

**Stichting de Historische Genie Verzameling
Lunettenlaan 102
5263 NT VUGHT**

Financieel Jaarverslag 2020

Stichting de Historische Genie Verzameling
Lunettenlaan 102
5263 NT VUGHT

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2020

Inhoudsopgave	Bladzijde
<u>Jaarverslag 2020</u>	
Samenstellingsverklaring	1
Bespreking van de resultaten	2
<u>Jaarrekening 2020</u>	
Balans per 31 december 2020	3 - 4
Winst- en verliesrekening per 31 december 2020	5
Algemene toelichting	6 - 7
Toelichting op de balans	8
Toelichting op de winst- en verliesrekening	9 - 10
<u>Overige gegevens</u>	
Vaste activa	bijlage
BTW-controle	bijlage

Stichting de Historische Genie Verzameling
Lunettenlaan 102
5263 NT VUGHT

JAARVERSLAG 2020

Geachte heren,

Hiermede brengen wij verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw onderneming/stichting.

De balans per 31 december 2020, de winst- en verliesrekening over 2020 en de toelichtingen welke tezamen de jaarrekening 2020 vormen zijn in dit rapport opgenomen.

Opricht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van de Stichting de Historische Genie Verzameling te Vught bestaande uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en verliesrekening over 2019 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is dat wij ons baseren op de door het bestuur van de vennootschap/stichting verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens berust bij het bestuur van de vennootschap/stichting.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van de financiële gegevens.

De aard en omvang van de werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in de zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening, die aan een accountantsverklaring of een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Op basis van de door u verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen van financiële verslaggeving

Stichting de Historische Genie Verzameling
Lunettenlaan 102
5263 NT VUGHT

BESPREKING VAN DE RESULTATEN

De resultaatanalyse is gebaseerd op de winst- en verliesrekening over 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van kostensoorten in relatie tot de omzet. Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

(* € 1,--)

	2020	in % vd omzet	2019	in % vd omzet
Netto omzet	28.065	100,0	24.772	100,0
Inkoopwaarde van de omzet	-2.146	7,6	-2.840	11,5
Financiële baten	0	0,0	9	0,0
Bruto marge	25.919	92,4	21.941	88,6
Personeelskosten	-9.793	34,9	-14.089	56,9
Huisvestingskosten	-970	3,5	0	0,0
Kosten inventaris	-590	2,1	-1.195	4,8
Algemene kosten	-4.310	15,4	-3.895	15,7
Verkoopkosten	-409	1,5	-1.273	5,1
Kosten RV29	-171	0,6	-998	-35,1
Overige kosten	-442	1,6	-552	2,2
Totale bedrijfskosten	-16.685	59,5	-22.003	88,8
Afschrijving op materiële vaste activa	-883	3,1	-1.009	4,1
Som van de kosten	-17.568	62,6	-23.012	92,9
Winst	8.351	29,8	-1.070	-4,3

**Stichting de Historische Genie Verzameling
Lunettenlaan 102
5263 NT VUGHT**

Jaarrekening 2020

Stichting de Historische Genie Verzameling
Lunettenlaan 102
5263 NT VUGHT

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

(* € 1,--)

	31 december 2020	31 december 2019
VASTE ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Computerapparatuur	968	678
Inventaris/Kassa	0	578
Audiovisuele apparatuur	4.267	0
Expositie-elementen	0	0
Inrichting Entree	0	0
	5.235	1.256
<u>Voorraden</u>		
Voorraad/emballage	5.409	5.664
	5.409	5.664
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Vorderingen korte termijn</u>		
Debiteuren	683	683
Omzetbelasting	1.389	0
	2.072	683
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	682	578
ING 35.36.44	295	1.764
ING 12.54.028	333	1.068
Rentemeer rekening	34.037	32.637
Kruisposten/tussenrekening pin	1.325	1.301
Spaarrekening 644	2.850	0
	39.522	37.348
	52.238	44.952

Stichting de Historische Genie Verzameling
Lunettenlaan 102
5263 NT VUGHT

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

PASSIVA

(* € 1,--)

	31 december 2020	31 december 2019
EIGEN VERMOGEN		
Eigen vermogen	49.986	41.635
	49.986	41.635
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	223	922
Omzetbelasting	0	236
Overige schulden en overlopende passiva	2.029	2.159
	2.252	3.317
	52.238	44.952

Stichting de Historische Genie Verzameling
Lunettenlaan 102
5263 NT VUGHT

WINST- EN VERLIESREKENING 2020

(* € 1,--)

	2020	2019
<u>Netto omzet</u>	28.065	24.772
Inkoopwaarde van de omzet	-2.146	-2.840
	<hr/>	<hr/>
Bruto-omzetresultaat	25.919	21.932
	<hr/>	<hr/>
af: <u>kosten</u>		
Personeelskosten	-9.793	-14.089
Huisvestingskosten	-970	0
Kosten inventaris	-590	-1.195
Algemene kosten	-4.310	-3.895
Verkoopkosten	-409	-1.273
Kosten RV 29	-171	-998
Overige kosten	-442	-552
	<hr/>	<hr/>
Totale bedrijfskosten	-16.685	-22.003
	<hr/>	<hr/>
Afschrijvingen op:		
Materiële vaste activa	-883	-1.009
	<hr/>	<hr/>
Som van de kosten	-17.568	-23.012
	<hr/>	<hr/>
<u>Netto - omzetresultaat</u>	8.351	-1.079
	<hr/>	<hr/>
<u>Financiële resultaten</u>	0	9
	<hr/>	<hr/>
<u>Resultaat voor belastingen</u>	8.351	-1.070
	<hr/>	<hr/>

Stichting de Historische Genie Verzameling
Lunettenlaan 102
5263 NT VUGHT

Jaarrekening 2020

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting de Historische Genieverzameling bestaan uit het uitbaten van een museum.

