



**Stichting Geert Groote Huis
Deventer
Jaarrekening 2017**

Inhoud

	Blad
Algemeen	
Oprichting, doel, bestuursgegevens	4
Resultaat	5
Financiële positie	6
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2017	8
Winst-en verliesrekening over 2017	9
Toelichting	10

Algemeen

Oprichting

De stichting is opgericht bij akte d.d. 24 september 1998 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 8079093.

Doel

De stichting heeft ten doel de verhuur van een informatiecentrum, tevens herdenkingsplaats van Geert Groote en de Moderne Devotie.

Bij beschikking van 31 januari 2008 heeft de Belastingdienst de stichting vanaf 1 januari 2008 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Bestuursgegevens per 31 december 2017

de heer drs. J.J. Reintjes

mevrouw mr. J. van Santen

de heer drs. B.P. Hess

de heer drs. P.H.A. Tillema

de heer ir. J.J. Cusell

de heer B. Hofman

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Vice-voorzitter

Lid

Lid

Resultaat

Zoals blijkt uit de winst-en verliesrekening bedraagt het resultaat na belastingen nadelig €2.147.
(2016: voordelig €2.024)

Om inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2017, volgt hierna een overzicht gebaseerd op de winst-en verliesrekening 2017 met ter vergelijking de cijfers over 2016.

De opgenomen begrotingsbedragen zijn die van de primaire begroting 2017.

	2017		2016
	werkelijk	begroot	werkelijk
	€	€	€
Baten			
Netto omzet	6.600	6.600	6.600
Inkoopwaarde van de omzet	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	6.600	6.600	6.600
Overige bedrijfsopbrengsten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Bruto bedrijfsresultaat	6.600	6.600	6.600
Lasten			
Bedrijfslasten	<u>8.770</u>	<u>6.545</u>	<u>4.785</u>
Bedrijfsresultaat	-2.170	55	1.815
Financiële baten en lasten	<u>23</u>	<u>0</u>	<u>209</u>
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen	-2.147	55	2.024
Belastingen	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Netto resultaat na belastingen	<u>-2.147</u>	<u>55</u>	<u>2.024</u>

Financiële positie

Het inzicht in de financiële positie is gebaseerd op de gegevens uit de balans per 31 december:

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Activa		
Materiële vaste activa	0	0
Voorraad handelsgoederen	400	560
Vorderingen en overlopende activa	23	2.542
Liquide middelen	<u>13.802</u>	<u>22.634</u>
	<u>14.225</u>	<u>25.736</u>
Passiva		
Stichtingsvermogen	6.849	8.996
Bestemmingsreserves en voorzieningen	5.982	16.740
Kortlopende schulden	<u>1.394</u>	<u>0</u>
	<u>14.225</u>	<u>25.736</u>

Op basis van dit overzicht kan de volgende financieringsstructuur worden afgeleid:

Beschikbaar op korte termijn

Voorraad handelsgoederen	400	560
Vorderingen	23	2.542
Liquide middelen	<u>13.802</u>	<u>22.634</u>
	14.225	25.736
Kortlopende schulden	<u>1.394</u>	<u>0</u>
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	12.831	25.736

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa	0	0
Bestemmingsreserves	<u>5.982</u>	<u>16.740</u>
	5.982	16.740

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

<u>6.849</u>	<u>8.996</u>
--------------	--------------

Financiering

Algemene reserve	<u>6.849</u>	<u>8.996</u>
------------------	--------------	--------------

Jaarrekening

- Balans
- Winst- en verliesrekening
- Toelichting

Balans per 31 december 2017

(na resultaatbestemming)

		<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
		€	€
Activa			
Materiële vaste activa			
Gebouw	1)	0	0
Inventaris en inrichting	2)	<u>0</u>	<u>0</u>
		0	0
Vlottende activa			
Voorraad handelsgoederen	3)	400	560
Vorderingen en overlopende activa	4)	23	2.542
Liquide middelen	5)	13.802	22.634
		<u>14.225</u>	<u>25.736</u>
Passiva			
Stichtingsvermogen			
Algemene reserve	6)	6.849	8.996
Bestemmingsreserve inrichting fase 1	7)	2.137	1.937
Bestemmingsreserve fase 2 (BGL)	8)	3.845	10.735
Voorziening groot onderhoud	9)	0	4.068
		5.982	16.740
Kortlopende schulden	10)	1.394	0
		<u>14.225</u>	<u>25.736</u>

