

Rapport

Stichting HeARTpool, Hengelo

inzake jaarrekening 2025

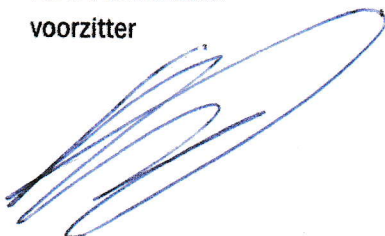
Balans per 31 december 2025 resp. 2024 (na resultaatbestemming)

| | 2025 | 2024 |
|------------------------|---------------|---------------|
| Activa | | |
| Materiele vaste activa | 0 | 0 |
| Voorraad jaarrenten | 0 | 0 |
| Vorderingen | 1.367 | 4.031 |
| Liquide middelen | 61.676 | 50.898 |
| | 63.043 | 54.929 |
| | | |
| Passiva | | |
| Eigen vermogen | 18.391 | 13.969 |
| Bestemmingsfondsen | 25.838 | 15.838 |
| Voorzieningen | 9.159 | 9.159 |
| Kortlopende schulden | 9.655 | 15.963 |
| | 63.043 | 54.929 |

Hengelo, 24 maart 2026

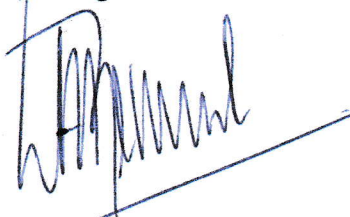
Het bestuur:

R.P.A. Sinkeldam
voorzitter



Vacature
secretaris

G.A. Rensink
penningmeester



| <u>Staat van baten en lasten</u> | 2025 | 2024 |
|---|---------------|---------------|
| Baten | | |
| Schenkingen deelnemers | 26.345 | 24.773 |
| Subsidie Gemeente Hengelo | 17.137 | 16.514 |
| Overige subsidies en sponsorbijdragen | 0 | 10.952 |
| Overige giften en schenkingen | 0 | 4.120 |
| Overige opbrengsten | 2.083 | 735 |
| Som der baten | 45.565 | 57.094 |
| Lasten | | |
| Wolvecampprijs | 0 | 41.506 |
| Op de Brink/Achter de Basiliëk | 7.899 | 5.771 |
| Project HeART Citygardens | 0 | 0 |
| HeARTfund | 7.644 | 3.484 |
| Activiteiten deelnemers | 5.504 | 5.515 |
| Algemene kosten | 10.853 | 10.068 |
| Overige lasten | 0 | 100 |
| Som der lasten | 31.900 | 66.444 |
| Exploitatieresultaat | 13.665 | -9.350 |
| Financiële baten en lasten | 757 | 905 |
| Resultaat | 14.422 | -8.445 |
| Resultaatbestemming | | |
| Toevoeging aan: | | |
| Algemene reserve | 4.422 | -100 |
| Bestemmingsfondsen | 10.000 | -8.345 |
| Voorziening evenementen/projecten | 0 | 0 |
| | 14.422 | -8.445 |

Toelichting op de balans per 31 december 2025 resp. 2024

Activa

Materiele vaste activa

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

Vorraad jaarprenten

Het betreft een verzameling van ca. 230 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.

| Vorderingen | 2025 | 2024 |
|---|---------------|---------------|
| Nog te ontvangen bijdragen | 0 | 2.500 |
| Vooruitbetaalde kosten | 0 | 0 |
| Rekening-courant Stichting HeArtgallery | 297 | 297 |
| Waarborgsom | 100 | 100 |
| Te ontvangen rente | 970 | 1.134 |
| | 1.367 | 4.031 |
| Liquide middelen | | |
| Rekening-Courants Rabobank | 3.818 | 2.774 |
| Spaarrekening Rabobank | 57.858 | 48.124 |
| | 61.676 | 50.898 |

Passiva

Eigen vermogen

| | |
|---|---------------|
| Continuïteitsreserve per 31 december 2024 | 13.969 |
| Resultaatverdeling 2025 | 4.422 |
| Stand per 31 december 2025 | 18.391 |

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 | Educatie | Totaal |
|----------------------------|------------------|--------------|---------------|
| Stand per 31 december 2024 | 11.569 | 4.269 | 15.838 |
| Resultaatverdeling 2025 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Stand per 31 december 2025 | 21.569 | 4.269 | 25.838 |

De toevoeging 2025 ziet op de verplichting om 2-jaarlijks de Wolvecamp prijs te organiseren. Het bestemmingsfonds Educatie is gevond uit een geormerkte schenking.

Voorziening evenementen en projecten

| | |
|----------------------------|--------------|
| Stand per 31 december 2024 | 9.159 |
| Resultaatverdeling 2025 | 0 |
| Stand per 31 december 2025 | 9.159 |

| Kortlopende schulden | 2025 | 2024 |
|--|--------------|---------------|
| Te betalen kosten en vooruitontvangen bijdragen | 594 | 463 |
| Reservering kosten monografie Wolvecamp prijs 2024 | 7.500 | 15.500 |
| Dubbel betaalde subsidie 2024 Gemeente Hengelo | 1.561 | 0 |
| | 9.655 | 15.963 |

Toelichting op de lasten

| | 2025 | 2024 |
|---|---------------|---------------|
| Wolvecampprijs | | |
| diverse lasten | | |
| Totaal | 0 | 41.506 |
| Sokkelproject "Achter de Basiliek" | | |
| Kosten expositie "Beeldend" | 6.757 | 4.579 |
| Kosten expositie "Literair" | 1.142 | 1.192 |
| Totaal | 7.899 | 5.771 |
| Project HeART Citygardens | | |
| Dotatie voorziening projectkosten | 0 | 0 |
| HeARTfund | | |
| Bijdragen kunstenaar en huur atelier | 4.684 | 3.484 |
| Kosten publicatie (boek) | 2.707 | 0 |
| Kosten tentoonstelling | 253 | 0 |
| Totaal | 7.644 | 3.484 |
| Activiteiten deelnemers | | |
| Kosten bijeenkomsten en lezingen | 5.504 | 5.515 |
| Totaal | 5.504 | 5.112 |
| Algemene kosten | | |
| Vrijwilligersvergoedingen | 9.170 | 7.945 |
| Kosten jubileum | 0 | 0 |
| Kosten website en internet | 635 | 1.507 |
| Verzekeringen | 179 | 153 |
| Overige algemene kosten | 869 | 563 |
| Totaal | 10.853 | 10.168 |
| Overige lasten | | |
| Kostenvergoeding kunstenaar | 0 | 0 |
| Nagekomen kosten 2022 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 |
| Totaal | 31.900 | 66.444 |
| Financiële baten en lasten | | |
| Ontvangen bankrente | 970 | 1.134 |
| Bankkosten | 213 | 229 |
| Totaal | 757 | 905 |