

# **Jaarstukken**

## Bestuursverslag

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van het ABC Architectuurcentrum Haarlem. Wij kijken met heel veel genoegen en tevredenheid terug op dat jaar waarin wij onder meer het 30-jarig bestaan van het ABC hebben gevierd. Maar dat lijkt alweer heel lang geleden, want op het moment dat we deze woorden hier schrijven is er een nieuwe werkelijkheid ontstaan en waart het COVID-19 virus rond over de wereld... Toch moet in dit jaarverslag vermeld dat 2019 voor het ABC weer een heel geslaagd jaar was. De positieve lijn van voorgaande jaren als 2018 en 2017 is wederom voortgezet. Zowel organisatorisch, programmatisch als financieel kunnen wij spreken van een succesvol jaar waarin de basis van onze Stichting verder is versterkt. Daarmee zijn we in staat gebleken het fundament wederom verder te verstevigen en kunnen wij met vertrouwen een blijvend veranderende, wellicht onzekere, maar een mooie toekomst tegemoet zien.

### *Programma*

Met trots stellen wij vast dit jaar wederom erin zijn geslaagd te zijn een scala aan aantrekkelijke en inspirerende activiteiten te realiseren. Deze hebben niet alleen geleid tot veel waardering bij betrokkenen en doelgroepen maar ook tot mooie en groeiende aantallen deelnemers en bezoekers. Net als vorige jaren bleken bovendien weer een aantal projecten meer dan eens een regionale en zelfs een landelijke betekenis te hebben, waarmee het ABC positief op de voorgrond trad en bijzonder veel in de lokale, regionale en landelijk publiciteit kwam. Veel aandacht was er voor de verscheidene activiteiten die in het kader van 30 jaar ABC zijn gerealiseerd.

### *Toppers*

Het afgelopen jaar bestond uit vele 'toppers'. Zo was het project Haarlem Filmstad een succes maar ook de exposities over beeldhouwer Van den Eijnde. Dit betrof een samenwerking met de historische Verenigingen van Heemsteden en Haarlem. Ook het tweede deel van het bijzondere project INHAARLEM STAAT EEN HUIS, met nu als thema 'Water & Klimaatadaptatie' mocht er wezen evenals de traditionele Dag van de Architectuur waarbij deze keer door 'de ogen van...' werd gekeken. De afgelopen jaren is er bewust voor gekozen om activiteiten en projecten te realiseren die zoveel mogelijk een 'link' hebben met het 'brede' begrip leefomgeving in/van de stad Haarlem én met de regio Kennemerland. In 2019 is deze beleidslijn nog weer verder en duidelijk voortgezet. Waar mogelijk en relevant werd en wordt ook een verbinding gezocht met de metropoolregio Amsterdam en de actualiteit. De bekendheid en aantrekkingskracht van het ABC wordt onder meer uitgedrukt in het bezoekersaantal. Met het oog op de activiteiten voor 30 jaar ABC waren die verwachtingsvol hoog. Die verwachtingen zijn niet beschaamd! Met name de lezingen door de 'toparchitecten' Ben van Berkel en Francine Houben in 2019 (en Winy Maas begin 2020) waren een enorm succes: organisatorisch, inhoudelijk als financieel. De jaarlijkse sponsorbijeenkomst was dit jaar gewijd aan ons 30 jarig bestaan en werd bijzonder gewaardeerd niet in de laatste plaats door de interessante inleiding van de Commissaris van de Koning de Heer van Dijk.

### *Aantallen*

In 2018 bedroeg dat aantal bijna 11.000 (bezoekers en deelnemers activiteiten). Voor 2019 is dit aantal met ca. 2.000 gestegen tot bijna 13.000. Het aantal bezoekers is duidelijk toegenomen hetgeen ook de verwachting was bij de invoering van de Museumkaart medio 2018. De idee het ABC ook meer als museum' te etaleren (status) met het oog op meer bezoekers te genereren lijkt te werken. Ook de publiciteit rond de activiteiten van 30 jaar ABC hebben bijgedragen aan een toename van de bezoekers- en deelnemersaantallen.

