

Stichting The Movement Culture
Slachthuisstraat 111
6041 CB ROERMOND

Financieel verslag 2025

INHOUDSOPGAVE

Pagina

FINANCIEEL VERSLAG 2025

1	Samenstellingsverklaring	2
2	Algemeen	3

JAARREKENING

1	BEZITTINGEN & SCHULDEN EN RESULTAATBESTEMMING per 31 december 2025	6
2	BATEN EN LASTEN over 2025	8
3	Toelichting op de BEZITTINGEN & SCHULDEN EN RESULTAATBESTEMMING per 31 december 2025	9
4	Toelichting op de BATEN EN LASTEN OVER 2025	12

OVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

FINANCIEEL VERSLAG 2025

Stichting The Movement Culture
Slachthuisstraat 111
6041 CB ROERMOND

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
4205215	JDG	8 mei 2025

Geachte voorzitter, bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2025 met betrekking tot de stichting.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2025 van Stichting The Movement Culture te ROERMOND bestaande uit een overzicht van BEZITTINGEN & SCHULDEN EN RESULTAATBESTEMMING per 31 december 2025 en het overzicht BATEN EN LASTEN over 2025 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

2 ALGEMEEN

2.1 Bedrijfsgegevens

Stichting The Movement Culture is opgericht d.d. 4 januari 2023 bij akte van notaris Mr. Hendrikus Leonardus Johannes Kamps gevestigd te Leiden.

De stichting is als rechtspersoon ingeschreven bij de K.v.K. te Venlo onder nummer: 88825027.

Bij de belastingdienst is de stichting bekend onder RSIN nummer: 864791689.

Voor overige gegevens en nadere kennismaking met de stichting verwijzen wij naar de webpagina: www.themovementroermond.nl/stichting-the-movement-culture

De Stichting heeft ten doel:

- om de cultuur in Roermond te bevorderen in combinatie met het betrekken van jongeren en jongvolwassenen in en om Roermond zodat jongeren en jongvolwassenen zich gewaardeerd en gezien voelen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevordelijk kan zijn;
- de Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door verschillende kunst en creatieve gerichte projecten op te zetten;
- de Stichting heeft niet ten doel, het maken van winst.

Door de belastingdienst is de ANBI status verleend, hetgeen betekent dat de Stichting onder de wet- en regelgeving van de "Algemeen Nut Beogende Instelling" valt.

2.2 Bestuur

Het bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen aantal van ten minste 3 leden.

De bestuurder(s) worden benoemd door het Bestuur, echter voor de eerste maal via de akte van oprichting. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De functie van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.

De bestuurder(s) treden af volgens een door het Bestuur opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van ten minste 5 jaar.

De aftredende bestuurder(s) zijn onbeperkt herbenoembaar.

Hoofdtaken en bevoegdheden van het bestuur zijn:

- Algemeen, het besturen van de Stichting.
- Het aanstellen van bestuurders en vervolgens het benoemen van een voorzitter, secretaris en penningmeester.
- Het sluiten van overeenkomsten ten behoeve van de Stichting.
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurder(s) zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie(s).

De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden ten behoeve van stichting, doch slechts een vergoeding voor de gemaakte kosten in het kader van het uitoefenen van hun functie, echter na overlegging van de bewijsstukken.

2.3 Akkoordverklaring door bestuursleden per balansdatum

Voor akkoord:

d.d.

Voorzitter en bestuurslid:

Xander Dohmen.....

