

Stichting ErfgoedLab

Jaarrekening 2020

Stichtingsbestuur per 31 december 2020:

Mw. D. Bouwman Voorzitter
Mw. C Grootswagers Penningmr. a.i.

Postadres Stichting:

Glaskruid 13 3824 NP Amersfoort
tel: 033.760.0660

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

29-jan-21

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)	Toelichtingen	blz. 4

Hoogachtend

adm.kantoor Maatschap Flat14
W.L.C van der Blom
29-jan-21

A) Balans

ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019
Flottende activa		
- Rabo 1409.17.640	€ 20.180	€ 45.650
- Overig	€ -	€ -
TOTAAL ACTIVA	€ 20.180	€ 45.650

PASSIVA	31-12-2020	31-12-2019
Eigen vermogen		
- algemene reserve 01-01	€ 19.696	€ 13.663
- resultaatbestemming boekjaar	€ -517	€ 6.032
	€ 19.178	€ 19.696
Flottende passiva		
- Overige schulden	€ 1.003	€ 700
- Vooruitontv. subs. en bijdr. Eur.Erfg.Nieuwsbrief	€ -	€ 25.255
	€ 1.003	€ 25.955
TOTAAL PASSIVA	€ 20.180	€ 45.650

B) Winst en Verliesrekening

	2020	2019
opbrengsten:		
- Subs. en bijdr project Eur.Erfg.Nieuwsbrief	€ 27.955	€ 26.345
- vrijval reservering kosten MeerHierover	€ -	€ 9.051
- credit rente	€ 4	€ 2
Totaal baten	€ 27.959	€ 35.398
uitvoeringskosten		
- kosten project Europ.Erfg.Nieuwsbrief	€ 27.907	26.345
- kosten support/DPI MeerHierover	€ -	€ 532
- kosten organisatie/PR/representatie/bestuur	€ 111	€ 1.621
- administratie/afwikkeling projecten	€ 303	€ 700
- bankkosten/fin kosten	€ 155	€ 167
Totaal lasten	€ 28.476	€ 29.366
Resultaat voor winstbestemming	€ -517	€ 6.032
Winstbestemming		
Te bestemmen	€ -517	€ 6.032
- Mutatie reserves	€ -	€ -
Mutatie eigen vermogen	€ -517	€ 6.032

Balansposten

Liquide middelen

Saldo Rabo (rek.crt) NL56.RABO.0140.9176.40	€	3.005
Saldo Rabo (spaarrek) NL44.RABO.3493.5312.81	€	17.175
	€	20.180

Omzetbelasting:

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

€ -

Eigen vermogen/bestemmingsreserves

- Algemene Reserve		
saldo 31-12-2019	€	19.696
overall resultaat 2020	€	-517
saldo 31-12-2020	€	19.178

Overige schulden/nog te ontvangen facturen

- Flat14, incl. btw inzake fin.adm. Stichting Erfgoedlab fin adm 2019.	€	700
- Flat14, incl. btw inzake fin.adm. Stichting Erfgoedlab fin adm 2020	€	303
- Overig	€	-
	€	1.003

Vooruitontvangen bedragen (project Europese Erfgoed-Nieuwsbrief)

Saldo 31-12-2019	€	25.255	
Ontvangsten 2020	€	2.700	
			€ 27.955
Uitgaven derden (IVEM) 2020	€	27.907	
Vrijval i.v.m. Afsluiting project.	€	48	
			€ 27.955
Saldo 31-12-2020	€		€ -

- Project financieel volledig afgewikkeld in 2020.

Exploitatieposten

opbrengsten

- subsidies en bijdragen project Europese Erfgoed Nieuwsbrief) Mondriaan (2018)	€ 24.300
Stichting DCICC (2018)	€ 10.000
Prov Drenthe (2018)	€ 3.600
Prov Groningen (2018)	€ 3.600
Bond Heemschut (2018)	€ 100
Provincie Utrecht (2019)	€ 10.000
Mondriaanfonds (2020)	€ 2.700
	<hr/>
Totaal projectopbrengsten t/m 2020 via Stichting Erfgoedlab	€ 54.300
Inzet exploitatie 2018	€ -
Inzet exploitatie 2019 (facturen IVEM)	€ 26.345
	<hr/>
Totaal projectuitgaven t/m 2019 via Stichting Erfgoedlab	€ 26.345
Saldo projectopbrengsten opgenomen in exploitatie 2020	<hr/> € 27.955
<u>- credit rente</u> Inzake spaarrekening RABO.	€ 4

uitvoeringskosten

- kosten project Europ.Erfg.Nieuwsbrief IVEM	€ 27.907
<u>- kosten organisatie/PR/representatie/bestuur</u> Hosting website Erfgoedlab	€ 103
Representatie	€ 9
	<hr/> € 111
<u>- administratie/afwikkeling projecten</u> Kosten financiële administratie/jaarrekening/btw aangiften 2020	€ 303
<u>- bankkosten/fin kosten</u>	€ 155