Winst-en verliesrekening over 2017

		<u>2017</u>		<u>2016</u>	
		werkelijk €	begroot €	werkelijk €	werkelijk €
Baten					
Netto omzet	11)	6.600	6.600	6.600	
Inkoopwaarde van de omzet		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
		6.600	6.600	6.600	
Overige bedrijfsopbrengsten		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Bruto bedrijfsresultaat		6.600	6.600	6.600	
Lasten					
Huisvesting	12)	8.640	6.145	5.145	
Algemeen	13)	<u>130</u>	<u>400</u>	<u>-360</u>	
Som van de bedrijfslasten		8.770	6.545	4.785	
Bedrijfsresultaat		<u>-2.170</u>	<u>55</u>	<u>1.815</u>	
Financiële baten en lasten	14)	<u>23</u>	<u>0</u>	<u>209</u>	
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen		-2.147	55	2.024	
Belastingen		-	-	-	
Netto resultaat na belastingen		<u><u>-2.147</u></u>	<u><u>55</u></u>	<u><u>2.024</u></u>	

Toelichting

Activiteiten

De activiteiten betreffen voornamelijk de verhuur van het Geert Groote Huis aan de Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote, die de exploitatie van het gebouw en de inrichting verzorgt.

Algemene grondslagen voor opstelling van de jaarrekening

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Deze worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs onder aftrek van ontvangen subsidies en bijdragen. Aangezien het saldo hiervan nul is, vinden geen afschrijvingen plaats.

Voorraad handelsgoederen

De voorraad handelsgoederen is gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Netto omzet

Hierbij wordt onder netto-omzet verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen en aan derden betaalde rente.

Toelichting op de balans

Activa

Materiële vaste activa

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
1. Gebouw		
Stand per 1 januari	1.139.131	1.139.131
Investerings in het boekjaar	<u>10.600</u>	<u>0</u>
	1.149.731	1.139.131
Af: Subsidies en bijdragen	<u>1.149.731</u>	<u>1.139.131</u>
Stand per 31 december	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

De investeringskosten van het gebouw zijn volledig gedekt door subsidies en bijdragen.

Het gebouw is in oktober 2013 in gebruik genomen. In 2017 zijn op het dak 22 zonnepanelen geplaatst voor een bedrag van €10.600. Deze zijn gefinancierd door bijdragen van derden. De verzekerde waarde (excl. fundering en kelder) is eind 2017 €536.700

2. Inventaris en inrichting	Totaal	1e fase bouw	2e fase BGL
	€	€	€
Stand per 1 januari	519.339	260.074	259.265
Investerings in het boekjaar	<u>7.040</u>	<u>150</u>	<u>6.890</u>
Stand per 31 december	526.379	260.224	266.155
Subsidies en bijdragen:	<u>526.379</u>	<u>260.224</u>	<u>266.155</u>
Stand per 31 december 2016	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

De investeringskosten zijn volledig gedekt door subsidies en bijdragen. De verzekerde waarde is eind 2017 €291.300.

Vlottende activa

3. Voorraad handelsgoederen	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Voorraad medaillons	<u><u>400</u></u>	<u><u>560</u></u>

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
4. Vorderingen en overlopende activa		
Rente ASN-spaarrekening	23	209
Omzetbelasting	<u>0</u>	<u>2.333</u>
	<u>23</u>	<u>2.542</u>
5. Liquide middelen		
Betaalrekening NL41 RABO 0384513719	4.227	5.203
ASN Sparen Zakelijk NL47 ASNB 8804728728	9.571	17.362
Bedrijfsspaarrekening NL74 RABO 1470665387	<u>4</u>	<u>69</u>
	<u>13.802</u>	<u>22.634</u>

Passiva

Stichtingsvermogen

6. Algemene reserve	€
Stand per 1 januari	8.996
Resultaatverdeling verslagjaar	<u>-2.147</u>
Stand per 31 december	<u>6.849</u>

7. Bestemmingsreserve inrichting fase 1

Stand per 1 januari	1.937
Mutaties in het verslagjaar	-150
Ontvangen bijdrage potje PT	<u>350</u>
Stand per 31 december	<u>2.137</u>

Het project Verspreiding Moderne Devotie is in 2016 afgerond. Het resterende bedrag is als " potje PT" nog ter vrije besteding.

