

Stichting Atlantikwall Museum Den Haag

te 's-Gravenhage

**JAARREKENING 2023**

's-Gravenhage, 20 juni 2024 WMJ/J0204

## RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2023

INHOUDSOPGAVE		Pagina
<b>1.</b>	<b>Rapport</b>	
1.1	Meerjarenoverzicht	2
<b>2.</b>	<b>Jaarrekening</b>	
2.1	Balans per 31 december 2023	3
2.2	Exploitatierkening over 2023	5
2.3	Toelichting op de balans	6
<b>3.</b>	<b>Bijlagen</b>	
3.1	Jaaropstelling omzetbelasting	8

## 1.1 Meerjarenoverzicht

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2023	2022	2021	2020
	€	€	€	€
Inkomsten en subsidies	67.453	123.039	81.323	181.206
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>	<b>67.453</b>	<b>123.039</b>	<b>81.323</b>	<b>181.206</b>
Kosten vrijwilligers	5.886	3.768	499	936
Renovatiekosten	3.321	98.865	75.539	157.310
Promotiekosten	5.475	3.906	2.169	14.209
Exploitatiekosten	22.026	8.716	9.145	2.025
Bestuurskosten	960	1.319	-	203
Onderzoekskosten	13.398	1.397	-	-
Administratiekosten	2.396	1.864	1.702	1.210
<b>Som der kosten</b>	<b>53.462</b>	<b>119.835</b>	<b>89.054</b>	<b>175.893</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>13.991</b>	<b>3.204</b>	<b>-7.731</b>	<b>5.313</b>
Rente en kosten bank	-241	-170	-178	-109
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	<b>-241</b>	<b>-170</b>	<b>-178</b>	<b>-109</b>
<b>Resultaat</b>	<b>13.750</b>	<b>3.034</b>	<b>-7.909</b>	<b>5.204</b>

## 2.1 Balans per 31 december 2023

(Voor resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	220		-	
Omzetbelasting	22.396		-	
Overlopende activa	<u>31.993</u>		<u>41.598</u>	
		54.609		41.598
<i>Liquide middelen</i>		46.935		149.337
<b>Totaal activazijde</b>		<u><u>101.544</u></u>		<u><u>190.935</u></u>

## 2.1 Balans per 31 december 2023

(Voor resultaatbestemming)

<b>PASSIVA</b>	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Stichtingskapitaal	69.648		66.614	
Resultaat boekjaar	<u>13.750</u>		<u>3.034</u>	
		83.398		69.648
<b>Kortlopende schulden</b>				
Handelscrediteuren	4.788		1.887	
Overlopende passiva	<u>13.358</u>		<u>119.400</u>	
		18.146		121.287
<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>101.544</u></u>		<u><u>190.935</u></u>

## 2.2 Exploitatierkening over 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
Subsidieopbrengsten	42.953		97.129	
Ontvangen bijdragen	<u>24.500</u>		<u>25.910</u>	
		<u>67.453</u>		<u>123.039</u>
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>		67.453		123.039
Kosten vrijwilligers	5.886		3.768	
Renovatiekosten	3.321		98.865	
Promotiekosten	5.475		3.906	
Exploitatiekosten	22.026		8.716	
Bestuurskosten	960		1.319	
Onderzoekskosten	13.398		1.397	
Administratiekosten	<u>2.396</u>		<u>1.864</u>	
<b>Som der kosten</b>		53.462		119.835
		<u>13.991</u>		<u>3.204</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		13.991		3.204
Rente en kosten bank	<u>-241</u>		<u>-170</u>	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>		-241		-170
		<u>13.750</u>		<u>3.034</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>13.750</u></u>		<u><u>3.034</u></u>

## 2.3 Toelichting op de balans

### ACTIVA

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### Vorderingen

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<b>Handelsdebiteuren</b>		
Debiteuren	<u>220</u>	<u>-</u>

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

##### Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>22.396</u>	<u>-</u>
Omzetbelasting laatste periode	-800	-
Omzetbelasting suppletie	<u>23.196</u>	<u>-</u>
	22.396	-

##### Overlopende activa

Overlopende activa	471	196
Subsidieopbrengsten	<u>31.522</u>	<u>41.402</u>
	<u>31.993</u>	<u>41.598</u>

##### Liquide middelen

Rekening courant bank	1.330	8.736
Spaarrekening	<u>45.605</u>	<u>140.601</u>
	<u>46.935</u>	<u>149.337</u>



## 2.3 Toelichting op de balans

### PASSIVA

#### KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<b>Overlopende passiva</b>		
Geplande renovatie	11.758	118.150
Overlopende posten	<u>1.600</u>	<u>1.250</u>
	<u><u>13.358</u></u>	<u><u>119.400</u></u>

### 3.1 Jaaropstelling omzetbelasting

		2023	
		€	€
<b>Boekjaar: 2023</b>			
<b>BTW nummer: NL816033262B01</b>			
<i>Omzet</i>			
Omzet hoog	1 a	833	175
Omzet laag	1 b	23.248	2.092
Verschuldigde omzetbelasting			<u>2.267</u>
<i>Voorbelasting</i>			
Voorbelasting	5b	<u>23.094</u>	<u>23.094</u>
<b>Te ontvangen omzetbelasting</b>	5g		-20.827
<i>Afdrachten omzetbelasting</i>			
2e kwartaal		954	
3e kwartaal		615	
4e kwartaal		<u>800</u>	
<b>Suppletie omzetbelasting 2023</b>			<u><u>2.369</u></u>
			<u><u>-23.196</u></u>
			<u>31-12-2023</u>
			€
<b>Balanspost omzetbelasting</b>			
Omzetbelasting laatste periode			800
Omzetbelasting suppletie			<u>-23.196</u>
			<u><u>-22.396</u></u>