

JAARREKENING 2024 VAN
STICHTING MATRIJS
TE UTRECHT

INHOUDSOPGAVE

1.	Grondslagen van de jaarrekening	2
2.	Balans per 31 december 2024	3
3.	Winst- en verliesrekening over 2024	4
4.	Toelichting op de balans	5-6
5.	Toelichting op de winst- en verliesrekening	7
6.	Bijlage I	8
7.	Ondertekening	9

1. WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden

De langlopende en kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

2. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Netto-omzet

De netto-omzet betreft de opbrengst van de in de boekjaar aan derden geleverde boeken.

Kosten

De op de winst- en verliesrekening drukkende kosten zijn berekend op basis van historische kostprijs.

De afschrijvingen op materiële vaste activa zijn gebaseerd op een economische levensduur van de betreffende activa en zijn berekend op basis van een vast percentage van de aanschaffingsprijs.

BALANS PER 31 DECEMBER 2024 (2023)

	<u>31-12-2024</u>		<u>31-12-2023</u>	
	€	€	€	€
Activa				
<u>Materiële vaste activa</u>		3.354		5.242
<u>Onderhanden werk</u>		110.508-		139.871-
<u>Vorderingen</u>				
Debiteuren	80.472		74.658	
Omzetbelasting	18.254		22.706	
Overige vorderingen	<u>19.110</u>		<u>21.161</u>	
		117.836		118.525
<u>Liquide middelen</u>		106.428		117.329
		<u><u>117.110</u></u>		<u><u>101.225</u></u>
Passiva				
<u>Eigen vermogen</u>				
Overige reserves	93.117		80.364	
Bestemmingsreserve	<u>-</u>		<u>-</u>	
		93.117		80.364
<u>Kortlopende schulden</u>				
Crediteuren	1.546		288	
Overige schulden	<u>22.447</u>		<u>20.573</u>	
		23.993		20.861
		<u><u>117.110</u></u>		<u><u>101.225</u></u>

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2024 (2023)

		<u>2024</u>		<u>2023</u>
	€	€	€	€
Omzet	505.828		620.084	
Direkte kosten	<u>161.205</u>		<u>292.654</u>	
Bruto Marge		344.624		327.429
<u>Bedrijfskosten</u>				
Personeelskosten	230.000		255.000	
Algemene kosten	<u>102.088</u>		<u>85.272</u>	
Overige bedrijfskosten		<u>332.088</u>		<u>340.272</u>
<u>Bedrijfsresultaat</u>		12.536		12.843-
Financieringsresultaat		<u>217</u>		<u>853</u>
		12.753		
Bijzonder baten en lasten		<u>-</u>		<u>-</u>
Resultaat		<u><u>12.753</u></u>		<u><u>11.990-</u></u>
<u>Resultaatbestemming</u>				
Toevoeging bestemmingsreserve		-		-
Toevoeging overige reserves		<u>12.753</u>		<u>11.990-</u>
		<u><u>12.753</u></u>		<u><u>11.990-</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS

Materiële vaste activa

Automatisering

€

Boekwaarde per 1 januari 2024	5.242
Bij: investeringen	-
Af: afschrijvingen	<u>1.888</u>
Boekwaarde per 31 december 2024	<u><u>3.354</u></u>
Aanschafwaarde	27.199
Af: cumulatieve afschrijvingen	<u>23.845</u>
Boekwaarde 31 december 2024	<u><u>3.354</u></u>

31-12-2024

31-12-2023

€

€

Onderhanden werk

Onderhanden werk (zie bijlage I)

110.508-

139.871-

Debiteuren

Debiteuren

80.472

74.658

Er is geen voorziening getroffen ultimo boekjaar.

Omzetbelasting

Aangifte 4e kwartaal

18.254

22.706

18.254

22.706

Overige vorderingen

Rekening-courant Curtis B.V.