Algemeen

De stichting is opgericht op 10 juli 1991.

De financiële cijfers betreffen boekjaar 2020. Het boekjaar loopt is een kalenderjaar.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van verkrijgingsprijs, verminderd met de daarvoor berekende lineaire afschrijvingen, welke zullen worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Het is niet relevant geacht rekening te houden met een aftrek voor mogelijke oninbaarheid.

Overige activa en passiva

Alle overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor in het verslagjaar verrichte diensten. Onder aftrek van kortingen en dergelijke en van in rekening gebrachte omzetbelasting.

Kosten

De kosten zijn bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Vennootschapsbelasting

Stichting de Historische Genie Verzameling is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Stichting de Historische Genie Verzameling
Lunettenlaan 102
5263 NT VUGHT

Jaarrekening 2020

ALGEMENE TOELICHTING

Museumcollectie

De (getaxeerde) waarde van een museumcollectie- of collectiestuk wordt in de boeken van een museale instelling nooit vermeld op de balans. Deze waarde is alleen van belang bij de verzekering van de objecten, voor verlies of diefstal. Dit kan zijn in en tentoonstellingsruimte of depot van het museum zelf, danwel bij transport of bruikleenverkeer.

Liquidemiddelen

Liquidemiddelen welke het minimale saldo van € 25.000 te boven gaan zijn ter vrije besteding van de stichting. Wanneer aanspraak gemaakt moet worden op het minimaal aanwezig saldo dient de penningmeester vooraf overleg te voeren en toestemming te vragen aan het dagelijks bestuur.

Stichting de Historische Genie Verzameling
Lunettenlaan 102
5263 NT VUGHT

TOELICHTING OP DE BALANS

(* € 1,--)

Materiële vaste activa € 5.235

De waardering vindt plaats tegen historische kostprijs onder aftrek van verrichte afschrijvingen, welke worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

De afschrijvingen worden berekend op basis van de historische kostprijs, rekeninghoudend met een residuwaarde en eventueel afgeboekte herinvesteringsreserve.

In het jaar van aankoop wordt de afschrijving berekend naar tijdsgelang.

Een uitgebreid overzicht van de materiële vaste activa is opgenomen in bijlage 1, waarbij tevens de afschrijvingspercentages zijn vermeld.

Omzetbelasting € 1.389

Nog te ontvangen omzetbelasting over 2019 en 2020

Overige schulden en overlopende passiva € 2.029

Nog te betalen administratiekosten, ontvangen subsidie R.V. en ontvangen waarborgsom

Kapitaal

Tijdens het verslagjaar hebben zich geen mutaties in het geplaatst kapitaal voorgedaan.

Per einde verslagjaar was het geplaatst kapitaal als volgt samengesteld:

	31 december 2020	31 december 2019
<u>Kapitaal</u>		
Kapitaal 01-01-2020	41.635	42.706
bij: resultaat 2020	8.351	-1.071
	49.986	41.635

Stichting de Historische Genie Verzameling
Lunettenlaan 102
5263 NT VUGHT

TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING

(* € 1,-)

	2020	2019
Bruto-marge		
Ontvangen subsidies	14.257	8.892
Ontvangen donaties	1.681	1.180
Opbrengsten verkopen winkel	2.000	3.951
Opbrengsten toegangsbewijzen	5.569	7.773
Opbrengsten "op Herhaling"	0	0
Opbrengsten De Brug	871	1.802
Overige opbrengsten	3.687	1.174
Inkoopwaarde van de omzet	-2.146	-2.321
	25.919	22.451
	25.919	22.451
Personeelskosten		
Bestuurskosten	0	67
Opleidingskosten	0	0
Reiskosten	7.815	11.006
Bedrijfskleding	489	501
Personeelskosten dranken/eten	1.489	2.515
Overige personeelskosten	0	0
	9.793	14.089
	9.793	14.089
Kosten inventaris		
Onderhoud computerapp/inventaris	0	936
Aankoop collectie	590	259
	590	1.195
	590	1.195
Huisvestingskosten		
Kosten inrichting	950	0
Overige huisvestingskosten	20	0
	970	0
	970	0
Afschrijvingen		
Inventaris/kassa	578	698
Audiovisuele apparatuur	0	0
Computerapparatuur	305	212
Expositie-elementen	0	50
Inrichting Entree	0	49
	883	1.009
	883	1.009

Stichting de Historische Genie Verzameling
Lunettenlaan 102
5263 NT VUGHT

TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING

(* € 1,-)

	2020	2019
Algemene kosten		
Assurantiekosten	901	811
Contributies/abbonementen	769	1.155
Kantoorbenodigdheden	10	38
Kleine aanschaffingen	1.248	396
Kosten software	0	0
Kosten internet	461	402
Accountantskosten	714	680
Kosten V.O.G./vergunningen	207	414
Algemene kosten	0	0
	4.310	3.895
	4.310	3.895
Verkoopkosten		
Representatiekosten	137	973
Advertentie en reclamekosten	248	300
Relatiegeschenken	50	0
Betalingsverschillen	-26	0
	409	1.273
	409	1.273
Overige kosten		
Bankkosten	442	552
	442	552
	442	552
Kosten RV 29		
Kosten RV 29	171	998
	171	998
	171	998
Financieringsbaten		
Bankrente	0	9
	0	9
	0	9