaat		<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>
Lasten				
Huisvesting	12)	6.722	7.465	7.205
Algemeen	13)	<u>120</u>	<u>250</u>	<u>118</u>
Som van de bedrijfslasten		6.842	7.715	7.323
Bedrijfsresultaat		<u>958</u>	<u>85</u>	<u>477</u>
Financiële baten en lasten	14)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4</u>
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen		958	85	481
Belastingen		-	-	-
Netto resultaat na belastingen		<u><u>958</u></u>	<u><u>85</u></u>	<u><u>481</u></u>

Toelichting

Activiteiten

De activiteiten betreffen voornamelijk de verhuur van het Geert Groote Huis aan de Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote, die de exploitatie van het gebouw en de inrichting verzorgt.

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

Materiële vaste activa

Deze worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs onder aftrek van ontvangen subsidies en bijdragen. Aangezien het saldo hiervan nul is, vinden geen afschrijvingen plaats.

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

Materiële vaste activa

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
1. Gebouw		
Stand per 1 januari	1.149.731	1.149.731
Investeringskosten in het boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>
	1.149.731	1.149.731
Af: Subsidies en bijdragen	<u>1.149.731</u>	<u>1.149.731</u>
Stand per 31 december	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

De investeringskosten van het gebouw zijn volledig gedekt door subsidies en bijdragen.

Het gebouw is in oktober 2013 in gebruik genomen. In 2017 zijn op het dak 22 zonnepanelen geplaatst voor een bedrag van € 10.600. Deze zijn gefinancierd door bijdragen van derden. De verzekerde waarde (excl. fundering en kelder) is eind 2019 € 578.000

2. Inventaris en inrichting	Totaal	1e fase bouw	2e fase BGL
	€	€	€
Stand per 1 januari	530.474	260.774	270.000
Investeringskosten in het boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	530.474	260.774	270.000
Subsidies en bijdragen:	<u>530.474</u>	<u>260.774</u>	<u>270.000</u>
Stand per 31 december 2019	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

De investeringskosten zijn volledig gedekt door subsidies en bijdragen. De verzekerde waarde is eind 2019 303.100

Vlottende activa

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
3. Voorraad handelsgoederen		
Voorraad medaillons	<u>400</u>	<u>400</u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
4. Vorderingen en overlopende activa	€	€
Rente ASN-spaarrekening	0	4
Omzetbelasting	0	0
	<u>0</u>	<u>4</u>

5. Liquide middelen

Betaalrekening NL41 RABO 0384513719	2.876	2.767
ASN Sparen Zakelijk NL47 ASNB 8804728728	7.098	6.094
Bedrijfsspaarrekening NL74 RABO 1470665387	4	4
	<u>9.978</u>	<u>8.865</u>

Passiva

Stichtingsvermogen

6. Algemene reserve	€
Stand per 1 januari	7.330
Resultaatverdeling verslagjaar	<u>958</u>
Stand per 31 december	<u>8.288</u>

7. Bestemmingsreserve inrichting fase 1

Stand per 1 januari	1.699
Mutaties in het verslagjaar	-720
Ontvangen bijdrage potje PT	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u>979</u>

8. Bestemmingsreserve inrichting fase 2 (BGL)

Stand per 1 januari	0
Af: Mutaties in het verslagjaar	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u>0</u>

9. Voorziening groot onderhoud

Stand per 1 januari	0
Af: besteed in verslagjaar	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u>0</u>

10. Kortlopende schulden

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Nog te ontvangen factuur	750	0
Omzetbelasting	361	240
	<u>1.111</u>	<u>240</u>

Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2019		2018
	werkelijk	begroot	werkelijk
	€	€	€
Baten			
11. Netto-omzet			
Verhuur gebouw en inrichting	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>
Lasten			
12. Huisvesting			
OZB/rioolrecht gemeente Deventer	2.629	2.700	2.698
Erfpacht gemeente Deventer	545	545	545
Waterschapslasten	154	170	157
Verzekeringspremies	2.550	2.550	2.496
Overige kosten gebouw	844	1.500	1.309
	<u>6.722</u>	<u>7.465</u>	<u>7.205</u>
13. Algemeen			
Kosten betalingsverkeer	120	150	121
Overige algemene kosten	0	100	-3
	<u>120</u>	<u>250</u>	<u>118</u>
14. Financiële baten en lasten			
Rente spaarrekeningen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4</u>

Ondertekening van de jaarrekening

Deventer, 6 maart 2020

Goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 juli 2020