### *Organisatie*

De organisatiestructuur is net als de voorgaande jaren verder aangepast en weer een stukje verbeterd. Het werken met onder meer vaste commissies werpt zijn vruchten af, zo ook het delen van verantwoordelijkheden (vrijwilligers) en een helderdere portefeuilleverdeling van bestuursleden. Het kleine vaste team dat in dienstverband werkt (1,8 fte), is daardoor dermate ontlast dat de productiviteit over de afgelopen jaren beter gemonitord en geanalyseerd kon worden. Dit heeft geresulteerd in de beslissing een aanpassing in de personele bezetting door te voeren in het jaar 2020 die – zo is de overtuiging - de organisatie als geheel ten goede zal komen.

De bestuurlijke bezetting is in 2019 ongewijzigd gebleven. In 2020 zijn inmiddels een aantal Bestuurswisselingen geëffectueerd. Zo is per februari 2020 de voorzitter Ronald Huikeshoven teruggetreden en opgevolgd door bestuurslid Roger Kerstens. De Heer Huikeshoven blijft nog wel actief als bestuurslid. In 2020 zal vicevoorzitter Ruud Bergh terugtreden en per 10 Juni is tot ons genoeg Mevrouw Lian The als nieuw bestuurslid aangetreden.

### *Financiën en vooruitblik*

Het jaar 2019 hebben wij wederom met een mooi positief exploitatiesaldo van € 27.579 kunnen afsluiten. Het eigen vermogen is daardoor verder toegenomen tot € 91.621, zijnde ca. 68% van het Balanstotaal. Wij zijn blij dat het door ons gewenste weerstandsvermogen hiermee gerealiseerd lijkt te zijn. Daarnaast hebben wij nog een stevige voorziening ad € 16.803 kunnen opbouwen voor o.m. groot onderhoud.

Daarmee is er in 2019 ook ruimte ontstaan voor het wegwerken van het achterstallige onderhoud aan het gebouw dat voor onze rekening komt. Tevens zijn in 2019 enkele investeringen gedaan om onze gebruikers en bezoekers professioneler (o.a. beamer) te kunnen ontvangen en de interne werkprocessen te optimaliseren (kassasysteem). Daarnaast hebben wij de personele organisatie kunnen versterken in kwalitatieve zin. Tenslotte zijn er in verband met de viering van het 30 jarig bestaan enkele incidentele lasten geweest (o.a. drukwerk, organisatiekosten) maar bovenal meer aan de viering gerelateerde baten (sponsoring, lezingen opbrengsten, etc).

Het resultaat 2019 werd beïnvloed door enkele bijzondere inkomsten/kosten;

- De gemeente heeft in 2019 een extra subsidie verstrekt van € 20.000 voor participatie en leefbaarheid. In 2020 zal deze subsidie wegvallen.
- De projectinkomsten lagen aanmerkelijk hoger door enkele bovengenoemde succesvolle projecten o.a. ihkv het 30 jarig bestaan. De daaraan gerelateerde kosten anderzijds lagen ook hoger. Per saldo was het projectenresultaat en daarbij overige bijhorende opbrengsten bevredigend.
- De toename van de bezoekersaantallen en daarmee de bijdrage Museumkaart hebben gezorgd voor een toename van de entree inkomsten.
- De doorgevoerde organisatievernieuwing heeft enkele eenmalige extra kosten gekend.
- Dit jaar is wederom een onderhoudsvoorziening voor het achterstallig/groot onderhoud ad € 8.500 opgenomen. De intentie is ook 2020 € 8.500 voor groot onderhoud /renovatie entree te reserveren.

De ontwikkelingen voor het jaar 2020 worden gedomineerd door de uitbraak van het COVID-19 virus. Hierdoor hebben wij per 16 maart 2020 de deuren moeten sluiten voor bezoekers, evenementen en alle andere activiteiten/bijeenkomsten. Daarmee hebben wij de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Per 1 Juni 2020 zijn wij weer, zij het op bescheiden schaal, open gegaan, waarbij wij het COVID-19 protocol van de Museum vereniging volgen.

