



**Stichting Geert Groote Huis
Deventer
Jaarrekening 2018**

Inhoud

	Blad
Algemeen	
Oprichting, doel, bestuursgegevens	4
Resultaat	5
Financiële positie	6
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2018	8
Winst-en verliesrekening over 2018	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 2018

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 voordelig € 481 (2017 nadelig € 2.147)

Om inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2018, volgt hierna een overzicht gebaseerd op de winst-en verliesrekening 2018 met ter vergelijking de cijfers over 2017.

De opgenomen begrotingsbedragen zijn die van de primaire begroting 2018.

	2018		2017
	werkelijk	begroot	werkelijk
	€	€	€
Baten			
Netto omzet	7.800	7.800	6.600
Inkoopwaarde van de omzet	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	7.800	7.800	6.600
Overige bedrijfsopbrengsten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Bruto bedrijfsresultaat	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>6.600</u>
Lasten			
Bedrijfslasten	<u>7.323</u>	<u>7.215</u>	<u>8.770</u>
Bedrijfsresultaat	<u>477</u>	<u>585</u>	<u>-2.170</u>
Financiële baten en lasten	<u>4</u>	<u>0</u>	<u>23</u>
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen	<u>481</u>	<u>585</u>	<u>-2.147</u>
Belastingen	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Netto resultaat na belastingen	<u><u>481</u></u>	<u><u>585</u></u>	<u><u>-2.147</u></u>

Financiële positie

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

	31-12-2018	31-12-2017
Activa	€	€
Materiële vaste activa	0	0
Voorraad handelsgoederen	400	400
Vorderingen en overlopende activa	4	23
Liquide middelen	8.865	13.802
	<u>9.269</u>	<u>14.225</u>
Passiva		
Stichtingsvermogen	7.330	6.849
Bestemmingsreserves en voorzieningen	1.699	5.982
Kortlopende schulden	240	1.394
	<u>9.269</u>	<u>14.225</u>

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

Beschikbaar op korte termijn

Voorraad handelsgoederen	400	400
Vorderingen	4	23
Liquide middelen	8.865	13.802
	<u>9.269</u>	<u>14.225</u>
Kortlopende schulden	240	1.394
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	<u>9.029</u>	<u>12.831</u>

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa	0	0
Bestemmingsreserves	1.699	5.982
	<u>1.699</u>	<u>5.982</u>

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

	<u>7.330</u>	<u>6.849</u>
Financiering		
Algemene reserve	<u>7.330</u>	<u>6.849</u>

Jaarrekening

- Balans
- Winst- en verliesrekening
- Toelichting

Balans per 31 december 2018

(na resultaatbestemming)

		<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</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	400
Vorderingen en overlopende activa	4)	4	23
Liquide middelen	5)	8.865	13.802
		<u>9.269</u>	<u>14.225</u>
Passiva			
Stichtingsvermogen			
Algemene reserve	6)	7.330	6.849
Bestemmingsreserve inrichting fase 1	7)	<u>1.699</u>	<u>2.137</u>
Bestemmingsreserve fase 2 (BGL)	8)	0	3.845
Voorziening groot onderhoud	9)	<u>0</u>	<u>0</u>
		1.699	5.982
Kortlopende schulden			
	10)	240	1.394
		<u>9.269</u>	<u>14.225</u>

