

# Rapport

Stichting HeARTpool, Hengelo

inzake jaarrekening 2023

## **Inhoudsopgave**

blz

### **Jaarrekening**

Balans per 31 december	2
Staat van baten en lasten	3
Toelichting op de balans per 31 december	4
Toelichting op de staat van baten en lasten	6


**Balans per 31 december** (na resultaatbestemming)

	2023	2022
<b>Activa</b>		
Materiele vaste activa	0	0
Vorraad jaarprenten	0	0
Vorderingen	1.404	14.082
Liquide middelen	55.475	50.427
	<b>56.879</b>	<b>64.509</b>
<b>Passiva</b>		
Eigen vermogen	14.069	13.649
Bestemmingsfondsen	19.914	9.536
Voorzieningen	9.159	7.928
Kortlopende schulden	13.737	33.396
	<b>56.879</b>	<b>64.509</b>

Hengelo, 10 april 2024

Het bestuur:

  
W.T. Kuipers  
voorzitter

  
W.C. Pauw  
secretaris

  
G.A. Rensink  
penningmeester

Staat van baten en lasten 2023 2022

**Baten**

Schenkingen deelnemers	17.066	17.885
Subsidie Gemeente Hengelo	15.164	14.691
Overige subsidies en sponsorbijdragen	1.750	12.395
Overige giften en schenkingen	7.440	10.057
Overige opbrengsten	1.630	7.072

**Som der baten** 43.050 62.100

**Lasten**

Wolvecampprijs	0	38.922
Sokkelproject "Achter de Basiliek"	10.102	1.501
Project HeART Citygardens	-1.231	4.500
HeARTfund	7.443	7.245
Activiteiten deelnemers	4.601	5.112
Algemene kosten	8.794	11.439
Overige lasten	1.226	0

**Som der lasten** 30.935 68.719

**Exploitatieresultaat** 12.115 -6.619

Financiële baten en lasten -86 -151

**Resultaat** 12.029 -6.770

**Resultaatbestemming**

Toevoeging aan:		
Algemene reserve	420	0
Bestemmingsfondsen	10.378	-6.770
Voorziening evenementen/projecten	1.231	0
	<b>12.029</b>	<b>-6.770</b>

## Toelichting op de balans per 31 december

### Activa

#### Materiele vaste activa

Het betreft kabinetten voor het inrichten van tentoonstellingen. Deze zijn volledig afgeschreven.

#### Vorraad jaarprenten

Het betreft een verzameling van ca. 240 jaarprenten van verschillende kunstenaars, die de stichting in de afgelopen jaren ondersteund heeft. Omdat de directe opbrengstwaarde van de prenten onzeker is, is de waarde ervan als p.m. post in de balans opgenomen. In het verslagjaar zijn een aantal prenten verkocht en een aantal als (publieks-)prijs weggegeven.

<b>Vorderingen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Te ontvangen subsidie Gemeente Hengelo	0	7.000
Onderhanden project HeART Citygardens	0	3.500
Nog te ontvangen bijdragen	685	1.404
Vooruitbetaalde kosten	200	1.343
Rekening-courant Stichting HeArtgallery	297	735
Waarborgsom	100	100
Te ontvangen rente	122	0
	<b>1.404</b>	<b>14.082</b>
<b>Liquide middelen</b>		
Rekening-Courants Rabobank	15.474	50.427
Spaarrekening Rabobank	40.001	0
	<b>55.475</b>	<b>50.457</b>

### Passiva

#### Eigen vermogen

Continuïteitsreserve per 31 december 2022	13.649
Resultaatverdeling 2023	420
Stand per 31 december 2023	<b>14.069</b>

## Stichting HeARTpool te Hengelo

### Bestemmingsfondsen

Onder de bestemmingsfondsen wordt dat deel van de reserves opgenomen dat een beperkte bestedingsmogelijkheid heeft, omdat een subsidie of bijdrage is verstrekt voor een specifiek doel.