De financiële (verwachte) impact van deze sluiting is ongewenst voor een kleine instelling als de onze. Naar verwachting zullen wij een belangrijk omzetverlies t.o.v het goede jaar 2019 moeten inboeken. Om die reden hebben wij met succes een beroep gedaan op de ondersteunende maatregelen van de Overheid, de NOW regeling. Daarnaast heeft kostenbeheersing en soberheid onze prioriteit. Gelukkig zijn onze vaste sponsors en de subsidieverstrekkers ons blijven steunen in deze moeilijke periode. Daarvoor zijn wij hen bijzonder dankbaar.

Per saldo verwachten wij een niet verwacht en ongewenst, maar beheersbaar verlies over 2020 onder de aanname dat de bezoekersaantallen, activiteiten en bedrijfsvoering in het 2e halfjaar redelijk snel enigermate weer opgepakt kunnen worden. Gelukkig hebben wij in de afgelopen goede jaren een solide weerstandsvermogen opgebouwd en hebben wij nagenoeg geen vreemd vermogen.

Juist nu blijft het van belang om een strak begrotingsbeleid te blijven voeren met lastenbeheersing en focus op opbrengstverhoging door nieuwe activiteiten te blijven ontwikkelen, samenwerking te zoeken en verder te investeren in de relaties met sponsors en donateurs. Onze Stichting blijft een mooie maar wel relatief kleine en kwetsbare organisatie met een grote afhankelijkheid van (eenmalige) subsidiegevers en (incidentele) sponsors. Elk jaar wederom zullen wij onze succesvolle positie moeten verdienen en waarmaken. Het afgelopen boekjaar 2019 en de aanloop van de COVID- 19 periode sterkt ons in het vertrouwen dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen.

Tot slot

Ook voor het afgelopen jaar 2019 willen wij alle andere betrokken personen en partijen danken voor hun steun. Wij vertrouwen erop dat wij deze steun ook de komende jaren kunnen behouden. Graag bouwen wij samen met u, zeker in deze uitdagende tijden, aan onze koers om de positie van het ABC als onmisbare schakel in het maatschappelijke en culturele landschap in Haarlem en omgeving verder te versterken. Tenslotte willen wij benadrukken dat onze goede uitgangspositie, programmatische en financiële resultaten toch voornamelijk mogelijk zijn gemaakt door het grote aantal enthousiaste en betrokken vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor hun ABC. Zonder hen geen ABC!

Dat ook vorig jaar geschreven hebbende, zijn wij ons zeer bewust dat al deze mooie en positieve woorden, slechts heel betrekkelijk en relatief zijn in deze tijd die wordt gedomineerd door onzekerheid en crisis. Wij hopen dat we bij het jaarverslag over 2020 kunnen schrijven dat we de impact van Covid-19 succesvol hebben weerstaan en snel achter ons hebben kunnen laten. De eerste inschattingen geven ons vertrouwen.

ABC Architectuurcentrum Haarlem

Chr.J.E. Abbenhuis

Penningmeester

9 juni 2020 te Haarlem

# **Jaarrekening 2019**

van

Stichting ABC Haarlem

## **Inhoudsopgave**

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Balans per 31 december 2019                     | 3 |
| Staat van baten en lasten 2019                  | 4 |
| Grondslagen van waardering en resultaatbepaling | 6 |

## Balans per 31 december 2019

### A c t i v a

|                             | 2019    |                | 2018   |               |
|-----------------------------|---------|----------------|--------|---------------|
|                             | €       | €              | €      | €             |
| <b>Vaste activa</b>         |         |                |        |               |
| Materiële vaste activa      |         | 4.944          |        | 2.183         |
| <b>Vlottende activa</b>     |         |                |        |               |
| Vorraden                    | 2.127   |                | 2.155  |               |
| Vorderingen                 | 15.320  |                | 19.093 |               |
| Liquide middelen            | 111.827 |                | 66.479 |               |
| Totaal van vlottende activa |         | 129.274        |        | 87.727        |
| <b>Totaal van activa</b>    |         | <u>134.218</u> |        | <u>89.910</u> |

