

Rapport

Stichting HeARTpool, Hengelo

inzake jaarrekening 2024

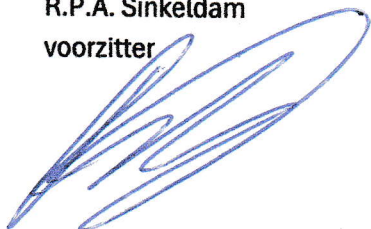
Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

	2024	2023
Activa		
Materiele vaste activa	0	0
Vorraad jaarprenten	0	0
Vorderingen	4.031	1.404
Liquide middelen	50.898	55.475
	54.929	56.879
 Passiva		
Eigen vermogen	13.969	14.069
Bestemmingsfondsen	15.838	19.914
Vorzieningen	9.159	9.159
Kortlopende schulden	15.963	13.737
	54.929	56.879

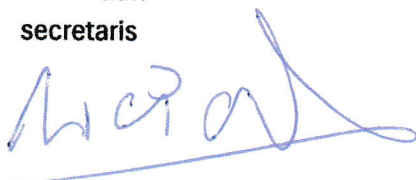
Hengelo, *31 maart 2024*

Het bestuur:

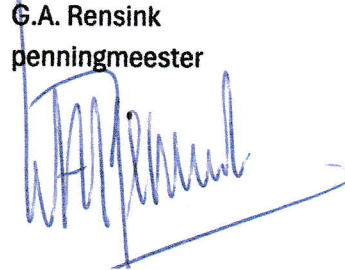
R.P.A. Sinkeldam
voorzitter



W.C. Pauw
secretaris



G.A. Rensink
penningmeester



Staat van baten en lasten

2024

2023

Baten

Schenkeningen deelnemers	24.773	17.066
Subsidie Gemeente Hengelo	16.514	15.164
Overige subsidies en sponsorbijdragen	10.952	1.750
Overige giften en schenkingen	4.120	7.440
Overige opbrengsten	735	1.630

Som der baten

57.094

43.050

Lasten

Wolvecampprijs	41.506	0
Op de Brink/Achter de Basiliek	5.771	10.102
Project HeART Citygardens	0	-1.231
HeARTfund	3.484	7.443
Activiteiten deelnemers	5.515	4.601
Algemene kosten	10.068	8.794
Overige lasten	100	1.226

Som der lasten

66.444

30.935

Exploitatieresultaat

-9.350

12.115

Financiële baten en lasten

905

-86

Resultaat

-8.445

12.029

Resultaatbestemming

Toevoeging aan:

Algemene reserve	-100	420
Bestemmingsfondsen	-8.345	10.378
Voorziening evenementen/projecten	0	1.231

-8.445

12.029

Toelichting op de balans per 31 december

Activa

Materiele vaste activa

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

Voorraad 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.

Vorderingen

	2024	2023
Nog te ontvangen bijdragen	2.500	685
Vooruitbetaalde kosten	0	200
Rekening-courant Stichting HeArtgallery	297	297
Waarborgsom	100	100
Te ontvangen rente	1.134	122
	4.031	1.404

Liquide middelen

Rekening-Courants Rabobank	2.774	15.474
Spaarrekening Rabobank	47.123	40.001
	49.897	55.475

Passiva

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve per 31 december 2022	14.069
Resultaatverdeling 2023	-100
Stand per 32 december 2023	13.969

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 2023	19.914	4.343	
Resultaatverdeling 2024	-8.345		
Afname 2024		-74	
Stand per 31 december 2024	11.569	4.269	15.838

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

Het bedrag van het bestemmingsfonds Educatie was opgenomen onder de kortlopende schulden.

Voorziening evenementen en projecten

Stand per 31 december 2022	9.151
Resultaatverdeling 2023	0
Stand per 31 december 2023	9.151

Kortlopende schulden	2024	2023
Te betalen kosten	463	1.394
Reservering schenking educatieprojecten	0	4.343
Reservering kosten monografie Wolvecampprijs 2022	15.500	8.000
	15.963	13.737

Toelichting op de lasten

2024

2023

Wolvecampprijs

diverse lasten	Totaal	41.506	0
----------------	--------	---------------	----------

Sokkelproject "Achter de Basiliek"

Kosten expositie "Beeldend"		4.579	5.990
-----------------------------	--	-------	-------

Kosten expositie "Literair"		1.192	4.112
-----------------------------	--	-------	-------

Totaal	5.771	10.102
--------	--------------	---------------

Project HeART Citygardens

Dotatie voorziening projectkosten		0	-1.231
-----------------------------------	--	----------	---------------

HeARTfund

Bijdragen kunstenaar en huur atelier		3.484	2.884
--------------------------------------	--	-------	-------

Kosten publicatie (boek)		0	2.830
--------------------------	--	---	-------

Kosten tentoonstelling		0	1.729
------------------------	--	---	-------

Totaal	3.484	7.443
--------	--------------	--------------

Activiteiten deelnemers

Kosten bijeenkomsten en lezingen		5.515	4.601
----------------------------------	--	-------	-------

Kosten museumexcursies		0	0
------------------------	--	---	---

Totaal	5.515	5.112
--------	--------------	--------------

Algemene kosten

Vrijwilligersvergoedingen		7.945	7.440
---------------------------	--	-------	-------

Kosten jubileum		0	0
-----------------	--	---	---

Kosten website en internet		1.507	617
----------------------------	--	-------	-----

Verzekeringen		153	292
---------------	--	-----	-----

Overige algemene kosten		563	445
-------------------------	--	-----	-----

Totaal	10.168	8.794
--------	---------------	--------------

Overige lasten

Kostenvergoeding kunstenaar		0	500
-----------------------------	--	---	-----

Nagekomen kosten 2022		0	726
-----------------------	--	---	-----

Totaal	0	1.226
--------	----------	--------------

Totaal	66.444	30.935
---------------	---------------	---------------

Financiële baten en lasten

Ontvangen bankrente		1.134	124
---------------------	--	-------	-----

Bankkosten		229	210
------------	--	-----	-----

Totaal	905	86
--------	------------	-----------