

RAPPORT

STICHTING AMICORUM MUSEUM HOGE WOERD
DE MEERN

Jaarrekening 2019

Stichting Amicorum Museum Hoge Woerd
Hoge Woerdplein 1
3453 PB De Meern

Utrecht, 11 augustus 2020

Betreft: Jaarrekening 2019

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit inzake de jaarrekening over het jaar 2019 van Stichting Amicorum Museum Hoge Woerd

SAMENSTELVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 Stichting Amicorum Museum Hoge Woerd, bestaande uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de toelichting samengesteld, op basis van de door u verstrekte gegevens.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn tot het verstrekken van nadere toelichting gaarne bereid.

Hoogachtend,
A&B Helder



Mevrouw M.E.A. Glas

INHOUDSOPGAVE

Rapport

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Algemene opmerkingen | 2 |
| 2 | Bestuur | 2 |
| 3 | Vaststelling jaarcijfers voorgaand jaar | 2 |

Jaarrekening

| | | |
|-----|---|---|
| I | Balans per 31 december 2019 | 3 |
| II | Staat van baten en lasten over 2019 | 5 |
| III | Toelichting algemeen | 6 |
| IV | Toelichting op de balans | 7 |
| V | Toelichting op de staat van baten en lasten | 9 |

Totaal aantal pagina's in dit rapport: 10

1 Algemene opmerkingen

Stichting Amicorum Museum Hoge Woerd is per notariële akte opgericht per 20 december 2013 te De Meern.

De Stichting stelt zich ten doel:

- a. De afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht te steunen bij de realisatie, het in stand houden en de vernieuwing van de expositie van Erfgoed binnen het Museum Hoge Woerd;
- b. De afdeling Erfgoed van gemeente Utrecht te steunen bij de invulling van het publieksprogramma van Erfgoed binnen het Museum Hoge Woerd;
- c. Alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

- a. Het exploiteren van een museumwinkel;
- b. Door het verwerven van immateriële, materiele en financiële steun van Rijk, provincie, gemeente, bedrijfsleven en bewoners in de regio Utrecht;
- c. Het conform de doelstellingen van de stichting begeleiden van de (her)inrichtingen van de expositie in het Museum Hoge woerd;
- d. In voorkomende gevallen het werven van financiële middelen en het beheren daarvan ten behoeve dan de Expositie(s) en aan de Expositie(s) verwante activiteiten en evenementen, in en om het Museum Hoge woerd, zulks met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel;
- e. Daar waar nodig het aangaan van samenwerkingsrelaties met derden teneinde het Museum Hoge Woerd te steunen; dat kunnen wijkbewoners en/of organisaties van de Utrechtse wijken Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn zijn.

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

2 Bestuur

Het bestuur van de Stichting wordt per 31 december 2019 gevormd door:

Voorzitter: J. de Jonge
Penningmeester: E.W. van Domselaar - Zuidema
Secretaris: M.A. Herni (per 1-1-2019)

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.

3 Vaststelling jaarcijfers voorgaand jaar

De jaarcijfers over 2018 zijn besproken en vastgesteld door het bestuur tijdens de bestuursvergadering in juni 2019.

I BALANS per 31 december 2019

ACTIVA

| | <u>2019</u> | | <u>2018</u> | |
|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | € | € | € | € |
| Vorraden | | | | |
| Verkoopartikelen museum | | 3.139 | | 3.126 |
| Vorderingen en overlopende activa | | | | |
| Debiteuren | 40 | | 13 | |
| Voorgesloten voor balie | - | | 406 | |
| BTW | <u>40</u> | | <u>-</u> | |
| | | 80 | | 419 |
| Liquide middelen | | 2.186 | | 799 |
| Totaal activa | | <u><u>5.405</u></u> | | <u><u>4.344</u></u> |

PASSIVA

| | <u>2019</u> | | <u>2018</u> | |
|--|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | € | € | € | € |
| Vermogen | | | | |
| Stichtingskapitaal | 3.824 | | 2.482 | |
| Resultaat boekjaar | <u>1.343</u> | | <u>1.342</u> | |
| | | 5.167 | | 3.824 |
| | | | | |
| Kortlopende schulden en overlopende passiva | | | | |
| Crediteuren | 165 | | 267 | |
| Nog te betalen - consignatie | 58 | | 238 | |
| Nog te verrekenen - Steede Hoge Woerd | 15 | | - | |
| BTW | <u>-</u> | | <u>15</u> | |
| | | 238 | | 520 |
| | | | | |
| Totaal passiva | | <u><u>5.405</u></u> | | <u><u>4.344</u></u> |

II STAAT VAN BATEN EN LASTEN over 2019

| | 2019 | | 2018 | |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| Winkelopbrengsten | 5.843 | | 3.522 | |
| Inkopen shop | <u>-3.677</u> | | <u>-2.266</u> | |
| Resultaat museumshop | | 2.166 | | 1.256 |
| Donaties | | <u>3.375</u> | | <u>1.529</u> |
| Totaal baten | | 5.541 | | 2.785 |
| Organisatiekosten | | | | |
| Kantoorkosten | 635 | | 173 | |
| Kosten t.b.v. museumwinkel | 2.412 | | 535 | |
| Algemene kosten | <u>476</u> | | <u>274</u> | |
| | | <u>3.523</u> | | <u>982</u> |
| | | 2.018 | | 1.803 |
| Financiële baten en lasten | | | | |
| Rentebaten | - | | - | |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | <u>675</u> | | <u>461</u> | |
| | | <u>-675</u> | | <u>-461,00</u> |
| Resultaat | | <u>1.343</u> | | <u>1.342</u> |