5.247

955

Vooruitbetaalde kosten

788

768

Overige vorderingen

13.075

19.438

19.110

21.161

Liquide middelen

Liquide middelen

106.428

117.329

TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
<u>Overige reserves</u>		
Stand begin boekjaar	80.364	92.354
Toevoeging resultaatverdeling	<u>12.753</u>	<u>11.990-</u>
Stand einde boekjaar	<u><u>93.117</u></u>	<u><u>80.364</u></u>
<u>Bestemmingsreserve</u>		
Stand begin boekjaar	-	-
Toevoeging resultaatverdeling	<u>-</u>	<u>-</u>
Stand einde boekjaar	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
<u>Crediteuren</u>	<u><u>1.546</u></u>	<u><u>288</u></u>
<u>Overige schulden</u>		
Reservering Jubileumboek	15.113	15.113
Overige schulden	<u>7.335</u>	<u>5.461</u>
	<u><u>22.447</u></u>	<u><u>20.573</u></u>

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
<u>Omzet</u>		
Opbrengsten Oud Fonds	129.761	104.309
Opbrengsten Nieuw Fonds	290.630	433.278
Opbrengsten Erfgoedroutes Oud Fonds	5.263	5.765
Opbrengst Erfgoedroutes Nieuw Fonds	3.873	4.285
Opbrengsten Tijdschriften	68.913	66.487
Overige opbrengsten	7.388	5.959
	<u>505.828</u>	<u>620.084</u>
<u>Direkte kosten</u>		
Kosten Oud Fonds	23.030	20.237
Kosten Nieuw Fonds	103.358	236.558
Kosten Erfgoedroutes Oud Fonds	-	507
Kosten Erfgoed Nieuw Fonds	-	-
Kosten Tijdschriften	34.817	35.353
	<u>161.205</u>	<u>292.654</u>
<u>Personeelskosten</u>		
Inleen Curtis Erfgoedproducties B.V.	230.000	255.000
	<u>230.000</u>	<u>255.000</u>
Doorberekende personeelskosten	-	-
	<u>230.000</u>	<u>255.000</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Huisvestingskosten	31.943	33.816
Reis- en verblijfkosten	7.714	7.564
Verkoopkosten	1.724	55
Verzendkosten en porti	18.854	15.292
Kantoorkosten	27.085	15.622
Afschrijvingen	1.888	3.133
Algemene kosten	12.880	9.790
	<u>102.088</u>	<u>85.272</u>
<u>Financiering</u>		
Rente leningen	-	-
Rente Bank en Giro	217	853
	<u>217</u>	<u>853</u>

BIJLAGE I

Bijlage inzake onderhanden werk ultimo boekjaar

Onderhanden werken

	€
102-Cranendonck	1.159,52
294-Ontgonnen Verleden	28.353,28-
348-Historische stenen bruggen Utrecht	1.105,74
393-Landschap Oost-Nederland	1.041,46-
485-Kasteel Medemblik	5.400,00-
510-Stadsmuren NL	250,00
591-Landschappen in Nederland	13.093,42
597-Grote kerk Veere	20,59-
602-Romeins Nijmegen	1.967,00-
604-Rijkdommen van ver	166,50
605-Militair Tehuis Bronbeek	6.584,99-
614-Edelsmidse van Roosm	124,72
615-Oude Holl Waterlinie	5.000,00
617-Geopark Heuvelrug	2.336,69
E064-'s Gravelandse Buitenplaatsen	10.000,00-
Toekomstige projecten	80.377,27-
	<hr/>
	<u>110.508,00-</u>

Stichting Matrijs
Lange Nieuwstraat 12
3512 PH UTRECHT

Wijchen, 28 november 2025

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Matrijs te Utrecht is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2024 en de winst- en verliesrekening over 2024 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Matrijs. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons is staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens

Hoogachtend,

Van Schijndel Accountant Adviseur

Ondertekening

F.H.J. van Schijndel
Registeraccountant

ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING

Jaarrekening

Bestuur en Raad van Toezicht van de Stichting Matrijs bevestigen de jaarrekening van de Stichting Matrijs. Het eigen vermogen per 31 december 2024 bedraagt € 93.117,-- Het resultaat over 2024 bedraagt een winst van € 12.753,--.

Utrecht,

namens het bestuur
de heer A.J.P.M. Maas

Ondertekening

namens de Raad van Toezicht
de heer J.L. Buis

Ondertekening

de heer A.P.J.A. Maas

Ondertekening

de heer L.H.M. Olde Meierink

Vanwege ziekte is de heer L.H.M. Olde Meierink niet in staat geweest de jaarrekening 2024 te beoordelen en te ondertekenen