

**STICHTING HET HORNEMANN HUIS**

te  
Eindhoven

Rapport inzake de jaarrekening 2023

Vaktechnisch verantwoordelijken:

Mark van Keulen, Register-Accountant

Herman Eij, Accountant-Administratieconsulent en Register Belastingadviseur

Michelle Tielemans-Horváth, Accountant-Administratieconsulent

REGISTER  
BELASTING  
ADVISEURS



## **INHOUDSOPGAVE**

	<b>Pagina</b>
<b>ACCOUNTANTSRAPPORT</b>	
Opdracht	3
Samenstellingsverklaring van de accountant	3
Algemeen	4
<b>BESTUURSVERSLAG</b>	5
<b>JAARREKENING</b>	
Balans per 31 december 2023	7
Staat van baten en lasten over 2023	8
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	9
Toelichting op de balans per 31 december 2023	14
Staat van baten en lasten over 2023	17
<b>BIJLAGEN</b>	
Gegevens omzet en omzetbelasting	20

Weverstraat 52, 5671 BD Nuenen  
Postbus 110, 5670 AC Nuenen  
Telefoon: 040-2832612  
Email: info@vg-n.nl

Aan de bestuurders van  
Stichting Het Hornemann huis  
Edenstraat 31  
5611 JN Eindhoven

Nuenen, 30 juni 2024

Geachte bestuurders,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2023 met betrekking tot de stichting.

## OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2023 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 119.557 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 2.163, samengesteld. Alle bedragen zijn opgenomen in euro's zo niet anders vermeld.

## SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Het Hornemann huis te Eindhoven is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de winst-en-verliesrekening over 2023 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Het Hornemann huis.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij betrouwbaar omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar [www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring](http://www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring).

Vaktechnisch verantwoordelijken:  
Mark van Keulen, Register-Accountant  
Herman Eij, Accountant-Administratieconsulent en Register Belastingadviseur  
Michelle Tielemans-Horváth, Accountant-Administratieconsulent

REGISTER  
BELASTING  
ADVISEURS



## **ALGEMEEN**

### **Gegevens Stichting**

De activiteiten van Stichting Het Hornemann huis bestaan voornamelijk uit Het onder de aandacht brengen en het actueel houden van de dramatische levensgeschiedenis van de kinderen Eduard (Edo) en Alexander (Lexje) Hornemann, zonen van Philip Carel Hornemann en Elisabeth Docters. De kinderen werden geboren in Eindhoven op respectievelijk een januari negentienhonderddrieëndertig en eenendertig mei negentienhonderdzesendertig en beiden werden om het leven gebracht door het Nazi regime in de nacht van twintig op eenentwintig april negentienhonderdvijfenveertig te Hamburg (Duitsland) alsmede educatie over antisemitisme, racisme, discriminatie, vrijheid, gelijke rechten en democratie. Museum. Expositieruimten. Educatie Stichting Het Hornemann huis staat sinds 24 februari 2021 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82000646, met SBI-code 91021, 91022, 85322. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. RSIN 862299731.

### **Bestuur**

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door de heren B.M.H. Gosselink (voorzitter), T.A.J.J. Rooijackers (secretaris) en H.B. Eij (penningmeester).

### **Oprichting stichting**

Bij notariële akte d.d. 24 februari 2021 verleden voor notaris mr. A.S. Mertens - de Jong te Eindhoven is opgericht de Stichting Het Hornemann huis. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van de Stichting Het Hornemann huis.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,  
Van Gastel en Neijns  
Accountants en Belastingadviseurs

Herman Eij AA RB

## **BESTUURSVERSLAG**

### *Beleidsplan in hoofdlijnen*

Aansluitend op de achtergronden van de activiteiten en doelstelling van de Stichting Het Hornemann huis (hierna genoemd als 'de Stichting') vermeld in het onderhavige Jaarverslag op pagina 4 onder "Algemeen" en dan onder "Gegevens Stichting", treft u onderstaand in beknopte weergave het beleidsplan aan van de Stichting.

### *Introductie*

De Stichting is een onafhankelijke organisatie die een plek creëert en in stand wil houden om de dramatische levensgeschiedenis van de kinderen Eduard (Edo) en Alexander (Lexje) Hornemann, zonen van Philip Carel Hornemann en Elisabeth Docters te behouden.

