

Stichting ErfgoedLab

Jaarrekening 2018

Stichtingsbestuur per 31 december 2018:

Mw. D. Bouwman
Dhr. K. Loeff
Mw. C Grootswagers

Voorzitter
Secretaris/Penningmr.
Lid



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

15-mei-19

Geacht bestuur:

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

Inhoudsopgave:

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-mei-19



ACTIVA	31-12-2018	31-12-2017
<u>Vlottende activa</u>		
- Rabo 1409.17.640	€ 65.886	€ 25.881
- Debiteuren/te ontv subsidies:	€ -	€ -
- Omzetbelasting	€ -	€ -
TOTAAL ACTIVA	€ 65.886	€ 25.881

PASSIVA	31-12-2018	31-12-2017
<u>Eigen vermogen</u>		
- algemene reserve 01-01	€ 13.663	€ 15.555
- resultaatbestemming boekjaar	€ -	€ -1.892
	€ 13.663	€ 13.663
<u>Vlottende passiva</u>		
- Overige schulden	€ 1.573	€ 1.513
- Vooruitontv. subsidies en bijdragen Europ. Erfgoed	€ 41.600	
- Vooruitontv. subsidies en bijdragen MHO	€ 9.051	€ 10.706
	€ 52.224	€ 12.218
TOTAAL PASSIVA	€ 65.886	€ 25.881

B) Winst en Verliesrekening

	2018 jaarrek.	2017 jaarrek.
opbrengsten:		
- doorbelasting afwikk. STEM aan NML	€ -	€ 958
- vrijval reservering kosten MeerHierover	€ 1.655	€ 1.352
- credit rente	€ 8	€ 48
Totaal baten	€ 1.663	€ 2.358
uitvoeringskosten		
- afboeking oninbare debiteuren Erfgoedstem	€ -	€ 605
- kosten support/DPI MeerHierover	€ 272	€ 1.352
- kosten organisatie/PR/representatie/bestuur	€ 370	€ 622
- administratie/afwikkeling projecten	€ 847	€ 1.513
- bankkosten/fin kosten	€ 173	€ 158
Totaal lasten	€ 1.663	€ 4.250
Resultaat voor winstbestemming	€ -	€ -1.892
Winstbestemming		
Te bestemmen	€ -	€ -1.892
- Mutatie reserves	€ -	€ -
Mutatie eigen vermogen	€ -	€ -1.892

Balansposten

<u>Liquide middelen</u>		€ 65.886
Saldo Rabo (rek.crt)	€ 23.056	
Saldo Rabo (spaarrek)	€ 42.831	
	<u>€ 65.886</u>	

Debiteuren/te ontvangen subsidies: € -

Omzetbelasting: € -

Afgewikkeld/geen belastbare prestaties meer.
BTW nummer is nog wel actief.

Eigen vermogen/bestemmingsreserves

- Algemene Reserve		€ 13.663
saldo 31-12-2017	€ 13.663	
overall resultaat 2018	€ -	
saldo 31-12-2018	<u>€ 13.663</u>	

Overige schulden/nog te ontvangen facturen € 1.573

- Door te storten aan stichting NML;	€ 605	
Jeurissen Schilderwerken factuur Erfgoedstem 2018.043		
- Bond Heemschut per abuis betaald	€ 121	
- Flat14, incl. btw inzake fin.adm. Stichting Erfgoedlab fin adm 2018 en afwikkeling onderzoek belastingdienst BTW aangiften. .	€ 847	
	<u>€ 1.573</u>	

Vooruitontvangen bedragen (project Europese Erfgoed-Nieuwsbrief) € 41.600

Mondriaan	€ 24.300	
Stichting DCICC	€ 10.000	
Prov Drenthe	€ 3.600	
Prov Groningen	€ 3.600	
Bond Heemschut	€ 100	
	<u>€ 41.600</u>	

Vooruitontvangen bedragen (inzake MeerHierover) € 9.051

Saldo 31-12-2017	€ 10.706	
Vrijval tbv dekking exploitatie 20198	€ 1.655	
saldo 31-12-2018	<u>€ 9.051</u>	

- 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 zal daarbij contractueel het laatste jaar zijn.
Vrijval boekjaar 2018 vindt plaats voor het bedrag aan saldo exploitatie 2018 vd stichting. Zonder wijzigingen in beleid en uitgavenpatroon zal deze post voor een groot deel in 2019 in de exploitatie kunnen vrijvallen.

Exploitatieposten

opbrengsten

- vrijval reservering kosten MeerHierover € 1.655
Vrijval boekjaar 2018 vindt plaats voor het bedrag gelijk aan het saldo van de exploitatie van de stichting boekjaar 2018.

- credit rente € 8
Inzake spaarrekening RABO.

uitvoeringskosten

- kosten support/DPI MeerHierover € 272
Betreft de kosten van support/instandhouding website MeerHierover. (DPI) en Erfgoedlab.

- kosten organisatie/PR/representatie/bestuur € 370
Hosting website Erfgoedlab € 370
Verzekering bestuur € -
Representatie € -
€ 370

- administratie/afwikkeling projecten € 847
Kosten financiële administratie/jaarrekening/btw aangiften 2018 en afwikkeling onderzoek belastingdienst aangiften BTW voorgaande jaren.

- bankkosten/fin kosten € 173