### P a s s i v a

|                             |                |               |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| <b>Stichtingsvermogen</b>   |                |               |
| Overige reserve             | 91.621         | 64.042        |
| <b>Voorzieningen</b>        | 16.803         | 8.500         |
| <b>Kortlopende schulden</b> | 25.794         | 17.368        |
| <b>Totaal van passiva</b>   | <u>134.218</u> | <u>89.910</u> |

## Staat van baten en lasten over 2019

| Baten:                                                     | Begroting      |                |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                            | 2019           | 2019           | 2018           |
|                                                            | €              | €              | €              |
| Subsidie projecten                                         | 22.774         | 33.000         | 22.922         |
| Subsidie gemeente                                          | 65.000         | 65.000         | 50.364         |
| Subsidie huur                                              | 50.271         | 46.400         | 46.368         |
| Bijdrage sponsors                                          | 88.750         | 51.000         | 73.365         |
| Bijdrage donateurs                                         | 15.000         | 37.800         | 14.355         |
| Opbrengst boeken en winkel                                 | 4.904          | 3.000          | 3.465          |
| Opbrengst catering                                         | 5.647          | 4.500          | 4.690          |
| Opbrengst ruimte exposities en tuinzaal                    | 9.682          | 9.000          | 6.810          |
| Opbrengst educatieve activiteiten                          | 3.538          | 7.400          | 6.773          |
| Overige inkomsten (entree, lezingen en doorbelaste kosten) | 30.345         | 18.000         | 32.077         |
| <b>Som der baten</b>                                       | <b>295.911</b> | <b>275.100</b> | <b>261.189</b> |



| Lasten:                                    | Begroting      |                |                |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                            | 2019           | 2019           | 2018           |
|                                            | €              | €              | €              |
| Kosten projecten                           | 26.444         | 21.500         | 16.285         |
| Huurkosten                                 | 43.987         | 46.400         | 46.368         |
| Inkoopwaarde boeken en winkel              | 1.439          | 5.000          | 264            |
| Inkoopwaarde catering                      | 4.876          | 5.000          | 4.583          |
| Lonen en salarissen                        | 87.451         | 103.500        | 82.905         |
| Sociale lasten                             | 15.964         |                | 14.714         |
| Pensioenlasten                             | 5.516          |                | 4.384          |
| Overige personeels- en vrijwilligerskosten | 12.108         | 5.500          | 2.669          |
| Afschrijving op materiele vaste activa     | 1.599          | 1.000          | 901            |
| Huisvestingkosten                          | 20.160         | 20.400         | 20.529         |
| Kantoorkosten                              | 20.349         | 4.000          | 6.319          |
| Computerkosten                             | 9.349          | 8.000          | 10.513         |
| Verkoopkosten                              | 4.842          | 4.500          | 5.309          |
| Energiekosten                              | 7.243          | 10.000         | 10.440         |
| Bankkosten                                 | 950            | 1.000          | 844            |
| Algemene kosten                            | 6.055          | 15.100         | 6.107          |
| <b>Som der lasten</b>                      | <u>268.332</u> | <u>250.900</u> | <u>233.134</u> |
| <b>Exploitatiesaldo</b>                    | <u>27.579</u>  | <u>24.200</u>  | <u>28.055</u>  |

## **Grondslagen van waardering en resultaatbepaling**

De jaarrekening is opgesteld op grond van de wettelijke bepalingen van artikel 2:10 van het Burgelijk Wetboek, overeenkomstig waarderingsgrondslagen zoals deze gelden in Nederland. De door de stichting gehanteerde grondslagen worden hierna nader uitgewerkt.

