



**Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote
Deventer
Jaarrekening 2015**

Inhoud

	Blad
Algemeen	
Oprichting, doel, bestuursgegevens	4
Resultaat	5
Financiële positie	6
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2015	8
Winst- en verliesrekening over 2015	9
Toelichting	10

Algemeen

Oprichting

De stichting is opgericht bij akte d.d. 27 december 2012 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56847297.

Per 1 juni 2015 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden waarbij de realisering van de doelstelling is uitgebreid met gebruikmaking van een informatie- en kenniscentrum en een museum.

Doel

De stichting heeft ten doel het op alle mogelijke manieren Deventers grootste burger te eren en zijn ideeën, gedachten, handelingen en acties ten behoeve van het algemeen belang te vertalen naar onze moderne tijd.

Bij beschikking van 21 november 2013 heeft de Belastingdienst de Stichting vanaf 27 december 2012 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.

Bestuursgegevens per 31 december 2015

de heer J.J.J. Grobbée

de heer mr. R.J.G.M. van Woerden

de heer D.J. de Weerd

mevrouw drs. R. van Ee

mevrouw S.B. van Putte

de heer W. van Sleen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Marketing, communicatie en pr

Conservator

Facilities

Resultaat

Zoals blijkt uit de winst- en verliesrekening bedraagt het resultaat na belastingen voordelig € 920 (2014: voordelig € 6.113)

Om inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2015 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de winst- en verliesrekening 2015 met ter vergelijking de cijfers over 2014.

De opgenomen begrotingsbedragen zijn die van de primaire begroting 2015.

	2015		2014
	werkelijk €	begroot €	werkelijk €
Baten			
Netto omzet	20.311	27.122	23.835
Inkoopwaarde van de omzet	-6.952	-9.076	-8.555
	<u>13.359</u>	<u>18.046</u>	<u>15.280</u>
Overige bedrijfsopbrengsten	6.166	4.500	5.633
Bruto bedrijfsresultaat	<u>19.525</u>	<u>22.546</u>	<u>20.913</u>
Lasten			
Bedrijfslasten	<u>18.707</u>	<u>25.150</u>	<u>14.895</u>
Bedrijfsresultaat	818	-2.604	6.018
Financiële baten en lasten	<u>102</u>	<u>100</u>	<u>95</u>
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen	920	-2.504	6.113
Belastingen	-	-	-
Netto resultaat na belastingen	<u><u>920</u></u>	<u><u>-2.504</u></u>	<u><u>6.113</u></u>

Financiële positie

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

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Activa	€	€
Voorraad handelsgoederen	2.041	1.550
Vorderingen en overlopende activa	4.200	540
Liquide middelen	<u>23.750</u>	<u>26.996</u>
	<u>29.991</u>	<u>29.086</u>
Passiva		
Stichtingsvermogen	20.550	19.630
Kortlopende schulden	<u>9.441</u>	<u>9.456</u>
	<u>29.991</u>	<u>29.086</u>
 Op basis van dit overzicht kan de volgende financieringsstructuur worden afgeleid:		
Beschikbaar op korte termijn		
Voorraad handelsgoederen	2.041	1.550
Vorderingen	4.200	540
Liquide middelen	<u>23.750</u>	<u>26.996</u>
	29.991	29.086
Kortlopende schulden	<u>9.441</u>	<u>9.456</u>
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	20.550	19.630
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	-	-
	<u>20.550</u>	<u>19.630</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>20.550</u>	<u>19.630</u>
Financiering		
Algemene reserve	<u>20.550</u>	<u>19.630</u>

Jaarrekening

- Balans
- Winst- en verliesrekening
- Toelichting

Balans per 31 december 2015

(na resultaatbestemming)		31.12.2015	31.12.2014
		€	€
Activa			
Vaste activa			
Inventaris en inrichting	1)	0	0
Vlottende activa			
Voorraad handelsgoederen	2)	2.041	1.550
Vorderingen en overlopende activa	3)	4.200	540
Liquide middelen	4)	23.750	26.996
		<u>29.991</u>	<u>29.086</u>
Passiva			
Stichtingsvermogen			
Algemene reserve	5)	20.550	19.630
Kortlopende schulden			
Overige schulden	6)	9.441	9.456
		<u>29.991</u>	<u>29.086</u>

Winst- en verliesrekening over 2015

		2015		2014
		werkelijk	begroot	werkelijk
		€	€	€
Baten				
Netto omzet	7)	20.311	27.122	23.835
Inkoopwaarde van de omzet	8)	<u>-6.952</u>	<u>-9.076</u>	<u>-8.555</u>
		13.359	18.046	15.280
Overige bedrijfsopbrengsten	9)	<u>6.166</u>	<u>4.500</u>	<u>5.633</u>
Bruto bedrijfsresultaat		19.525	22.546	20.913
Lasten				
Bestuur en vrijwilligers	10)	921	1.250	1.176
Huisvesting	11)	14.490	19.250	11.379
Algemeen	12)	<u>3.296</u>	<u>4.650</u>	<u>2.340</u>
Som van de bedrijfslasten		18.707	25.150	14.895
Bedrijfsresultaat		818	-2.604	6.018
Financiële baten en lasten	13)	<u>102</u>	<u>100</u>	<u>95</u>
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen		920	-2.504	6.113
Belastingen		-	-	-
Netto resultaat na belastingen		<u>920</u>	<u>-2.504</u>	<u>6.113</u>

Toelichting

Activiteiten

De activiteiten betreffen de exploitatie van het Geert Groote Huis, voornamelijk bestaande uit het verzorgen van een expositie- en infocentrum en het beschikbaar stellen van ruimte voor lezingen, vergaderingen ed. in relatie tot de core business.