Secretaris en bestuurslid:

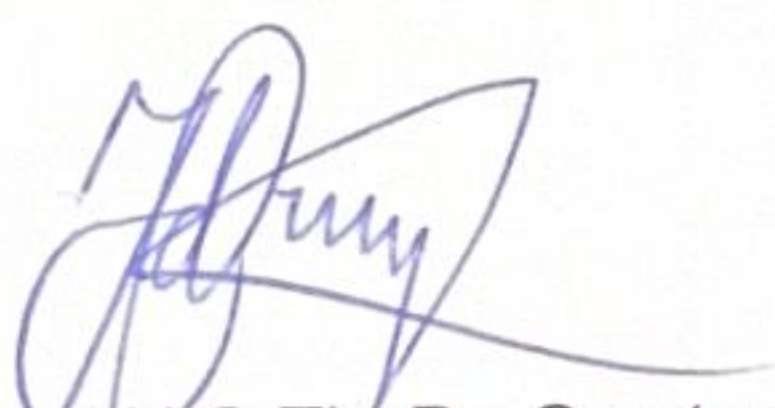
Arno Frencken.....

Penningmeester en bestuurslid:

Lisa in 't Zand.....

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,
AEC Limburg B.V.


J.H.G.Th. De Gruyter

JAARREKENING

Stichting The Movement Culture te ROERMOND

1 BEZITTINGEN & SCHULDEN EN RESULTAATBESTEMMING PER 31
DECEMBER 2025
(na resultaatbestemming)

		31 december 2025		31 december 2024	
		€	€	€	€
BEZITTINGEN					
<i>Vaste activa</i>					
Materiële vaste activa	(1)				
Inventaris			7.454		-
<i>Vlottende activa</i>					
Vorderingen	(2)				
Vorderingen op overige verbonden maatschappijen		619		-	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		3.755		1.875	
Overige vorderingen en overlopende activa		-		20.000	
			4.374		21.875
Liquide middelen	(3)		28.452		3.101
			<u>40.280</u>		<u>24.976</u>

Reserveringen

Reserve voor toekomstige activiteiten
en buffervorming hogere
exploitatiekosten

38.473

22.668

(5)

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

60

63

Schulden aan overige verbonden
maatschappijen

—

500

Overige schulden en overlopende passiva

1.747

1.745

1.807

2.308

40.280

24.976

2 BATEN EN LASTEN OVER 2025

		2025	2024
		€	€
Subsidies / donaties projecten	(6)	81.696	35.000
Direct aanwijsbare lasten projecten	(7)	32.974	6.631
Bruto-omzetresultaat		48.722	28.369
Overige opbrengsten	(8)	1.099	1.000
Saldo opbrengsten minus direct aanwijsbare lasten		49.821	29.369
Kosten			
Afschrijvingen	(9)	938	-
Huisvestingskosten	(10)	10.450	-
Exploitatiekosten	(11)	4.590	606
Kantoorkosten	(12)	731	-
Verkoopkosten	(13)	10.414	1.908
Algemene kosten	(14)	6.480	2.325
		33.603	4.839
Opbrengsten minus lasten		16.218	24.530
Financiële baten en lasten	(15)	-413	-222
Belastingen		-	-
Exploitatie overschot respectievelijk exploitatie tekort		15.805	24.308

3 TOELICHTING OP DE BEZITTINGEN & SCHULDEN EN RESULTAATBESTEMMING
PER 31 DECEMBER 2025

BEZITTINGEN

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris

Mutaties

Investerings

Afschrijvingen

Aanschaffingswaarde

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Boekwaarde per 31 december

2025	2024
€	€
8.392	-
-938	-
7.454	-
8.392	-
-938	-
7.454	-

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

Vorderingen op overige verbonden maatschappijen

Rekening courant met The Movement Roermond B.V.