Een plek die niet alleen de geschiedenis vertelt van het gezin Hornemann tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar waarin je het ook voelt en beleeft. Ter educatie, maar ook om te beseffen dat vrijheid en vrede een belangrijk goed is dat we moeten koesteren. Een thema van alle tijden, ook in de 21ste eeuw.

### *Visie - Missie - Doel*

In de huidige tijd waarin wij leven is antisemitisme en discriminatie - helaas - nog steeds aan de orde van de dag. Het verhaal van het gezin Hornemann is dusdanig indrukwekkend dat het besef waar dat toe kan leiden, hopelijk een bijdrage levert aan een meer verdraagzame(re) samenleving. Die boodschap wil de Stichting graag overbrengen. Bewustwording en tolerantie, als we dát kunnen bereiken zijn we al een heel eind op de goede weg!

Uitbannen van antisemitisme, discriminatie en racisme. Het nastreven van vrijheid, gelijke rechten en democratie vormen daarbij belangrijke kernbegrippen.

De Stichting brengt het levensverhaal onder de aandacht en wenst dit actueel te houden middels educatie en middels exposities/tentoonstellingen, op locatie, van bijvoorbeeld scholen en in theaterruimtes. Momenteel wordt door de Stichting een permanente locatie gezocht waar bovenstaande activiteiten in lengte van jaren kunnen plaatsvinden (zonder daarbij overigens activiteiten op andere locaties te willen uitsluiten).

Bovenstaande zaken vormen tezamen de 'Missie' en (tegelijkertijd) het 'Doel' van de Stichting.

De 'visie' van de Stichting is om dit in een lange termijnperspectief geplaatst te krijgen en is bedoeld om op een positieve manier invloed uit te (blijven) oefenen op - steeds nieuwe generaties van - kinderen, maar ook op volwassenen voor het bereiken van een stuk bewustwording omtrent wat er gebeurd is en tegelijkertijd dat omgezet te krijgen naar een meer tolerante/ verdraagzamere houding van die - generaties van - kinderen en volwassenen ten opzichte van de medemens.

## **Stichting Het Hornemann huis te Eindhoven**

### *Doelstellingen recapitulerend*

Het onder de aandacht brengen en het actueel houden van de dramatische levensgeschiedenis van de kinderen Eduard (Edo) en Alexander (Lexje) Hornemann, zoals voornoemd en omschreven in dit Jaarverslag op pagina 4.

Educatie over antisemitisme, racisme, discriminatie, vrijheid, gelijke rechten en democratie.

De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer het in stand houden van het Hornemann Huis en het ontwikkelen van educatieve programma's, zoals Peer Educatie en het ontwikkelen en voeren van educatieve producten.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

### *Werving van geld, funding*

Streven is om de Stichting van geld te voorzien middels subsidiestromen, als ook via "mogelijk-makers" met sponsors, partners, vrienden en vrijwilligers. De werving daartoe is door de Stichting geïnitieerd en dit proces loopt momenteel (2023).

Eindhoven, 30 juni 2024

Voorzitter B.M.H. Gosselink

Secretaris T.A.J.J. Rooijackers

Penningmeester H.B. Eij

Realisator M.J. Docters

**BALANS PER 31 DECEMBER 2023**

(na resultaatbestemming)

	31 december 2023	31 december 2022
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Inventaris en collectie	116.624	94.954
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Vorraden</b>	500	500
<b>Vorderingen</b>		
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	272	3.126
Overlopende activa	632	-
	904	3.126
<b>Liquide middelen</b>	1.529	17.503
	119.557	116.083
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Overige reserves	6.242	4.079
<b>Reserveringen</b>	60.000	70.000
<b>Kortlopende schulden</b>		
Overlopende passiva	53.315	42.004
	119.557	116.083

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023**

	2023	2022
<b>Baten</b>	19.654	44.404
Kostprijs van de omzet	36.414	40.861
<b>Bruto-omzetresultaat</b>	-16.760	3.543
Overige bedrijfsopbrengsten	20.360	-
<b>Kosten</b>		
Algemene lasten	1.150	426
<b>Bedrijfsresultaat</b>	2.450	3.117
Rentelasten en soortgelijke kosten	-287	-283
<b>Resultaat</b>	2.163	2.834
Belastingen	-	-
<b>Resultaat</b>	2.163	2.834