8. Bestemmingsreserve inrichting fase 2 (BGL)

Stand per 1 januari	10.735
Af: Mutaties in het verslagjaar	<u>-6.890</u>
Stand per 31 december	<u>3.845</u>

9. Voorziening groot onderhoud

Stand per 1 januari	4.068
Af: besteed in 2017	<u>-4.068</u>
Stand per 31 december	<u>0</u>

In 2017 moesten een aantal onverwacht grote reparaties aan het gebouw worden uitgevoerd (schade elektrisch raam en lekkages glasgedeelte). In 2018 wordt besloten hoe groot de voorziening groot onderhoud moet zijn.

10. Kortlopende schulden

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Crediteuren	0	0
Omzetbelasting	<u>1.394</u>	<u>0</u>
	<u>1.394</u>	<u>0</u>

Toelichting op de winst- en verliesrekening

Baten	<u>2017</u>		<u>2016</u>
	werkelijk	begroot	werkelijk
	€	€	€
11. Netto-omzet			
Verhuur gebouw en inrichting	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>
Lasten			
12. Huisvesting			
OZB/rioolrecht gemeente Deventer	2.478	2.400	2.629
Terugontvangen OZB 2014/2015	0	0	-1.148
Erfpacht gemeente Deventer	545	545	545
Waterschapslasten	44	200	186
Verzekeringspremies	2.302	2.300	2.248
Overige kosten gebouw	<u>3.271</u>	<u>700</u>	<u>685</u>
	<u>8.640</u>	<u>6.145</u>	<u>5.145</u>
13. Algemeen			
(Terugontvangen) proceskosten WOZ	0	0	-888
Kosten betalingsverkeer	130	150	130
Overige algemene kosten	<u>0</u>	<u>250</u>	<u>398</u>
	<u>130</u>	<u>400</u>	<u>-360</u>
14. Financiële baten en lasten			
Rente spaarrekeningen	<u>23</u>	<u>0</u>	<u>209</u>

Ondertekening van de jaarrekening

Deventer,

Goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 maart 2018.

10. Kortlopende schulden

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Crediteuren	0	0
Omzetbelasting	<u>1.394</u>	<u>0</u>
	1.394	<u>0</u>

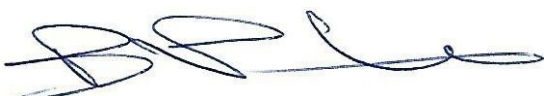
Toelichting op de winst- en verliesrekening

Baten	2017		2016
	werkelijk	begroot	werkelijk
	€	€	€
11. Netto-omzet			
Verhuur gebouw en inrichting	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>
Lasten			
12. Huisvesting			
OZB/rioolrecht gemeente Deventer	2.478	2.400	2.629
Terugontvangen OZB 2014/2015	0	0	-1.148
Erfpacht gemeente Deventer	545	545	545
Waterschapslasten	44	200	186
Verzekeringspremies	2.302	2.300	2.248
Overige kosten gebouw	<u>3.271</u>	<u>700</u>	<u>685</u>
	8.640	6.145	5.145
13. Algemeen			
(Terugontvangen) proceskosten WOZ	0	0	-888
Kosten betalingsverkeer	130	150	130
Overige algemene kosten	<u>0</u>	<u>250</u>	<u>398</u>
	130	400	-360
14. Financiële baten en lasten			
Rente spaarrekeningen	<u>23</u>	<u>0</u>	<u>209</u>

Ondertekenin2 van de jaarrekening

Deventer, \ ? – Wttf

Goedgekeurden vastgesteld in de bestuursvergadering van \S)\2-©\8)



B.P.Hess

Akkord
13/3/2018.




J. Reintjes

M. van Santen

J.v. Santen

P.H.A. Tillema

P.H.A. Tillema



J.J. Cusell



B. Hofman