31-12-2025	31-12-2024
€	€
619	-

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

B.T.W. aangifte 3e kwartaal 2024

B.T.W. aangifte laatste periode boekjaar

B.T.W. suppletie 2024

-	382
3.755	969
-	524
3.755	1.875

Stichting The Movement Culture te ROERMOND

Overige vorderingen en overlopende activa

	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
Overige vorderingen		
Donatie ELJA Foundation t.b.v. ELJA Art Court	-	20.000

3. Liquide middelen

Rabobank betaalrekening NL28 RABO 0339524286	377	52
Rabobank spaarrekening NL23 RABO 3669653007	28.075	3.049
	<u>28.452</u>	<u>3.101</u>

4. Reserveringen

	2025	2024
	€	€
Reserve voor toekomstige activiteiten en buffervorming hogere exploitatiekosten		
Stand per 1 januari	22.668	-1.640
Saldo overschot / tekort	15.805	24.308
Stand per 31 december	<u>38.473</u>	<u>22.668</u>

5. Kortlopende schulden

	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>60</u>	<u>63</u>
Schulden aan overige verbonden maatschappijen		
Rekening courant met The Movement Roermond B.V.	<u>-</u>	<u>500</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Overlopende passiva		
Administratiekosten	1.725	1.725
Rente- en bankkosten	22	20
	<u>1.747</u>	<u>1.745</u>

4 TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN OVER 2025

	2025	2024
	€	€
6. Subsidies / donaties projecten		
Subsidie gemeente Roermond	20.000	15.000
Subsidie provincie Limburg	20.000	-
	<u>40.000</u>	<u>15.000</u>
Donatie ELJA Foundation t.b.v. ELJA Art Court project	20.000	20.000
Donatie VSB fonds	17.500	-
Donatie cultuurfonds	4.196	-
	<u>41.696</u>	<u>20.000</u>
	<u>81.696</u>	<u>35.000</u>
7. Direct aanwijsbare lasten projecten		
Diverse uitgaven t.b.v. projecten	23.709	6.631
Inhuur artiesten e.d.	7.765	-
Overig werk door derden	1.500	-
	<u>32.974</u>	<u>6.631</u>
8. Overige opbrengsten		
Opbrengst verkoop drank en versnaperingen	1.099	-
Donatie Rabobank	-	1.000
	<u>1.099</u>	<u>1.000</u>

9. Afschrijvingen

	2025	2024
	€	€
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	938	-

Overige kosten

10. Huisvestingskosten

Huur vergaderruimte en overige huur	10.450	-
-------------------------------------	--------	---

11. Exploitatiekosten

Kleine aanschaffingen	2.210	565
Huur inventaris	2.380	41
	4.590	606

12. Kantoorkosten

Contributies en abonnementen	307	-
Verzekering	424	-
	731	-

13. Verkoopkosten

Kosten website en overige reclamekosten	9.881	1.850
Representatiekosten	31	58
Verteerkosten tijdens vergaderingen / overleg	502	-
	10.414	1.908

14. Algemene kosten

Accountantskosten	1.610	2.325
Kosten subsidie aanvraag en overige culturele vraagstukken	3.413	-
Belastingen en heffingen	68	-
Vermindering kleine ondernemersregeling	1.010	-
Overige	379	-
	6.480	2.325

15. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten bank	413	222
----------------------	-----	-----

OVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

Stichting The Movement Culture te ROERMOND

OVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

jaar 2025	Aanschaf- datum	Aanschaf- waarde	Afschr. % sys.	Boek- waarde begin boekjaar	Investe- ringen	Herinves- teringen	Desinves- teringen	Afschrij- vingen t/m voorgaand boekjaar	Afschrij- vingen boekjaar	Boek- waarde einde boekjaar	Rest-/ bodem- waarde	Boekwaarde verkochte activa	Boekwinst
Materiële vaste activa													
Inventaris, inrichting en machines													
Bodycinema	30-05-25	-	20,0 ar	-	3.635	-	-	-	411	3.224	150	-	-
Array system	30-05-25	-	20,0 ar	-	1.219	-	-	-	138	1.081	50	-	-
Trust met lampen	03-06-25	-	20,0 ar	-	2.300	-	-	-	254	2.046	100	-	-
Sigma objectief	06-06-25	-	20,0 ar	-	1.238	-	-	-	135	1.103	50	-	-
Totaal		-		-	8.392	-	-	-	938	7.454	350	-	-