

Stichting ErfgoedLab

Jaarrekening 2017

Stichtingsbestuur per 31 december 2017:

Mw. D. Bouwman	Voorzitter
Dhr. K. Loeff	Secretaris/Penningmr.
Mw. C Grootswagers	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

26 februari 2018

Geacht bestuur:

Bijgevoegd ontvangt u de jaarrekening van de stichting Erfgoedlab.
De jaarrekening is opgesteld door het administratiekantoor Maatschap Flat14 te R'dam
Vanwege de sterk gewijzigde bedrijfsvoering is in de jaarrekening de vergelijkende
kolom exploitatie 2016 buiten beschouwing gelaten.

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
26 februari 2018

A) Balans

ACTIVA	31-12-2017	31-12-2016
<u>Plottende activa</u>		
- Rabo 1409.17.640	25.881	70.861
- Debiteuren/te ontv subsidies:	0	4.105
- Omzetbelasting	0	643
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	<u>25.881</u>	<u>75.609</u>

PASSIVA	31-12-2017	31-12-2016
<u>Eigen vermogen</u>		
- algemene reserve 01-01	15.555	19.151
- resultaatbestemming boekjaar	<u>-1.892</u>	<u>-3.596</u>
	13.663	15.555
<u>Plottende passiva</u>		
- Overige schulden	1.513	26.943
- Vooruitontvangen subsidies en bijdragen	<u>10.706</u>	<u>33.111</u>
	12.218	60.054
<u>TOTAAL PASSIVA</u>	<u>25.881</u>	<u>75.609</u>

B) Winst en Verliesrekening

	<u>2017 jaarrek.</u>
opbrengsten:	
- doorbelasting handlingkosten afwikkeling STEM aan NML	958
- vrijval reservering kosten MeerHierover	1.352
- credit rente	48
Totaal baten	<u>2.358</u>
uitvoeringskosten	
- afboeking oninbare debiteuren Erfgoedstem	605
- kosten support/DPI MeerHierover	1.352
- kosten organisatie/PR/representatie/bestuur	622
- administratie/afwikkeling projecten	1.513
- bankkosten/fin kosten	158
Totaal lasten	<u>4.250</u>
Resultaat voor winstbestemming	<u>-1.892</u>
Winstbestemming 2017	
Te bestemmen	-1.892
- Mutatie reserves	0
Mutatie eigen vermogen	<u>-1.892</u>

Balansposten

Liquide middelen **25.881**
Saldo Rabo (rek.crt en spaarrekening.)

Debiteuren/te ontvangen subsidies: **0**
Allen afgewikkeld/afgeboekt in 2017

Omzetbelasting: **0**
Afgewikkeld/geen belastbare prestaties meer ingaande kwartaal 2 2017
BTW nummer is nog wel actief.

Eigen vermogen/bestemmingsreserves

- Algemene Reserve **13.663**
saldo 31-12-2016 15.555
overall resultaat 2017 -1.892
saldo 31-12-2017 13.663

- bestemmingsreserves **0**
Allen afgewikkeld in 2016

Overige schulden/nog te ontvangen facturen **1.513**
- Flat14, inzake fin.adm. Stichting Erfgoedlab fin adm 2017 en afwikkeling
projecten/overdracht NML e.d.

Vooruitontvangen bedragen (inzake MeerHierover) **10.706**
- 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 2017 vindt plaats voor het bedrag aan directe kosten MHO gemaakt in 2017.
Zonder wijzigingen in beleid en uitgavenpatroon zal deze post voor een groot deel in 2019
in de exploitatie kunnen vrijvallen.

Exploitatieposten

opbrengsten

- doorbelasting handlingkosten afwikkeling STEM aan NML **958**

In het voorjaar 2017 is inzake Erfgoedstem aan sponsoren en subsidienten en bedrag van € 49.500,- gefactureerd en ontvangen.

Aan kosten van de uitvoeringspartij IVEM (Hiep) is € 12.000,- gemaakt.

De Erfgoedstem is begin van de zomer 2017 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 overgenomen door de stichting Nederland Monumentenland.

Overdracht in financiële termen heeft plaatsgevonden middels het doorsluizen van de door Erfgoedlab in 2017 ontvangen bijdragen Erfgoedstem na aftrek van kosten inzet IVEM (Hiep). Een resterend saldo van € 958,- is achtergehouden ten behoeve van handlingkosten voor Erfgoedlab.

- vrijval reservering kosten MeerHierover **1.352**

Vrijval boekjaar 2017 vindt plaats voor het bedrag aan directe kosten MHO gemaakt in 2017.

- credit rente **48**

Inzake spaarrekening RABO.

uitvoeringskosten

- afboeking oninbare debiteuren Erfgoedstem **605**

Betreft factuur sponsoring 2015 Stadsherstel R'dam inzake Erfgoedstem.

- kosten support/DPI MeerHierover **1.352**

Betreft de kosten van support/instandhouding website MeerHierover. (DPI)

- kosten organisatie/PR/representatie/bestuur **622**

Hosting website Erfgoedlab

370

Verzekering bestuur

73

Representatie

179

622

- administratie/afwikkeling projecten **1.513**

Kosten financiële administratie/jaarrekening/btw aangiften en afwikkeling/overdracht projecten Erfgoedlab.

- bankkosten/fin kosten **158**