III TOELICHTING ALGEMEEN

De jaarrekening betreft Stichting Amicorum Museum Hoge Woerd. Stichting Amicorum Museum Hoge Woerd is per notariële akte opgericht per 20 december 2013 te De Meern. Ze is ingeschreven onder nummer 59701641 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. De waarderingsgrondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De jaarrekening is opgesteld op basis van de richtlijnen voor de jaarrekening voor micro en kleine rechtspersonen.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING

Vorraden

De voorraden grond- en hulpstoffen, evenals de handelsvoorraden, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs danwel lagere marktwaarde. De halffabrikaten en het gereed product worden gewaardeerd tegen de aanschaffingskosten van de verbruikte grond- en hulpstoffen en de directe productiekosten. Waar nodig is rekening gehouden met afwaarderingen wegens incourantheid.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Winkelopbrengsten

Onder winkelopbrengsten wordt verstaan de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan (voornamelijk) bezoekers van het museum, onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Resultaat museumshop

Het resultaat van de museumshop is het saldo van de winkelopbrengsten, mutatie van de voorraad, kosten van grond- en hulpstoffen en overige externe kosten.

Kosten

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering. De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

IV TOELICHTING OP DE BALANS

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| | € | € |
| VOORRADEN | | |
| Inkoopwaarde voorraad museumshop | 3.183 | 3.126 |
| Afwaardering wegens incourantheid | - | - |
| | <u>3.183</u> | <u>3.126</u> |

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| | € | € |
| Voorgesloten voor balie | | |
| Sleutels, badges, kantoorkosten | - | 170 |
| EHBO | - | 125 |
| VOG | - | 110 |
| Totaal | <u>-</u> | <u>405</u> |

LIQUIDE MIDDELEN

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|--------------------------|--------------|-------------|
| | € | € |
| Liquide middelen | | |
| Betaalrekening Stichting | 1.436 | 693 |
| Betaalrekening Museum | 668 | 22 |
| Spaarrekening | - | - |
| Kas Museum | 13 | 78 |
| Kas Stichting | 84 | 6 |
| Totaal | <u>2.201</u> | <u>799</u> |

STICTINGSVERMOGEN

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---------------------------|--------------|--------------|
| | € | € |
| Stichtingsvermogen | | |
| Stand per 1 januari | 3.824 | 2.482 |
| Resultaat boekjaar | <u>1.402</u> | <u>1.342</u> |
| Stand per 31 december | <u>5.226</u> | <u>3.824</u> |

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| | € | € |
| Nog te betalen - consignatie | | |
| Romeinen rondom het Domplein | 58 | 109 |
| Maandbladen historische vereniging | - | 82 |
| Romeinen rondom het Domplein | <u>-</u> | <u>47</u> |
| Totaal vooruitontvangen subsidie | <u>58</u> | <u>238</u> |

Sommige artikelen in de museumshop worden onder consignatie op voorraad gehouden. Pas bij verkoop ervan dienen de inkoopkosten te worden betaald.

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | € | € |
| BTW | | |
| BTW aangifte 4e kwartaal | 40 | 29 |
| Nog te verrekenen in volgend jaar | <u>-</u> | <u>-14</u> |
| Totaal BTW | <u>40</u> | <u>15</u> |

V TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|------------------------------|--------------|--------------|
| | € | € |
| Verkopen museumwinkel | | |
| Verkopen boeken | 1.521 | 1.365 |
| Verkopen speelgoed | 1.314 | 1.603 |
| Verkopen Museum items overig | 267 | 329 |
| Verkopen Utrecht Natuurlijk | 33 | - |
| Romeinenweek | 1.968 | - |
| Activiteiten | 496 | - |
| Audiotour | 244 | 135 |
| Overig | - | 90 |
| | <u>5.843</u> | <u>3.522</u> |
| Inkopen museumwinkel | 3.677 | 2.266 |
| Marge museumwinkel | <u>2.166</u> | <u>1.256</u> |

DONATIES

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|----------------------------|--------------|--------------|
| | € | € |
| Ontvangen donaties | | |
| Donaties via donatiepot | 2.282 | 743 |
| Donaties rondleidingen | 1.080 | 164 |
| Donaties voor de Stichting | 13 | 577 |
| Overige donaties | - | 45 |
| | <u>3.375</u> | <u>1.529</u> |

ALGEMENE KOSTEN

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|--------------------------|-------------|-------------|
| | € | € |
| Kantoorkosten | | |
| Kantoorbenodigdheden | 429 | 24 |
| Telefoonkosten | 126 | 79 |
| Portiekosten | 81 | 32 |
| Drukwerk/huisstijl | 0 | 38 |
| Totaal organisatiekosten | <u>636</u> | <u>173</u> |

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|-----------------------------------|--------------|-------------|
| | € | € |
| Kosten t.b.v. museumwinkel | | |
| Diverse klusmaterialen | 951 | - |
| Kosten balie | 767 | 120 |
| VR brillen + ophangbord | 577 | - |
| Promotie | 80 | - |
| Inkijkexemplaren | 36 | 67 |
| Materialen audiotour | - | 200 |
| Verpakkingsmaterialen | - | 30 |
| Overige kosten | 1 | 118 |
| | <u>2.412</u> | <u>415</u> |

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| | € | € |
| Algemene kosten | | |
| Administratiekosten | 244 | 125 |
| Archeohotspot | 88 | - |
| Algemene kosten | 74 | - |
| Representatie- en kantinekosten | 70 | 128 |
| | <u>476</u> | <u>253</u> |

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---|-------------|-------------|
| | € | € |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | | |
| Huur- en transactiekosten pinapparaat | 222 | 314 |
| Bankkosten | 452 | 147 |
| Betalingsverschillen | 1 | - |
| Totaal rentelasten en soortgelijke kosten | <u>675</u> | <u>461</u> |