

Stichting Kunstcollectie Essent-Enexis KvK 54207452



STICHTING
KUNSTCOLLECTIE
ESSENT + ENEXIS

Stichting Kunstcollectie Essent-Enexis

Jaarrekening 2021

Stichting Kunstcollectie Essent-Enexis KvK 54207452

Balans per 31 december 2021

ACTIVA	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Immateriele vaste activa		
Immateriele vaste activa	0	0
Materiele vaste activa		
Kunstcollectie	1	1
Financiële vaste activa		
Financiële vaste activa	<u>0</u>	<u>0</u>
Vaste Activa	<u>1</u>	<u>1</u>
Voorraden	0	0
Debiteuren	0	0
Voorziening dubieuze debiteuren	0	0
Te ontvangen Belastingen (BTW)	1.911	2.276
Te ontvangen rente	0	0
Liquide Middelen	72.299	69.157
Vooruitbetaalde kosten	<u>957</u>	<u>1.065</u>
Vlottende activa	<u>75.166</u>	<u>72.497</u>
Totaal activa	<u><u>75.167</u></u>	<u><u>72.498</u></u>
PASSIVA		
Stichtingsvermogen	69.477	72.854
Resultaat Boekjaar	<u>2.719</u>	<u>-3.377</u>
Eigen vermogen	<u>72.196</u>	<u>69.477</u>
Vreemd lang vermogen	<u>0</u>	<u>0</u>
Kortlopende schulden	2.971	3.021
Af te dragen BTW	<u>0</u>	<u>0</u>
Vreemd kort vermogen	<u>2.971</u>	<u>3.021</u>
Totaal Passiva	<u><u>75.167</u></u>	<u><u>72.498</u></u>

Stichting Kunstcollectie Essent-Enexis KvK 54207452

Winst- en verliesrekening

	2021 Realisatie	2021 Begroting	2020 Realisatie
Baten			
Uitleenvergoeding Enexis	20.000	20.000	20.000
Uitleenvergoeding Essent	20.000	20.000	20.000
Transportkosten	-	-	-
Opbrengst veiling	-	-	-
Rente	-	-	-
Overige opbrengsten	3	-	16
Totaal Baten	40.003	40.000	40.016
Lasten			
Personeelskosten i.v.m. beheer	18.000	18.000	18.000
Postbus	225	225	261
Administratiekosten	3.000	3.000	3.000
Bankkosten	249	200	272
Licentiekosten Twinfield	378	348	360
Domeinkosten/Hosting/automatisering	531	750	412
Kosten website	1.007	850	1.054
Opslagkosten	7.150	8.250	7.448
Transportkosten	916	3.500	2.006
Onderhoud & reparatie	2.338	5.000	5.927
Contributiekosten & donaties	1.000	1.000	1.000
Pictoright kosten	2.100	2.100	2.148
Overige kosten	30	-	22
<u>Projecten & activiteiten</u>			
- Project voorraad zichtbaar maken	-	2.500	565
- Nieuwe website	360	500	250
- Organisatie ALV VBCN	-	1.000	-
- Reductie kosten opslag	-	1.000	668
<u>Jubileum project</u>			
- Communicatie	-	4.000	-
- Aanschaf 2 kunstwerken	-	2.000	-
- Projecturen	-	3.000	-
Totaal Lasten	37.283	57.223	43.392
Saldo van Baten en Lasten	2.719	17.223-	3.377-

Stichting Kunstcollectie Essent-Enexis KvK 54207452

Toelichting behorende tot de jaarrekening

Algemeen

Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro's, tenzij anders vermeld.

De stichting is opgericht op 6 december 2011 bij Notaris Luijten te Landgraaf en voor het eerst ingeschreven van de Kamer van Koophandel op 27 december 2012.

Op 16 januari 2012 is voor de Stichting de belastingplicht, inzake de omzetbelasting, vastgesteld. Aangifte geschiedt per kwartaal, onder nummer 8512.15.270.

Bij beschikking van de belastingdienst d.d. 24 januari 2012 is de Stichting als zgn. ANBI aangemerkt.

De jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Activiteiten

De activiteiten van de stichting betreffen het verwerven, uitbreiden, ter beschikking stellen en uitlenen van een kunstcollectie.