## **GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

### **ALGEMEEN**

#### **Activiteiten**

De activiteiten van Stichting Het Hornemann huis bestaan voornamelijk uit Het onder de aandacht brengen en het actueel houden van de dramatische levensgeschiedenis van de kinderen Eduard (Edo) en Alexander (Lexje) Hornemann, zonen van Philip Carel Hornemann en Elisabeth Docters. De kinderen werden geboren in Eindhoven op respectievelijk een januari negentienhonderddrieëndertig en eenendertig mei negentienhonderdzesendertig en beiden werden om het leven gebracht door het Nazi regime in de nacht van twintig op eenentwintig april negentienhonderdvijfenveertig te Hamburg (Duitsland) alsmede educatie over antisemitisme, racisme, discriminatie, vrijheid, gelijke rechten en democratie. Museum. Expositieruimten. Educatie Stichting Het Hornemann huis staat sinds 24 februari 2021 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82000646, met SBI-code 91021, 91022, 85322. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

#### **Schattingen**

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Het Hornemann huis zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

#### **Vrijstelling voor de opstelling van het kasstroomoverzicht**

De vennootschap maakt gebruik van de vrijstelling ingevolge artikel 360.104 van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving. De financiële gegevens van Stichting Het Hornemann huis zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Het Hornemann huis.

### **ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING**

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

In de jaarrekening over 2023 is gebruik gemaakt van de door de wetgever geboden mogelijkheid in art. 2.396 lid 6 BW om fiscale grondslagen te hanteren voor de waardering van de activa en de passiva en voor de bepaling van het resultaat.

### **Bijzondere posten**

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

### **Materiële vaste activa**

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

### **Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa**

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er niet is, wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs geldt als marktprijs. De in aftrek te brengen kosten bij het bepalen van de opbrengstwaarde zijn gebaseerd op de geschatte kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de verkoop en nodig zijn om de verkoop te realiseren.

## **Stichting Het Hornemann huis te Eindhoven**

Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige netto kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief/de kasstroomgenererende eenheid; vervolgens worden deze kasstromen contant gemaakt waarbij een disconteringsvoet wordt gehanteerd van ...% (2022: ...%). De disconteringsvoet geeft geen risico's weer waarmee in de toekomstige kasstromen al rekening is gehouden.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Een bijzondere waardevermindering van goodwill wordt niet teruggenomen.

Ook voor financiële instrumenten beoordeelt de vennootschap op iedere balansdatum of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel actief of een groep van financiële activa. Bij objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen bepaalt de vennootschap de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere waardeverminderingen, en verwerkt dit direct in de winst-en-verliesrekening.

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument. Het waardeverminderingverlies dat daarvoor opgenomen was, dient te worden teruggenomen indien de afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking. De terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname, als geen sprake geweest zou zijn van een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Bij een investering in eigen-vermogensinstrumenten gewaardeerd tegen kostprijs wordt de omvang van de bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het financiële actief en de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de actuele vermogenskostenvoet voor een soortgelijk financieel actief. Het bijzondere-waardeverminderingverlies wordt slechts teruggenomen indien er aanwijzingen zijn dat een in voorgaande jaren in de jaarrekening verwerkt verlies als gevolg van waardevermindering niet meer aanwezig is of veranderd is.

### **Voorraden**

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-methode ('first in, first out') of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incurantheid van de voorraden.

## **Vorderingen**

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

## **Liquide middelen**

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

## **Reserveringen**

### *Algemeen*

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

## **Kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT**

### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

## **Opbrengstverantwoording**

### *Algemeen*

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

## **Overige bedrijfsopbrengsten**

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit royaltyopbrengsten. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst.

## **Kosten**

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

## **Financiële baten en lasten**

### *Rentebaten en rentelasten*

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

## TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa

	<u>Inventaris en collectie</u>
<i>Boekwaarde per 1 januari 2023</i>	
Aanschaffingswaarde	94.954
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-
	<u>94.954</u>
<i>Mutaties</i>	
Investerings	21.670
Afschrijvingen	-
	<u>21.670</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2023</i>	
Aanschaffingswaarde	116.624
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-
Boekwaarde per 31 december 2023	<u>116.624</u>

Betreft de inventaris en collectie.

#### VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<b>Voorraden</b>		
Boeken	<u>500</u>	<u>500</u>

**Vorderingen**

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<b>Overige belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	<u>272</u>	<u>3.126</u>
<b>Overlopende activa</b>		
Vooruitbetaalde bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	284	-
Vooruitbetaalde ongevallenverzekering	<u>348</u>	<u>-</u>
	<u>632</u>	<u>-</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank	<u>1.529</u>	<u>17.503</u>

**PASSIVA**

**Eigen vermogen**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Overige reserves</b>		
Stand per 1 januari	4.079	1.245
Resultaatbestemming boekjaar	<u>2.163</u>	<u>2.834</u>
Stand per 31 december	<u><u>6.242</u></u>	<u><u>4.079</u></u>

**Reserveringen**

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<b>Overige voorzieningen</b>		
Reservering kosten bidbook	7.500	7.500
Reservering kosten permanente locatie	<u>52.500</u>	<u>62.500</u>
	<u><u>60.000</u></u>	<u><u>70.000</u></u>

**Kortlopende schulden**

**Overlopende passiva**

Rente- en bankkosten	21	20
Nog te betalen inbreng collectie	<u>53.294</u>	<u>41.984</u>
	<u><u>53.315</u></u>	<u><u>42.004</u></u>



## STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Baten</b>		
Opbrengst verhuur locatie en auditorium	2.533	-
Verkoop boeken	358	568
Opbrengst drank en spijsen laag BTW	1.064	-
	<u>1.422</u>	<u>568</u>
Opbrengst verzorgen lezingen	6.037	560
Giften	9.435	43.120
Bijdrage Rabobank Clubsupport	227	156
	<u>19.654</u>	<u>44.404</u>
<b>Kostprijs van de omzet</b>		
Kosten realisatie tijdelijke locatie	11.579	30.274
Kosten lezingen en verwerven giften	24.835	3.087
Kosten bidbook	-	7.500
	<u>36.414</u>	<u>40.861</u>
<b>Overige bedrijfsopbrengsten</b>		
Herwaardering collectie	20.360	-
	<u>20.360</u>	<u>-</u>
<b>Personeelsleden</b>		
Gedurende het jaar 2023 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband.		
Beloningsbeleid;		
Het statutaire bestuur ontvangt geen vergoeding. Vooralsnog is er geen personeel in dienst. Op basis van een onkostenvergoeding verricht 1 personeel diensten voor de stichting.		
<b>Overige lasten</b>		
<i>Algemene lasten</i>		
Aansprakelijkheids- en inventarisverzekering	549	144
Bestuurders Aansprakelijkheidsverzekering	282	282
Ongevallenverzekering	319	-
	<u>1.150</u>	<u>426</u>

**Financiële baten en lasten**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Rente en kosten Rabobank	-287	-257
Kosten Mollie	-	-26
	<u>-287</u>	<u>-283</u>

**Ondertekening van de jaarrekening**

*Vaststelling jaarrekening*

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur.

Eindhoven, 30 juni 2024

Voorzitter B.M.H. Gosselink

Secretaris T.A.J.J. Rooijackers

Penningmeester H.B. Eij

## GEGEVENS OMZET EN OMZETBELASTING

### Door u verrichte binnenlandse leveringen/diensten

	Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend	Omzetbelasting
	<hr/>	<hr/>
<i>Door u verrichte binnenlandse leveringen/diensten</i>		
Omzet belast met hoog tarief	2.533	532
Omzet belast met laag tarief	1.422	128
	<hr/>	<hr/>
	3.955	660
Voorbelasting		2.213
		<hr/>
		-1.553
<i>Afdrachten op aangiften</i>		
Eerste kwartaal		-643
Tweede kwartaal		-586
Derde kwartaal		-52
Vierde kwartaal		-272
		<hr/>
		-1.553
		<hr/>
<b>Totaal via suppletie te ontvangen</b>		<hr/> <hr/> <b>-</b>