Stichting ABC Haarlem is statutair gevestigd op Groot Heiligland 47, 2011 EP Haarlem en is ingeschreven bij het Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer: 41225000.

## **Activiteiten van de stichting**

De stichting heeft als primair doel: het scheppen van ruimte voor haar werkgroepen en het architectencentrum om daarmee de belangstelling van de inwoners van Haarlem en omgeving, alsmede de belangstelling van bezoekers, in de architectuur en het bouwen in de meest ruime zin te wekken en te vergroten.

## **Continuïteit van de activiteiten**

De ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus hebben in 2020 invloed op de operationele en financiële prestaties van de stichting. In 2020 heeft de stichting gebruik gemaakt van de NOW regeling en zijn er voldoende financiële middelen aanwezig, om aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. De jaarrekening is op grond hiervan opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

## **Financiële instrumenten**

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, effecten en schulden, als financiële derivaten verstaan.

Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

De stichting heeft geen derivaten.

## **Materiële vaste activa**

### **Materiële vaste activa in eigen gebruik**

De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingverliezen.

De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord. Er zijn geen rentekosten in de tegen de vervaardigingsprijs gewaardeerde materiële vaste activa opgenomen.

## **Vorraden**

De voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs danwel de lagere opbrengstwaarde.

## **Vorderingen**

Vlottende vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

## **Liquide middelen**

Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen en de tegoeden op bankrekeningen. Liquide middelen die langer dan twaalf maanden niet ter beschikking staan van de Stichting, worden als financiële vaste activa gerubriceerd.

## **Voorzieningen**

Een voorziening wordt gevormd indien de vennootschap op balansdatum een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang betrouwbaar is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Tenzij anders vermeld, worden voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde.

### **Voorziening groot onderhoud gebouwen**

Voor de kosten voor onderhoud aan gebouwen zal een onderhoudsvoorziening worden opgenomen tegen nominale waarde.

## **Kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

## **Baten**

### **Algemeen**

De baten worden in beginsel toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Verstrekte subsidies en sponsorgelden worden verantwoord in het boekjaar waarin deze zijn toegekend. Giften worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen.

## **Verkoop van goederen**

Opbrengst uit verkoop van goederen wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt als alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's met betrekking tot de goederen zijn overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is.

## **Lasten**

### **Algemeen**

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

### **Personeel**

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

De stichting neemt een verplichting op als de stichting zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden om een ontslag- of transitievergoeding te betalen. Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie neemt de stichting de kosten van een ontslag- of transitievergoeding op in een voorziening reorganisatiekosten.

## **Personeelsbestand**

Bij de stichting waren in 2019 gemiddeld 1,8 werknemers in dienst (2018: 1,8).

## Ondertekening van de jaarrekening

Haarlem, .....

Het bestuur

R. Kersten, voorzitter

C. Abbenhuis, penningmeester

## Specificaties van posten op de balans

### Materiële vaste activa

|                                                    | 2019  | 2018       |
|----------------------------------------------------|-------|------------|
|                                                    | €     | €          |
| Inventaris                                         | 4.944 | 2.183      |
|                                                    |       | Inventaris |
|                                                    |       | €          |
| Boekwaarde per 1 januari 2019                      |       | 2.183      |
| Investerings                                       |       | 4.360      |
| Afschrijvingen                                     |       | (1.599)    |
| Boekwaarde per 31 december 2019                    |       | 4.944      |
| Aanschaffingswaarde                                |       | 11.574     |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen |       | (6.630)    |
| Boekwaarde per 31 december 2019                    |       | 4.944      |

### Afschrijvingspercentages

|            |            |
|------------|------------|
| Inventaris | 20 - 33,3% |
|------------|------------|

### Vorraden

|                 | 2019  | 2018  |
|-----------------|-------|-------|
|                 | €     | €     |
| Voorraad boeken | 1.444 | 1.402 |
| Voorraad design | 683   | 753   |
|                 | 2.127 | 2.155 |

Naast de voorraad boeken zijn er tevens boeken in consignatie aanwezig met een gezamenlijke kostprijs van € 1.930.