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

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 onderscheiden posten van de balans

Activa

Vaste activa	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
1. Inventaris en inrichting		
Stand per 1 januari	0	0
Investeringen:		
- kopie schedel	1.200	0
- interactieve media "reis door Deventer"	6.959	0
	<u>8.159</u>	<u>0</u>
Af: ontvangen bijdragen	-8.159	0
Stand per 31 december	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
Vlottende activa		
2. Voorraad handelsgoederen		
Voorraad verkoopartikelen (boeken, brochures, kaarten ed.)	<u>2.041</u>	<u>1.550</u>
3. Vorderingen		
Debiteuren	250	177
Omzetbelasting	2.232	168
Afrekening energiekosten	1.616	0
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>102</u>	<u>195</u>
	<u>4.200</u>	<u>540</u>
4. Liquide middelen		
Wisselgeld kassa	211	130
Afstorting kassa	793	311
Betaalrekening NL98 RABO 0177 8963 88	2.078	1.982
Betaalrekening NL34 RABO 0306 8144 20	500	0
Bedrijfsspaarrekening NL88 RABO 3180 4747 26	<u>20.168</u>	<u>24.573</u>
	<u><u>23.750</u></u>	<u><u>26.996</u></u>

Passiva

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Stichtingsvermogen		
5. Algemene reserve	€	€
Stand per 1 januari	19.630	13.517
Resultaatverdeling verslagjaar	920	6.113
Stand per 31 december	<u>20.550</u>	<u>19.630</u>
Kortlopende schulden		
6. Overige schulden	€	€
Crediteuren	7.755	115
Afrekening consignatie boeken	0	500
Vooruitontvangen project "Reis door Deventer"	1.541	8.500
Overige schulden	145	341
	<u>9.441</u>	<u>9.456</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Met de Stichting Geert Grootte Huis is een huurovereenkomst gesloten voor de huur van het Geert Grootte Huis met inbegrip van de inrichting en inventaris.

Er is een huurvergoeding overeengekomen, die is gebaseerd op de vaste kosten van de onroerende zaak, deze bedraagt in 2016 € 550 per maand.

Toelichting op de onderscheiden posten van de winst- en verliesrekening

Baten	2015		2014
	werkelijk	begroot	werkelijk
7. Netto omzet	€	€	€
Entreegelden	4.318	4.397	3.650
Verhuur ruimten ed.	2.901	4.835	4.158
Verkoop boeken ed.	2.885	2.500	1.782
Verkoop café	7.385	14.151	13.287
Overige activiteiten	2.822	1.239	958
	<u>20.311</u>	<u>27.122</u>	<u>23.835</u>

In 2015 zijn er circa 2.000 bezoekers geweest, het aantal verhuringen bedroeg 18.

8. Inkoopwaarde van de omzet

Inkoop boeken ed.	1.312	2.000	1.546
Inkoop café	3.448	7.076	6.329
Kosten verhuur	502	0	0
Kosten overige activiteiten	1.690	0	680
	<u>6.952</u>	<u>9.076</u>	<u>8.555</u>

9. Overige bedrijfsopbrengsten

Donatie Stichting Vrienden Geert Grootte Huis	5.000	4.000	4.000
Sponsorbijdrage Centrumgarage	0	0	500
RaboBank "Hart voor Salland"	548	0	608
Overige donaties	618	500	525
	<u>6.166</u>	<u>4.500</u>	<u>5.633</u>

Lasten	2015		2014
	werkelijk	begroot	werkelijk
	€	€	€
10. Bestuur en vrijwilligers			
Kerstpresentje vrijwilligers	572	600	597
Bijeenkomsten vrijwilligers	252	500	529
Reiskosten	97	150	50
	<u>921</u>	<u>1.250</u>	<u>1.176</u>
11. Huisvesting			
Huur	5.400	7.500	4.050
Gas, elektra en water	6.564	7.000	4.853
Alarmcentrale	605	250	239
Onderhoud lift	480	500	480
Onderhoud keukenapparatuur	793	2.000	432
Schoonmaakkosten	334	1.500	884
Verzekering inventaris	314	500	441
	<u>14.490</u>	<u>19.250</u>	<u>11.379</u>
12. Algemeen			
Kantoorbenodigdheden/administratie	563	750	657
Publiciteit	0	1.000	0
Telecommunicatie	944	900	763
Kleine aanschaffingen	1.521	1.000	659
Kosten betalingsverkeer	165		185
Overige	103	1.000	76
	<u>3.296</u>	<u>4.650</u>	<u>2.340</u>
13. Financiële baten en lasten			
Rente spaarrekening	<u>102</u>	<u>100</u>	<u>95</u>

Ondertekening van de jaarrekening

Deventer, 23 maart 2016.

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 23 maart 2016.