

**Stichting Erfgoed Mijnbouwkunde Delft**  
te Delft  
Verslag betreffende  
Jaarrapport 2022

	<u>Pagina</u>
<b>INHOUDSOPGAVE</b>	1
<b><u>Rapport</u></b>	
Opdracht	2
<b><u>Financieel verslag 2022</u></b>	
<b>Jaarrapport 2022</b>	
Balans per 31 december 2022	3
Staat van baten en lasten over 2022	4
Toelichting op de balans per 31 december 2022	5
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022	6

**Aan het bestuur van de  
Stichting Erfgoed Mijnbouwkunde Delft**  
Kattendijk 163  
2831 AD Gouderak

Anna Paulownastraat 6  
2518 BE Den Haag  
Telefoon 070 346 33 22  
Fax 070 365 49 00  
E-Mail [info@advision.nl](mailto:info@advision.nl)  
[www.advision.nl](http://www.advision.nl)

Den Haag, 25 augustus 2023

Geacht bestuur,

Hiermee brengen wij u verslag uit over onze werkzaamheden omtrent het samenstellen van het jaarrapport 2022 van de Stichting Erfgoed Mijnbouwkunde Delft.

#### **OPDRACHT**

Ingevolge de door u verstrekte opdracht hebben wij het jaarrapport 2022 van de Stichting Erfgoed Mijnbouwkunde Delft samengesteld.

De jaarrekening is opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en voor het daarop gebaseerde jaarrapport berust bij u.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij het jaarrapport samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

**Advision administratie- en belastingdeskundigen**



J. (Co) van Stee AB

**BALANS PER 31 DECEMBER 2022**

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vlottende activa</b>				
Overige vorderingen		31		2
Liquide middelen		237.851		353.248
		<u>237.882</u>		<u>353.250</u>
<b>Totaal activa</b>		<u><u>237.882</u></u>		<u><u>353.250</u></u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Stichtingskapitaal		234.349		287.267
		<u>234.349</u>		<u>287.267</u>
<b>Voorziening</b>				
Herdenkingsboek		2.500		0
		<u>2.500</u>		<u>0</u>
<b>Kortlopende schulden</b>				
Overige schulden		1.033		486
Overlopende passiva		0		65.497
		<u>1.033</u>		<u>65.983</u>
<b>Totaal passiva</b>		<u><u>237.882</u></u>		<u><u>353.250</u></u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022**

	2022		2021	
	€	€	€	€
Donaties	129.139		5.525	
Overige inkomsten	7.442		0	
<b>Baten</b>		136.581		5.525
		30		
Administratiekosten	550		450	
Bankkosten	358		253	
Verbouwings- en opslagkosten	181.925		0	
Overige kosten	6.653		5.226	
<b>Lasten</b>		189.486		5.929
		-52.905		-404
Financiële baten en lasten		-13		-194
<b>Resultaat</b>		<u>-52.918</u>		<u>-598</u>

**TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022****Algemeen**

In 2022 is "Het Noorden" volledig gerestaureerd.

De kosten ter grootte van circa € 180.000 zijn voor € 130.000 gedekt door donaties van alumni en overigens zijn de reserves aangesproken.

	Ult. 2022	Ult. 2021
	€	€
<b>Overige vorderingen</b>		
Rente Rabobank	30	2
Rente ING Bank	1	0
	<u>31</u>	<u>2</u>
<b>Liquide middelen</b>		
ING Bank 7002226	3.069	93.467
ING Bank 85955425	1.524	94.523
Rabobank 371345502	133.256	65.258
Rabobank 1341305740	100.002	100.000
	<u>237.851</u>	<u>353.248</u>

De per balansdatum aanwezige liquide middelen staan ter vrije beschikking.

	€
<b>Stichtingskapitaal</b>	
Stand per 31 december 2021	287.267
Af: Resultaat 2022	-52.918
Stand per 31 december 2022	<u>234.349</u>

**Voorziening**

Dit betreft een voorziening voor de te maken kosten van het uitgeven van een herdenkingsboek over de tweede wereldoorlog.

De dotatie is opgenomen onder de overige kosten.

	Ult. 2022	Ult. 2021
<b>Overige schulden</b>		
Administratiekosten	1.000	450
Bankkosten	33	36
	<u>1.033</u>	<u>486</u>
<b>Overlopende passiva</b>		
Ontvangen donaties verbouwing Café Het Noorden	0	65497
	<u>0</u>	<u>65497</u>

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<b>Financiële baten en lasten</b>		
Rente Rabobank	-14	2
Rente ING Bank	1	-196
	<u>-13</u>	<u>-194</u>