

Stichting ErfgoedLab

Jaarrekening 2019

Stichtingsbestuur per 31 december 2019:

Mw. D. Bouwman	Voorzitter
Mw. C Grootswagers	Penningmr. a.i.
MW. M. Blott	Bestuurslid

Postadres Stichting:

Glaskruid 13 3824 NP Amersfoort
tel: 06 2248 6780

KvK: nr. 343.142.37
Bank: Rabobank rek. NL56.RABO.0140.9176.40
BTW: NL.818.987.360.B01

15-apr-20

Geacht bestuur:

Bijgevoegd ontvangt u de jaarrekening van de stichting Erfgoedlab.
De jaarrekening is opgesteld door het administratiekantoor Maatschap Flat14 te R'dam.

Inhoudsopgaaf:

A)	Balans	blz. 3
B)	Exploitatie	blz. 3
C)	Toelichting Balansposten	blz. 4
D)	Toelichting Exploitatie	blz. 5

Hoogachtend

adm.kantoor Maatschap Flat14
W.L.C van der Blom
15-apr-20

A) Balans

ACTIVA	31-12-2019	31-12-2018
<u>Vlottende activa</u>		
- Rabo 1409.17.640	€ 45.650	€ 65.886
- Omzetbelasting	€ -	€ -
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	€ 45.650	€ 65.886

PASSIVA	31-12-2019	31-12-2018
<u>Eigen vermogen</u>		
- algemene reserve 01-01	€ 13.663	€ 13.663
- resultaatbestemming boekjaar	€ 6.032	€ -
	€ 19.696	€ 13.663
<u>Vlottende passiva</u>		
- Overige schulden	€ 700	€ 1.573
- Vooruitontv. subs. en bijdr. Eur.Erfg.Nieuwsbrief	€ 25.255	€ 41.600
- Vooruitontv. subs. en bijdragen MHO	€ -	€ 9.051
	€ 25.955	€ 52.224
<u>TOTAAL PASSIVA</u>	€ 45.650	€ 65.886

B) Winst en Verliesrekening

	2019	2018
opbrengsten:		
- Subs. en bijdr project Eur.Erfg.Nieuwsbrief	€ 26.345	€ -
- vrijval reservering kosten MeerHierover	€ 9.051	€ 1.655
- credit rente	€ 2	€ 8
Totaal baten	€ 35.398	€ 1.663
uitvoeringskosten		
- kosten project Europ.Erfg.Nieuwsbrief	€ 26.345	0
- kosten support/DPI MeerHierover	€ 532	€ 272
- kosten organisatie/PR/representatie/bestuur	€ 1.621	€ 370
- administratie/afwikkeling projecten	€ 700	€ 847
- bankkosten/fin kosten	€ 167	€ 173
Totaal lasten	€ 29.366	€ 1.663
Resultaat voor winstbestemming	€ 6.032	€ -
Winstbestemming		
Te bestemmen	€ 6.032	€ -
- Mutatie reserves	€ -	€ -
Mutatie eigen vermogen	€ 6.032	€ -

Balansposten

Liquide middelen

Saldo Rabo (rek.crt) NL56.RABO.0140.9176.40	€	3.272
Saldo Rabo (spaarrek) NL44.RABO.3493.5312.81	€	42.378
	€	45.650

Omzetbelasting:

Vooralsnog geen belastbare prestaties. BTW nummer is nog wel actief.	€	-
---	---	---

Eigen vermogen/bestemmingsreserves

- Algemene Reserve		
saldo 31-12-2018	€	13.663
overall resultaat 2019	€	6.032
saldo 31-12-2019	€	19.696

Overige schulden/nog te ontvangen facturen

- Flat14, incl. btw inzake fin.adm. Stichting Erfgoedlab fin adm 2019.	€	700
- Overig	€	-
	€	700

Vooruitontvangen bedragen (project Europese Erfgoed-Nieuwsbrief)

Ontvangsten 2018	€	41.600
Ontvangsten 2019	€	10.000
	€	51.600
Uitgaven 2018		0
Uitgaven 2019		26.345
	€	26.345
Reservering naar volgend boekjaar:	€	25.255

- Saldo bestaat uit alle ontvangen subsidies en bijdragen minus alle directe projectkosten.
Een bijdrage aan overhead/organisatiekosten van de stichting zelf uit deze post wordt opgenomen in het jaar van gereedkomen van dit project.

Vooruitontvangen bedragen (inzake MeerHierover)

Saldo 31-12-2018	€	9.051
Vrijval exploitatie 2019/einde verplichtingen derden.	€	9.051
saldo 31-12-2019	€	-

- Vooruitontvangen abonnementsgelden tbv contractuele verplichting MHO t/m 2019
Betreft de contractuele verplichting om gedurende drie jaar voor contractpartijen in kader van project MHO de bijbehorende site in de lucht te houden. Boekjaar 2019 is het laatste contractjaar. Resterend saldo valt vrij per 31-12-2019 in exploitatie 2019

Exploitatieposten

opbrengsten

- subsidies en bijdragen project Europese Erfgoed Nieuwsbrief)		
Mondriaan	€	24.300
Stichting DCICC	€	10.000
Prov Drenthe	€	3.600
Prov Groningen	€	3.600
Bond Heemschut	€	100
Totaal ontvangen 2018	€	41.600
Provincie Utrecht	€	10.000
Totaal ontvangen 2019	€	10.000
Inzet ten behoeve van komende jaren	€	-25.255
Opgenomen in exploitatie 2019	€	26.345

- vrijval reservering kosten MeerHierover € **9.051**
Vrijval boekjaar 2019 vanwege beëindiging contractuele verplichtingen.

- credit rente € **2**
Inzake spaarrekening RABO.

uitvoeringskosten

- kosten project Europ.Erfg.Nieuwsbrief
IVEM € **26.345**

- kosten support/DPI MeerHierover
Betreft de kosten van support/instandhouding website MeerHierover. (DPI) en Erfgoedlab. € **532**

- kosten organisatie/PR/representatie/bestuur
Hosting website Erfgoedlab € 457
Brainstormsessie € 1.022
Representatie € 142
€ 1.621

- administratie/afwikkeling projecten
Kosten financiële administratie/jaarrekening/btw aangiften 2019 € **700**

- bankkosten/fin kosten € **167**