Winst-en verliesrekening over 2018

		2018		2017
		werkelijk	begroot	werkelijk
		€	€	€
Baten				
Netto omzet	11)	7.800	7.800	6.600
Inkoopwaarde van de omzet		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		7.800	7.800	6.600
Overige bedrijfsopbrengsten		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Bruto bedrijfsresultaat		<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>6.600</u>
Lasten				
Huisvesting	12)	7.205	6.915	8.640
Algemeen	13)	<u>118</u>	<u>300</u>	<u>130</u>
Som van de bedrijfslasten		<u>7.323</u>	<u>7.215</u>	<u>8.770</u>
Bedrijfsresultaat		<u>477</u>	<u>585</u>	<u>-2.170</u>
Financiële baten en lasten	14)	<u>4</u>	<u>0</u>	<u>23</u>
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen		<u>481</u>	<u>585</u>	<u>-2.147</u>
Belastingen		-	-	-
Netto resultaat na belastingen		<u><u>481</u></u>	<u><u>585</u></u>	<u><u>-2.147</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>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
1. Gebouw		
Stand per 1 januari	1.149.731	1.139.131
Investerings in het boekjaar	<u>0</u>	<u>10.600</u>
	1.149.731	1.149.731
Af: Subsidies en bijdragen	<u>1.149.731</u>	<u>1.149.731</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 2018: € 548.500

2. Inventaris en inrichting	Totaal	1e fase bouw	2e fase BGL
	€	€	€
Stand per 1 januari	526.379	260.224	266.155
Investerings in het boekjaar	<u>4.095</u>	<u>250</u>	<u>3.845</u>
Stand per 31 december	530.474	260.474	270.000
Subsidies en bijdragen:	<u>530.474</u>	<u>260.474</u>	<u>270.000</u>
Stand per 31 december r 2018	<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 2018: € 297.700.

Vlottende activa

3. Voorraad handelsgoederen

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Voorraad medaillons	<u>400</u>	<u>400</u>

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
4. Vorderingen en overlopende activa		
Rente ASN-spaarrekening	4	23
Omzetbelasting	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>4</u>	<u>23</u>
5. Liquide middelen		
Betaalrekening NL41 RABO 0384513719	2.767	4.227
ASN Sparen Zakelijk NL47 ASNB 8804728728	6.094	9.571
Bedrijfsspaarrekening NL74 RABO 1470665387	<u>4</u>	<u>4</u>
	<u>8.865</u>	<u>13.802</u>
 Passiva		
Stichtingsvermogen		
6. Algemene reserve		€
Stand per 1 januari		6.849
Resultaatverdeling verslagjaar		<u>481</u>
Stand per 31 december		<u>7.330</u>
7. Bestemmingsreserve inrichting fase 1		
Stand per 1 januari		2.137
Mutaties in het verslagjaar		-788
Ontvangen bijdrage potje PT		<u>350</u>
Stand per 31 december		<u>1.699</u>
8. Bestemmingsreserve inrichting fase 2 (BGL)		
Stand per 1 januari		3.845
Af: Mutaties in het verslagjaar		<u>-3.845</u>
Stand per 31 december		<u>0</u>
9. Voorziening groot onderhoud		
Stand per 1 januari		0
Af; besteed in 2018		<u>0</u>
Stand per 31 december		<u>0</u>

10. Kortlopende schulden

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Crediteuren	0	0
Omzetbelasting	240	1.394
	<u>240</u>	<u>1.394</u>

Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2018</u>		<u>2017</u>
	werkelijk	begroot	werkelijk
	€	€	€
Baten			
11. Netto-omzet			
Verhuur gebouw en inrichting	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>6.600</u>
Lasten			
12. Huisvesting			
OZB/rioolrecht gemeente Deventer	2.698	2.500	2.478
Erfpacht gemeente Deventer	545	545	545
Waterschapslasten	157	170	44
Verzekeringspremies	2.496	2.500	2.302
Overige kosten gebouw	<u>1.309</u>	<u>1.200</u>	<u>3.271</u>
	<u>7.205</u>	<u>6.915</u>	<u>8.640</u>
13. Algemeen			
Kosten betalingsverkeer	121	150	130
Overige algemene kosten	<u>-3</u>	<u>150</u>	<u>0</u>
	<u>118</u>	<u>300</u>	<u>130</u>
14. Financiële baten en lasten			
Rente spaarrekeningen	<u>4</u>	<u>0</u>	<u>23</u>

Ondertekening van de jaarrekening

Deventer, 28 januari 2019

Goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 mei 2019