

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Inventaris	1	2.734		-
Vlottende activa				
<u>Vorderingen</u>				
Belastingen en sociale verzekeringen	2	2.196		1.756
Overige vorderingen en overlopende activa	3	<u>3.196</u>		<u>3.167</u>
			5.392	4.923
<u>Liquide middelen</u>	4	<u>24.479</u>		<u>37.354</u>
			<u>32.605</u>	<u>42.277</u>
 PASSIVA				
Eigen vermogen				
Overige reserve	5	42.275		27.656
Onverdeeld resultaat boekjaar	6	<u>12.838-</u>		<u>14.619</u>
			29.437	42.275
Kortlopende schulden				
Crediteuren		2.462		
Overige schulden en overlopende passiva	7	<u>696</u>		<u>-</u>
			<u>3.158</u>	<u>-</u>
			<u>32.595</u>	<u>42.275</u>

EXPLOITATIEREKENING 2021

	2021		2020		
	€	%	€	%	
Opbrengsten	8	92.999	100,00	68.306	100,00
Kosten exposities en projecten	9	76.563	82,33	35.528	52,01
Huisvestingskosten	10	24.711	26,57	14.347	21,00
Verkoopkosten	11	1.025	1,10	224	0,33
Afschrijvingen	12	304	0,33	-	-
Algemene kosten	13	3.234	3,48	3.588	5,25
Som van de kosten		105.837	113,80	53.687	78,60
Netto exploitatieresultaat		12.838-	13,80-	14.619	21,40

ALGEMENE TOELICHTING

Algemeen

Op 24 december 2008 is de stichting Van Goghgalerie & Gastatelier opgericht, zij is statutair gevestigd te Zundert en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20147437.

De stichting heeft ten doel:

- Het behouden, beheren en exploiteren van de voormalige kosterswoning van de protestantse kerk Zundert als kunstgalerie en gastenverblijf.
- Het realiseren, beheren en exploiteren van een gastatelier naast de voormalige kosterswoning.
- Het zo mogelijk realiseren, beheren en exploiteren van meerdere gastenverblijven, kunstateliers en of atelierwoningen.
- Met al haar activiteiten een bijdrage te leveren aan de doelstellingen, beleidsuitgangspunten en exploitatie van de in Zundert gevestigde stichting "Stichting Van Gogh & Zundert" en meer in het bijzonder van het door de stichting te exploiteren Vincent van GoghHuis.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van verkrijgingsprijs, verminderd met de daarover berekende lineaire afschrijvingen, welke zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover nodig is rekening gehouden met een aftrek voor mogelijke oninbaarheid en hebben doorgaans een looptijd van korter dan een jaar.

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Overige activa en passiva

Alle overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Opbrengsten

Onder opbrengsten wordt verstaan de ontvangen subsidies en bijdragen betreffende het verslagjaar en verkochte kunst, onder aftrek van de kunstenaarsvergoeding, kortingen en dergelijke en over de opbrengst geheven belastingen.

Bedrijfskosten en financiële baten en lasten

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

Afschrijvingen

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur, door middel van een vast percentage van de aanschafwaarde minus een eventuele residuwaarde. Op aanschaffingen in het verslagjaar is naar tijdsgelang afgeschreven.

Belastingen

De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

TOELICHTING OP DE BALANS**ACTIVA****Materiële vaste activa**

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

<u>Inventaris</u>			€
Investerings			3.038
Afschrijvingen 2021			304-
Boekwaarde 31 december 2021	1		<u>2.734</u>
Afschrijvingspercentage			<u>20%</u>
Vorderingen			
		<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>Belastingen</u>		€	€
Omzetbelasting	2	<u>2.196</u>	<u>1.756</u>
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>			
Vooruitbetaalde kosten		696	667
Waarborgsom De Moeren		2.500	2.500
	3	<u>3.196</u>	<u>3.167</u>
Liquide middelen			
Rabobank	4	<u>24.479</u>	<u>37.354</u>

PASSIVA**Overige reserve**

		2021	2020
		€	€
Saldo 1 januari		27.656	149
Uit resultaatverdeling		14.619	27.507
Saldo per 31 december	5	<u>42.275</u>	<u>27.656</u>

Onverdeeld resultaat

Saldo 1 januari		14.619	27.507
Uit resultaatverdeling		14.619-	27.507-
Resultaat boekjaar		12.838-	14.619
Saldo per 31 december	6	<u>12.838-</u>	<u>14.619</u>

Kortlopende schulden

		31-12-2021	31-12-2020
		€	€
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		€	€
Telefoonkosten		213	-
Onroerende zaakbelasting		483	-
	7	<u>696</u>	<u>-</u>

Niet uit de balans blijvende financiële verplichtingenHuurverplichtingen

De stichting heeft de volgende huurcontracten afgesloten:

- voor het gebruik van de voormalige kosterswoning en het bijbehorende gastatelier gelegen aan de St. Elisabethlaan 1A TE Zundert. De huurverplichting bedraagt voor 2022 € 5.879.
- voor het gebruik van een gastatelier gelegen aan de Moersebaan 1 SCH te Klein Zundert. De huurverplichting bedraagt voor 2022 € 8.216.

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

		2021	2020
		€	€
Opbrengsten			
Subsidie Provincie Noord Brabant		37.500	35.000
Subsidie Gemeente Zundert		5.000	5.000
Bijdragen uit diverse fondsen		21.004	-
Verkoop en provisie verkoop kunst		98.205	33.156
Aandeel kunstenaar		68.710-	4.850-
	8	<u>92.999</u>	<u>68.306</u>
Kosten exposities en projecten			
Wisselexposities		11.225	13.671
Catalogi		3.670	-
Publiciteit		5.852	1.537
Kunstenaarsvergoedingen AiR (incl. materialen)		55.729	18.632
Diverse projecten		87	1.688
	9	<u>76.563</u>	<u>35.528</u>
Huisvestingskosten			
Huur panden		13.742	5.701
Energiekosten		6.083	2.731
Beveiliging		1.312	1.257
Vaste lasten		483	435
Schoonmaakkosten		678	111
Kleine aanschaffingen		510	2.132
Onderhoud en overige huisvestingskosten		1.903	1.980
	10	<u>24.711</u>	<u>14.347</u>
Verkoopkosten			
Representatiekosten		-	189
Overige verkoopkosten		1.025	35
	11	<u>1.025</u>	<u>224</u>
Afschrijvingen			
Inventaris	12	<u>304</u>	<u>-</u>
Algemene kosten			
Telefoon- en internetkosten		956	799
Premies verzekeringen		1.138	370
Kosten vrijwilligers		924	2.184
Kantoorbenodigdheden		8	116
Bankkosten		208	119
	13	<u>3.234</u>	<u>3.588</u>

Zundert, juni 2022.

Stichting van Goghgalerie & Gastatelier

Dhr. J.F.J. Brosens
VoorzitterDhr. A. van Rosmalen
SecretarisDhr. J. Arreman
Penningmeester