

Stichting Herstel Erfgoed De Marne

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2021

Materiële vaste activa

Bedrijfsmiddelen

Direct in gebruik voor de doelstelling

Het monumentale voormalige Katholieke schoolgebouw in Wehe den Hoorn, welke in eigendom is van de stichting, is in gebruik voor de doelstelling en wordt derhalve niet gewaardeerd.

Vorderingen en overlopende activa

Het verloop over 2021 is als volgt:

| | 31-dec-2021 | 31-dec-2020 |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| Belastingen en sociale premies | € 6.898 | € 31.632 |
| Totaal | € 6.898 | € 31.632 |

De te vorderen belastingen en sociale premies betreft te vorderen omzetbelasting op de gemaakte kosten voor de restauratieproject.

Liquide middelen

| | 31-dec-2021 | 31-dec-2020 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Rabobank bestuursrekening | € 204.595 | € 112.952 |
| Rabobank zakelijke rekening | € 474 | € 474 |
| Rabobank bedrijfsspaarrekening | € 500 | € 500 |
| Totaal | € 205.569 | € 113.926 |

Eigen vermogen

Het verloop over 2021 is als volgt:

| | Stand per 31-dec-2020 | Toegevoegd | Ontrokken | Stand per 31-dec-2021 |
|------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------|
| Algemene Reserve | 1.746 | - | 248 | 1.498 |
| Totaal | 1.746 | - | 248 | 1.498 |

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Het verloop over 2021 is als volgt:

| | 31-dec-2021 | 31-dec-2020 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Vooruitontvangen projectsubsidies | € 205.384 | € 72.663 |
| Crediteuren (projecten) | € 4.796 | € 71.089 |
| Diversen | € 796 | € 60 |
| Totaal | € 210.976 | € 143.812 |

Onder de vooruit ontvangen projectsubsidies is de NPG subsidie opgenomen, welke wordt besteedt aan de restauratie van het monumentale schoolgebouw in Wehe den Hoorn.