

STICHTING THE MASTERS MAASTRICHT

BALANS per 31 december 2019

Alle bedragen zijn in Euro's

| | 31 dec 2019 | 31 dec 2018 |
|--|----------------|----------------|
| VASTE ACTIVA | | |
| Materiële vaste activa | | |
| Bedrijfsgebouwen- en terreinen | 4.355 | 7.138 |
| Inventaris | 2.703 | 4.505 |
| Huis van Bourgondië | 544.335 | 554.229 |
| | <u>551.393</u> | <u>565.872</u> |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Vorraden | | |
| | 0 | 0 |
| Vorderingen | | |
| Handelsdebiteuren | 14.143 | 7.294 |
| Borgsommen | 25.000 | 27.700 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 25.818 | 0 |
| Overige vorderingen | 8.231 | 9.323 |
| | <u>73.191</u> | <u>44.317</u> |
| Liquide middelen | | |
| | 31.739 | 12.018 |
| | <u>656.323</u> | <u>662.207</u> |

BALANS per 31 december 2019

Alle bedragen zijn in Euro's

| | 31 dec 2019 | 31 dec 2018 |
|--|----------------|----------------|
| EIGEN VERMOGEN | | |
| Reserves resultaat | 38.440 | 26.023 |
| Resultaat verslagjaar | 11.334 | 12.417 |
| Overige reserves | 481.887 | 481.887 |
| | <u>531.660</u> | <u>520.327</u> |
| Stichtingsvermogen | | |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | | |
| Crediteuren en handelskredieten | 65.776 | 75.641 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 0 | 1.573 |
| Overige schulden en overlopende passiva | 58.886 | 24.665 |
| | <u>124.663</u> | <u>101.880</u> |
| | <u>656.323</u> | <u>622.207</u> |

STICHTING THE MASTERS MAASTRICHT

STAAT VAN BATEN EN LASTEN over het jaar 2019

Alle bedragen zijn in Euro's

| | 2019 | 2018 |
|--|----------------|----------------|
| BATEN | | |
| Netto omzet | 269.269 | 233.367 |
| Kostprijs van de omzet | 105.561 | 104.531 |
| BRUTO MARGE | 163.708 | 128.836 |
| LASTEN | | |
| Lonen en salarissen | 13.892 | 9.574 |
| Sociale lasten | 2.326 | 1.534 |
| Pensioenlasten | 0 | 0 |
| Overige personeelskosten | -16.218 | -11.108 |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 14.478 | 44.161 |
| Overige bedrijfskosten | 136.043 | 70.827 |
| SOM DER KOSTEN | 150.522 | 114.988 |
| BEDRIJFSRESULTAAT | 13.186 | 13.847 |
| Uitkomst der financiële baten en lasten | 1.853 | 1.430 |
| Bijzondere baten minus lasten | 11.334 | 12.417 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 |
| Exploitatieresultaat | 11.334 | 12.417 |

STICHTING THE MASTERS MAASTRICHT

TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE VERANTWOORDING OVER 2019

Algemeen

De ANBI-activiteiten zijn gestart in 2016 en verder ontwikkeld en vormgegeven in 2017. In 2018 is het eerste Wijkhuis opgeleverd en in gebruik genomen.

Ontvangsten/bijdragen

De Stichting heeft met haar Masters Services & Care activiteiten en Masters Home een omzet gerealiseerd van € 153.482. Daarnaast heeft de Stichting van de Gemeente Maastricht, de Provincie Limburg en diverse andere instanties en sponsors gelden ontvangen. Die bijdragen zijn als volgt toegerekend.

| | |
|---|------------------|
| Bijdrage Provincie Limburg | 300.00 |
| Bijdrage Gemeente Maastricht | 300.00 |
| Bijdragen overige instellingen / organisaties | 320.00 |
| Bijdragen sponsors | 143.770 |
| | 1.063.770 |

Met deze bijdragen zijn de volgende project-ontwikkelingskosten en projectinvesteringen, materiële vaste activa gefinancierd.

| | |
|--|------------------|
| Investeringsbijdragen materiële vaste activa | 606.791 |
| Project-ontwikkelingsbijdragen | 443.127 |
| | 1.049.918 |

Beloningen bestuursleden

Zoals onderstaand weergegeven zijn aan de bestuursleden geen vergoedingen verstrekt.

| | betaalde vergoeding |
|---|---------------------|
| Mw. W.C.M. Matheij-Giesbers, voorzitter | 0 |
| Dhr. P.E.J.J.M. Huurdeman, penningmeester | 0 |
| Dhr. L.L.E. Vié, secretaris | 0 |
| Totaal | 0 |