

# **JAARREKENING 2021**

**Stichting Centrum voor Medisch Historisch Documentatie en Medisch Erfgoed**

**Foksdiep 4  
8321 MK URK**



**Stichting Centrum voor  
Medisch-Historische Documentatie  
en Medisch Erfgoed**

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>PAGINA</b>
<b>ACCOUNTANTSRAPPORT</b>	
1. Samenstellingsverklaring van de accountant	4
<b>FINANCIEEL VERSLAG</b>	
1. Algemene informatie	6
<b>JAARREKENING</b>	
1. Balans per 31 december 2021	8
2. Staat van baten en lasten over 2021	9
3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	10
4. Toelichting op de balans per 31 december 2021	12
5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021	14
6. Ondertekening door bestuur	16

## **ACCOUNTANTSRAPPORT**

Aan het bestuur van  
Stichting Centrum voor Medisch Historisch Documentatie en Medisch Erfgoed

Foksdiep 4  
8321 MK URK

Datum	Urk, 23 mei 2022
Kenmerk	2022/RdB/195683
Behandeld door	R. de Boer

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het accountantsrapport in concept over het boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

## **1 ONTBREKEN VAN DE VERKLARING**

Aangezien de werkzaamheden in het kader van de door u verstrekte opdracht nog niet zijn afgerond, mogen wij nog geen verklaring verstrekken.

## **FINANCIEEL VERSLAG**

## 1. ALGEMENE INFORMATIE

### Doelstelling:

De exploitatie en het beheer van een opstal waarin medisch-historische documentatie en medisch erfgoed wordt ondergebracht ten behoeve van historisch onderzoek en dat kan dienen als atelier voor medisch historisch onderzoek en trefpunt van belangstellenden in de geschiedenis van de geneeskunde en gezondheidszorg.

### Bestuur:

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

Voorzitter:	F.J. Schuitemaker
Penningmeester / Secretaris:	A.N.H. Weel
Bestuurslid:	Th.M.G. van Berkestijn
Bestuurslid:	A. van der Tol
Bestuurslid:	M.M. Nootboom - Wijnen
Bestuurslid:	R.L.V.M. Barnasconi
Bestuurslid:	M.A.J. Theunissen



## **JAARREKENING**

## 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2021

	31-12-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Gebouwen	177.750		181.700	
Inventaris	<u>4.751</u>		<u>10.937</u>	
		182.501		192.637
<b>Vlottende activa</b>				
Liquide middelen	<u>212.624</u>		<u>176.390</u>	
		212.624		176.390
<b>Totaal van de activa</b>		<u><u>395.125</u></u>		<u><u>369.027</u></u>

	31-12-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Reserves en fondsen</b>				
<i>Reserves</i>				
Overige reserves		18.445		9.117
<b>Depots ten behoeve van projecten</b>		136.680		114.910
<b>Langlopende schulden</b>				
Hypothecaire lening	215.000		215.000	
Leningen o/g	<u>25.000</u>		<u>30.000</u>	
		240.000		245.000
<b>Totaal van de passiva</b>		<u><u>395.125</u></u>		<u><u>369.027</u></u>



## 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	Jaar 2021		Jaar 2020	
	€	€	€	€
<b>BATEN</b>				
Donaties		10.327		28.700
Gebruikers		67.850		76.200
Bijeenkomsten		14.103		6.951
Domus dag		12.587		2.652
Overige baten		4.019		20.732
		<u>108.886</u>		<u>135.235</u>
<b>Som van de baten</b>				
<b>LASTEN</b>				
Beheer externe panden		4.462		17.704
Afschrijvingen		10.136		9.481
Personeelslasten		24.823		14.737
Huisvestingslasten		35.824		29.292
Kantoorlasten		19.377		21.489
Algemene lasten		4.692		7.012
		<u>99.314</u>		<u>99.715</u>
<b>Som van de lasten</b>				
Saldo voor financiële lasten		9.572		35.520
Saldo financiële lasten		-244		-828
		<u>9.328</u>		<u>34.692</u>
<b>Saldo baten minus lasten</b>				
<b>Bestemming van het saldo</b>				
Bestemmingsfondsen		-		-
Overige reserves		9.328		34.692
Totaal van de toevoeging/ontrekking		<u>9.328</u>		<u>34.692</u>

### 3. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATSBEPALING

#### **Inschrijving kamer van koophandel**

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 852945231.

#### **Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening**

De stichting maakt gebruik van de verslaggevingsregels volgens Rjk C1 Organisaties-zonder-winststreven.

#### **GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

##### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van de afschrijvingen.

##### Afschrijvingen

Inventaris	20%
Gebouwen	2%

##### **Vorderingen, liquide middelen en schulden**

Vorderingen, liquide middelen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien daarvan wordt afgeweken, dan wordt dat nader toegelicht.

#### **GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET BATIG SALDO**

##### **Algemeen**

Het saldo van de baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van geleverde artikelen en diensten enerzijds en anderzijds de lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

##### **Resultaatsbepaling**

Het resultaat (saldo van de baten en lasten) wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarin de artikelen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Kosten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

##### **Baten**

Baten uit fondswerving bestaan uit giften, donaties, legaten en alle overige ontvangsten die in het verslagjaar zijn ontvangen of toegezegd.

##### **Lasten**

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van werving van baten en aan de beheerskosten.

### **Bestedingen doelstellingen**

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

### **Afschrijvingen**

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een restwaarde.

### **Financiële lasten**

De financiële lasten betreffen het saldo van de rentebaten en -lasten, alsmede de betaalde bankkosten en betaalkosten.