## Vorderingen

Vorderingen op handelsdebiteuren  
 Vorderingen ter zake van belastingen en premies van sociale verzekeringen  
 Overlopende activa

| 2019          | 2018          |
|---------------|---------------|
| €             | €             |
| 3.692         | 11.381        |
| 2.484         | -             |
| 9.144         | 7.712         |
| <u>15.320</u> | <u>19.093</u> |

## Vorderingen op handelsdebiteuren

Debiteuren

|              |               |
|--------------|---------------|
| <u>3.692</u> | <u>11.381</u> |
|--------------|---------------|

## Vorderingen ter zake van belastingen en premies van sociale verzekeringen

Te vorderen BTW

|              |          |
|--------------|----------|
| <u>2.484</u> | <u>-</u> |
|--------------|----------|

## Overlopende activa

Nog te ontvangen afrekening  
 Huur  
 Vooruitbetaalde kosten

|              |              |
|--------------|--------------|
| 1.867        | 1.270        |
| 3.918        | 3.961        |
| 3.359        | 2.481        |
| <u>9.144</u> | <u>7.712</u> |

## Liquide middelen

ING Bank  
 ABN AMRO  
 ABN AMRO ondernemers topspaarrekening  
 Kas

|                |               |
|----------------|---------------|
| 1.296          | 2.012         |
| 22.862         | 7.718         |
| 87.077         | 55.577        |
| 592            | 1.172         |
| <u>111.827</u> | <u>66.479</u> |

## Stichtingsvermogen

### Overige reserve

Stand per 1 januari  
 Exploitatieoverschot  
 Stand per 31 december

|               |               |
|---------------|---------------|
| 64.042        | 35.987        |
| 27.579        | 28.055        |
| <u>91.621</u> | <u>64.042</u> |

|                                                                               | 2019   | 2018   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                               | €      | €      |
| <b>Voorzieningen</b>                                                          |        |        |
| Voorziening groot onderhoud gebouwen                                          | 16.803 | 8.500  |
| <b>Kortlopende schulden</b>                                                   |        |        |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten                                 | 6.020  | 2.004  |
| Schulden ter zake van belastingen en premies van sociale verzekeringen        | 4.255  | 6.022  |
| Overlopende passiva                                                           | 15.519 | 9.342  |
|                                                                               | 25.794 | 17.368 |
| <b>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</b>                          |        |        |
| Crediteuren                                                                   | 6.020  | 2.004  |
| <b>Schulden ter zake van belastingen en premies van sociale verzekeringen</b> |        |        |
| Te betalen BTW                                                                | -      | 3.316  |
| Schulden ter zake van loonbelasting                                           | 4.255  | 2.706  |
|                                                                               | 4.255  | 6.022  |
| <b>Overlopende passiva</b>                                                    |        |        |
| Vakantiegeld                                                                  | 4.034  | 3.981  |
| Accountantskosten                                                             | 3.450  | 3.450  |
| Transitievergoeding                                                           | 5.500  | -      |
| Nog te betalen projectkosten                                                  | 2.180  | 1.647  |
| Diversen                                                                      | 355    | 264    |
|                                                                               | 15.519 | 9.342  |



## **Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen**

### **Huurverplichting**

De stichting heeft een huurovereenkomst met een looptijd tot en met 31 december 2022. De jaarlijkse huur bedraagt circa € 45.000, waarvoor tevens van de Gemeente Haarlem een subsidie wordt ontvangen. In de huurovereenkomst is opgenomen dat de stichting de huur niet hoeft te voldoen als de gemeente de subsidie nog niet heeft betaald.

### **Huurverplichting printer**

De stichting heeft een huurovereenkomst afgesloten voor de huur van een printer. De overeenkomst heeft een looptijd tot en met 4 december 2024 en de jaarlijkse verplichting bedraagt € 1.476.