

# Financieel verslag 2021-2022

## Stichting Stadsherstel Droste Fonds

Doelenstraat 40 3512 XJ Utrecht

### Inhoudsopgave

- Balans per 31 december 2021
- Staat van baten en lasten over 2021
- Balans per 31 december 2022
- Staat van baten en lasten 2022
- Grondslagen van de financiële verslaglegging

## A. balans per 31 december 2021

| <b>activa</b>                              |  |  |  | <b>31-12-2021</b> |                 |  | <b>1-1-2021</b> |                 |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|-------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--|
|                                            |  |  |  |                   |                 |  |                 |                 |  |
| <b>vlottende activa</b>                    |  |  |  |                   |                 |  |                 |                 |  |
| vorderingen                                |  |  |  | € 0               |                 |  | € 137           |                 |  |
| aandelen Stadsherstel Utrecht              |  |  |  | € 3.220           |                 |  | € 3.220         |                 |  |
|                                            |  |  |  |                   | € 3.220         |  |                 | € 3.357         |  |
|                                            |  |  |  |                   |                 |  |                 |                 |  |
| <b>liquide middelen</b>                    |  |  |  |                   |                 |  |                 |                 |  |
| abn amro bestuursrekening                  |  |  |  | € 889             |                 |  | € 1.569         |                 |  |
| abn amro ondernemersdeposito               |  |  |  | € 24.954          |                 |  | € 31.454        |                 |  |
|                                            |  |  |  |                   | € 25.843        |  |                 | € 33.023        |  |
|                                            |  |  |  |                   |                 |  |                 |                 |  |
| <b>totale activa</b>                       |  |  |  |                   | <b>€ 29.063</b> |  |                 | <b>€ 36.380</b> |  |
|                                            |  |  |  |                   |                 |  |                 |                 |  |
|                                            |  |  |  |                   |                 |  |                 |                 |  |
| <b>passiva</b>                             |  |  |  |                   |                 |  |                 |                 |  |
| schuld Concertlab                          |  |  |  | € 0               |                 |  | € 2.250         |                 |  |
| eigen vermogen                             |  |  |  | € 29.063          |                 |  | € 34.130        |                 |  |
|                                            |  |  |  |                   |                 |  |                 |                 |  |
| <b>totale passiva</b>                      |  |  |  |                   | <b>€ 29.063</b> |  |                 | <b>€ 36.380</b> |  |
|                                            |  |  |  |                   |                 |  |                 |                 |  |
|                                            |  |  |  |                   |                 |  |                 |                 |  |
|                                            |  |  |  |                   |                 |  |                 |                 |  |
| <b>het verloop van het eigen vermogen:</b> |  |  |  |                   |                 |  |                 |                 |  |
| stand per 1 januari                        |  |  |  |                   |                 |  | € 34.130        |                 |  |
| vordering dividend                         |  |  |  |                   |                 |  | -€ 137          |                 |  |
| resultaat boekjaar                         |  |  |  |                   |                 |  | -€ 7.179        |                 |  |
| kruispost Concertlab                       |  |  |  |                   |                 |  | € 2.250         |                 |  |
| stand per 31 december                      |  |  |  |                   |                 |  | € 29.064        |                 |  |
|                                            |  |  |  |                   |                 |  |                 |                 |  |
|                                            |  |  |  |                   |                 |  |                 |                 |  |
|                                            |  |  |  |                   |                 |  |                 |                 |  |
|                                            |  |  |  |                   |                 |  |                 |                 |  |
|                                            |  |  |  |                   |                 |  |                 |                 |  |
|                                            |  |  |  |                   |                 |  |                 |                 |  |
|                                            |  |  |  |                   |                 |  |                 |                 |  |