#### 4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

##### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa

Het verloopoverzicht is als volgt:

	<u>Gebouwen</u>
	€
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	
Verkrijgingsprijs	215.000
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	<u>-33.300</u>
<b>Saldo per 1 januari 2021</b>	<u><u>181.700</u></u>
<b>Mutaties</b>	
Afschrijvingen boekjaar	<u><u>-3.950</u></u>
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	
Verkrijgingsprijs	215.000
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	<u>-37.250</u>
<b>Saldo per 31 december 2021</b>	<u><u>177.750</u></u>
	<u>Inventaris</u>
	€
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	
Verkrijgingsprijs	31.468
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	<u>-20.531</u>
<b>Saldo per 1 januari 2021</b>	<u><u>10.937</u></u>
<b>Mutaties</b>	
Afschrijvingen boekjaar	<u><u>-6.186</u></u>
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	
Verkrijgingsprijs	31.468
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	<u>-26.717</u>
<b>Saldo per 31 december 2021</b>	<u><u>4.751</u></u>

**VLOTTENDE ACTIVA**

31-12-2021      31-12-2020

Liquide middelen

ING bank betaalrekening	71.314	60.141
ING bank spaarrekening	<u>141.310</u>	<u>116.249</u>
	<u>212.624</u>	<u>176.390</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting, behoudens het bedrag aan projectdepots.

**PASSIVA**

	31-12-2021	31-12-2020
--	------------	------------

**RESERVES EN FONDSSEN**Algemene reserve

Stand per 1 januari	9.117	-25.575
Resultaatsbestemming	9.328	34.692
	18.445	9.117
Stand per 31 december	18.445	9.117

De algemene reserve betreft het deel van de batige saldi wat nog niet is aangewend voor de doelstelling.

**DEPOTS TEN BEHOEVE VAN PROJECTEN**

Project boekuitgave	24.000	24.000
Project DMB	22.544	22.639
Paletfonds	10.841	11.637
Erasmus Boekproject	30.000	30.000
Medisch Contact WOII	26.634	26.634
HP Fonds	22.661	-
	136.680	114.910
	136.680	114.910

**LANGLOPENDE SCHULDEN**

	31-12-2021	31-12-2020
--	------------	------------

Hypothecaire lening

Hypothecaire lening	215.000	215.000
	215.000	215.000
	215.000	215.000

Leningen o/g

Lening Foksdiep 10	20.000	20.000
Overname Inventaris Foksdiep 8	5.000	10.000
Totaal	25.000	30.000
	25.000	30.000

## 5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	Jaar 2021		Jaar 2020	
	€	€	€	€
<b>BATEN</b>				
Donaties	10.327		28.700	
Gebruikers	67.850		76.200	
Bijeenkomsten	14.103		6.951	
Domus dag	12.587		2.652	
Overige baten	4.019		20.732	
Totaal		<u>108.886</u>		<u>135.235</u>
<b>LASTEN</b>				
Beheer en onderhoudslasten	4.462		17.704	
Afschrijvingen	10.136		9.481	
Personeelslasten	24.823		14.737	
Huisvestingslasten	35.824		29.292	
Kantoorlasten	19.377		21.489	
Algemene lasten	4.692		7.012	
		<u>99.314</u>		<u>99.715</u>
<b>Beheer externe panden</b>		<u>4.462</u>		<u>17.704</u>
<b>Afschrijvingen</b>		<u>10.136</u>		<u>9.481</u>
<b>Personeelslasten</b>		<u>24.823</u>		<u>14.737</u>
<b>Huisvestingslasten</b>				
Huur panden	19.353		19.350	
Gas, water, licht	5.036		5.220	
Verzekering, belastingen	4.532		1.579	
Overige huisvestingslasten	6.903		3.143	
		<u>35.824</u>		<u>29.292</u>
<b>Kantoorlasten</b>				
Kantoor en administratielasten	3.065		3.478	
Streaming website	15.406		15.354	
Internet	906		2.657	
		<u>19.377</u>		<u>21.489</u>

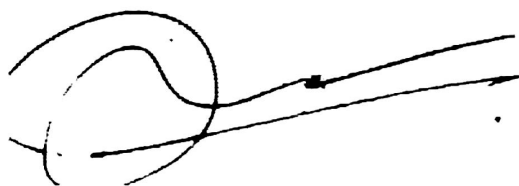
	Jaar 2021		Jaar 2020	
	€	€	€	€
<b>Algemene lasten</b>				
Bestuurslasten		5.893		3.858
Lasten i.v.m. coronamaatregelen		-		3.154
Afronding Historiekamer		-1.201		-
		<u>4.692</u>		<u>7.012</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>				
Rentelasten en soortgelijke lasten		<u>-244</u>		<u>-828</u>



## 6. ONDERTEKENING BESTUUR

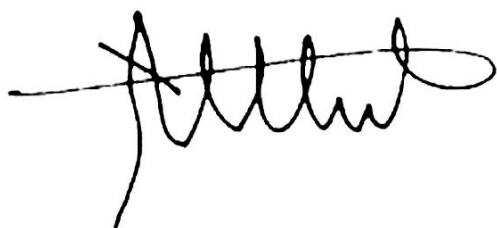
Ondertekening door bestuur voor akkoord.

Urk, 23 mei 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by several horizontal strokes.

F.J. Schuitemaker, voorzitter

---

A handwritten signature in black ink, featuring a series of vertical, wavy strokes that resemble the letters 'A', 'N', 'H', and 'W'.

A.N.H. Weel, penningmeester