	Gemeente Hengelo
Stand per 31 december 2022	9.536
Resultaatverdeling 2023	10.378
<b>Stand per 31 december 2023</b>	<b>19.914</b>

De toevoeging betreft voornamelijk het deel van de subsidie van de Gemeente Hengelo dat ziet op de verplichting om 2-jaarlijks de Wolvecampprijs te organiseren.

### Voorziening evenementen en projecten

Stand per 31 december 2022	7.928
Resultaatverdeling 2023	1.231
<b>Stand per 31 december 2023</b>	<b>9.151</b>

De toevoeging betreft een correctie van de voorziening 2022 met betrekking tot het project HeART Citygardens.

<b>Kortlopende schulden</b>	2023	2022
Te betalen kosten	1.394	10.503
Vooruitontvangen subsidie Gemeente Hengelo	0	10.000
Reservering kosten monografie Wolvecampprijs 2022	8.000	8.000
Reservering schenking educatieprojecten	4.343	4.343
Vooruitontvangen schenking deelnemers	0	550
	<b>13.737</b>	<b>33.396</b>

<b>Toelichting op de baten</b>		2023	2022
<b>Schenkeningen deelnemers</b>			
Schenkeningen deelnemers	Totaal	<b>17066</b>	<b>17885</b>
<b>Subsidies Gemeente Hengelo</b>			
Aanvullende Culturele Voorzieningen	Totaal	<b>15164</b>	<b>14691</b>
<b>Overige subsidies en sponsorbijdragen</b>			
Sponsorbijdrage Wolvecampprijs		0	10500
Overige bijdragen Wolvecampprijs		750	895
Bijdrage sokkelproject Begraafplaats		1000	1000
	Totaal	<b>1750</b>	<b>12395</b>
<b>Overige giften en schenkingen</b>			
Schenking vrijwilligersvergoeding		7440	8400
Schenking Educatieproject Wolvecampprijs		0	1657
	Totaal	<b>7440</b>	<b>10057</b>
<b>Overige opbrengsten</b>			
Onttrekking voorziening voor kunstprojecten		0	7072
Resultaat jaarexcursie		420	0
Verhuur tentoonstellingswanden		685	0
Verkoop prenten		525	0
	Totaal	<b>1630</b>	<b>7072</b>
	<b>Totaal</b>	<b>43.050</b>	<b>62.100</b>

<b>Toelichting op de lasten</b>	2023	2022
<b>Wolvecampprijs</b>		
diverse lasten	Totaal 0	38.923
<b>Sokkelproject "Achter de Basiliek"</b>		
Kosten expositie "Beeldend"	5.990	700
Kosten expositie "Literair"	4.112	801
Totaal	10.102	1.501
<b>Project HeART Citygardens</b>		
Dotatie voorziening projectkosten	-1.231	4.500
<b>HeARTfund</b>		
Bijdragen kunstenaar en huur atelier	2.884	3.533
Kosten publicatie (boek)	2.830	1.967
Kosten tentoonstelling	1.729	1.745
Totaal	7.443	7.245
<b>Activiteiten deelnemers</b>		
Kosten bijeenkomsten en lezingen	4.601	4.061
Kosten museumexcursies	0	1.051
Totaal	4.601	5.112
<b>Algemene kosten</b>		
Vrijwilligersvergoedingen	7.440	8.400
Kosten jubileum	0	2.015
Kosten website en internet	617	617
Verzekeringen	292	146
Overige algemene kosten	445	261
Totaal	8.794	11.439
<b>Overige lasten</b>		
Kostenvergoeding kunstenaar	500	0
Nagekomen kosten 2022	726	0
Totaal	1.226	0
<b>Totaal</b>	<b>30.935</b>	<b>68.719</b>
<b>Financiele baten en lasten</b>		
Ontvangen bankrente	124	0
Bankkosten	210	151
Totaal	86	151