Grondslagen voor de waardering en bepaling van het resultaat

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Tenzij anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn geleden of waarin ze voorzienbaar zijn. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin zij gerealiseerd zijn.

Materiële vaste activa

De collectie van de stichting bestaat uit 1.145 kunstwerken, welke voor 1 euro op de balans zijn opgenomen:

Jaar	2021		2020	
	Stichting kunstcollectie	Enexis ¹	Stichting kunstcollectie	Enexis
Op locaties	928	112	915	81
Op voorraad	205	15	266	19
In bruikleen	12	0	13	0
Totaal	1.145	127	1.194	100

Vorderingen

Op de vorderingen worden wegens mogelijke oninbaarheid noodzakelijk geachte waardeverminderingen toegepast.

Baten

De baten van de Stichting bestaan uit uitleenvergoedingen, welke ieder voor 50% worden betaald door Enexis Holding NV en Essent NV.

¹ Dit betreft de in bruikleen gegeven kunstwerken van Enexis, deze zijn in 2018 in beheer van de stichting gekomen.

Stichting Kunstcollectie Essent-Enexis KvK 54207452

Lasten

De lasten in 2021 bestaan voornamelijk uit de kosten voor de opslag van de kunstcollectie door UTS Verkroost en personeelskosten voor het uitvoeren van beheertaken t.b.v. de collectie.

Onder onderhoud en reparaties is o.a. 1.890 euro opgenomen voor de restauratie van een schilderij 'IJssel bij Deventer' van Albert Torie.

Er is geen factuur voor de Pictoright kosten over 2021 ontvangen, hiervoor is een transitorische post ter grootte van 2.100 euro opgenomen.

Diverse projecten en activiteiten zijn niet uitgevoerd, waardoor de lasten fors lager zijn uitgevallen.

De bestuursleden zien af van vacatiegelden. Dit voordeel komt ten gunste van het vermogen van de stichting.

Nadere toelichting op posten van de balans

Debiteuren

Per eind 2021 stonden er geen openstaande debiteurenposten op de balans.

Liquide middelen

Het banktegoed is ondergebracht bij de Rabobank, over het saldo wordt geen rente ontvangen.

Vooruitbetaalde kosten

Onder de vooruitbetaalde kosten is 230 euro opgenomen voor kosten voor de postbus over 2022 en 727 euro m.b.t. onderhoud en support van de website over de periode januari t/m september 2022.

Kortlopende schulden

Onder de post "kortlopende schulden" is een post ad 2.971 euro opgenomen, waarvan 850 euro voor openstaande crediteuren en 2.121 euro voor nog te betalen kosten, waarvan 2.100 euro voor de afdracht Pictoright kosten over 2021.

Eigen vermogen

Het verloop van deze post over het afgelopen boekjaar is als volgt:

Stichtingsvermogen begin boekjaar	69.477
Resultaat 2021	<u>2.719</u>
Stand einde boekjaar (afgerond)	<u>72.196</u>

Personeelsgegevens

De stichting had gedurende het jaar 2021 geen werknemers in loondienst, voor het beheren van de collectie is een externe medewerker tegen een vaste vergoeding op ZZP basis ingehuurd, deze kosten zijn onder de 'Personeelskosten i.v.m. beheer' opgenomen.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Er zijn geen kredietovereenkomsten, leaseverplichtingen of bankgaranties.

Stichting Kunstcollectie Essent-Enexis KvK 54207452

Overige gegevens

Resultaatsverwerking

Het exploitatieresultaat ad 2.719 euro positief zal ten gunste van het stichtingsvermogen worden gebracht.

Accountantscontrole

De stichting valt binnen de in artikel 396 lid 1 Boek 2 B.W. genoemde grenzen en is daarom als kleine rechtspersoon vrijgesteld van accountantscontrole van de jaarrekening.

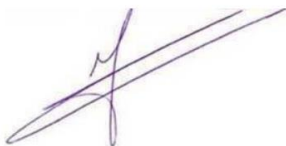
Fiscale resultaat bepaling 2021 en te betalen VpB:

De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.


Namens het bestuur:



R. Oudejans
Voorzitter



J. Sanders
Secretaris

DocuSigned by:

466667BC8057453...

E. Meijering
Penningmeester