## B. staat van baten en lasten over 2021

| <b>baten</b>                         |  |  |  |  | <b>2021</b>     |  |  | <b>2020</b>     |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|-----------------|--|
| ontvangen giften                     |  |  |  |  | 0               |  |  | € 0             |  |
| rentebaten                           |  |  |  |  | € 0             |  |  | € 0             |  |
| ontvangen dividend 7 aandelen UMS    |  |  |  |  | € 274           |  |  |                 |  |
| kruisposten Concertlab               |  |  |  |  | € 2.000         |  |  | € 4.631         |  |
|                                      |  |  |  |  | <b>€ 2.274</b>  |  |  | <b>€ 4.631</b>  |  |
|                                      |  |  |  |  |                 |  |  |                 |  |
|                                      |  |  |  |  |                 |  |  |                 |  |
| <b>lasten</b>                        |  |  |  |  |                 |  |  |                 |  |
| gift open monumentendag              |  |  |  |  | € 3.000         |  |  | € 3.000         |  |
| gift open tuindagen                  |  |  |  |  | € 1.000         |  |  | € 1.000         |  |
| Van Dom tot Steengoed                |  |  |  |  | € 1.000         |  |  |                 |  |
| kruispost Concertlab                 |  |  |  |  | € 4.250         |  |  | € 2.381         |  |
| bankkosten                           |  |  |  |  | € 203           |  |  | € 143           |  |
|                                      |  |  |  |  | <b>€ 9.453</b>  |  |  | <b>€ 6.524</b>  |  |
|                                      |  |  |  |  |                 |  |  |                 |  |
| resultaat                            |  |  |  |  | -€ 7.179        |  |  | -€ 1.893        |  |
| <b>resultaat uit bedrijfsvoering</b> |  |  |  |  | <b>-€ 4.929</b> |  |  | <b>-€ 4.143</b> |  |
| <b>kasstroom</b>                     |  |  |  |  | -€ 7.179        |  |  | -€ 1.893        |  |
|                                      |  |  |  |  |                 |  |  |                 |  |

**A. balans per 31 december 2022**

[illegible]

## B. staat van baten en lasten over 2022

| <b>baten</b>                         |  |  |  |  | <b>2022</b>     |  |  | <b>2021</b>     |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|-----------------|--|
| ontvangen giften                     |  |  |  |  | € 0             |  |  | € 0             |  |
| rentebaten                           |  |  |  |  | € 0             |  |  | € 0             |  |
| ontvangen dividend 7 aandelen UMS    |  |  |  |  | € 137           |  |  | € 274           |  |
| kruisposten ConcertLab               |  |  |  |  | € 4.000         |  |  | € 2.000         |  |
|                                      |  |  |  |  | <b>€ 4.137</b>  |  |  | <b>€ 2.274</b>  |  |
|                                      |  |  |  |  |                 |  |  |                 |  |
|                                      |  |  |  |  |                 |  |  |                 |  |
| <b>lasten</b>                        |  |  |  |  |                 |  |  |                 |  |
| gift open monumentendag              |  |  |  |  | € 3.000         |  |  | € 3.000         |  |
| gift open tuindagen                  |  |  |  |  | € 1.000         |  |  | € 1.000         |  |
| Van Dom tot Steengoed                |  |  |  |  | € 0             |  |  | € 1.000         |  |
| kruispost Concertlab                 |  |  |  |  | € 0             |  |  | € 4.250         |  |
| bankkosten                           |  |  |  |  | € 248           |  |  | € 203           |  |
|                                      |  |  |  |  | <b>€ 4.248</b>  |  |  | <b>€ 9.453</b>  |  |
|                                      |  |  |  |  |                 |  |  |                 |  |
| resultaat                            |  |  |  |  | -€ 111          |  |  | -€ 7.179        |  |
| <b>resultaat uit bedrijfsvoering</b> |  |  |  |  | <b>-€ 4.111</b> |  |  | <b>-€ 4.929</b> |  |
| <b>kasstroom</b>                     |  |  |  |  | -€ 111          |  |  | -€ 7.179        |  |
|                                      |  |  |  |  |                 |  |  |                 |  |

## Grondslagen van de financiële verslaglegging

### Algemeen

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. De bepaling van het resultaat geschiedt volgens een stelsel gebaseerd op historische kostprijs.

### Oprichting

De stichting is opgericht op 6 november 1995 en heeft haar zetel in Utrecht.

### Statutaire doelstelling

Zoals geformuleerd in artikel 2 van de statuten is het doel van de stichting de ondersteuning van restauratie van monumentale details van gebouwen en van onderzoek en publicaties op het gebied van archeologie en bouwhistorie.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het bijeenbrengen van middelen, onder andere door het onder de aandacht brengen van bijzondere projecten aan sponsoren en begunstigers.

### Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij werden genoten en afgerekend.

Utrecht, 09 februari 2023

Stichting Stadsherstel Droste Fonds

het bestuur

J.M. van Noort

R.C. Willeumier

J.A. Blom