



**Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote  
Deventer  
Jaarrekening 2016**

## Inhoud

	Blad
<b>Algemeen</b>	
Oprichting, doel, bestuursgegevens	4
Resultaat	5
Financiële positie	6
<b>Jaarrekening</b>	
Balans per 31 december 2016	8
Winst- en verliesrekening over 2016	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 2016**

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.A. van Sijl

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Marketing, communicatie en pr

Conservator

Facilities

## Resultaat

Zoals blijkt uit de winst- en verliesrekening bedraagt het resultaat na belastingen voordelig € 7.382 (2015: voordelig € 920)

Om inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2016 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de winst- en verliesrekening 2016 met ter vergelijking de cijfers over 2015.

De opgenomen begrotingsbedragen zijn die van de primaire begroting 2016.

	2016		2015
	werkelijk	begroot	werkelijk
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Netto omzet	25.624	18.551	20.311
Inkoopwaarde van de omzet	-6.425	-5.774	-6.952
	<u>19.199</u>	<u>12.777</u>	<u>13.359</u>
Overige bedrijfsopbrengsten	6.518	4.500	6.166
Bruto bedrijfsresultaat	<u>25.717</u>	<u>17.277</u>	<u>19.525</u>
<b>Lasten</b>			
Bedrijfslasten	<u>18.367</u>	<u>23.750</u>	<u>18.707</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<u>7.350</u>	<u>-6.473</u>	<u>818</u>
Financiële baten en lasten	<u>32</u>	<u>100</u>	<u>102</u>
<b>Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen</b>	<u>7.382</u>	<u>-6.373</u>	<u>920</u>
Belastingen	-	-	-
<b>Netto resultaat na belastingen</b>	<u><u>7.382</u></u>	<u><u>-6.373</u></u>	<u><u>920</u></u>

## Financiële positie

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

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<b>Activa</b>	€	€
Voorraad handelsgoederen	1.750	2.041
Vorderingen en overlopende activa	887	4.200
Liquide middelen	<u>26.440</u>	<u>23.750</u>
	<u>29.077</u>	<u>29.991</u>
<b>Passiva</b>		
Stichtingsvermogen	2.932	20.550
Kortlopende schulden	<u>1.145</u>	<u>9.441</u>
	<u>4.077</u>	<u>29.991</u>
Op basis van dit overzicht kan de volgende financieringsstructuur worden afgeleid:		
<b>Beschikbaar op korte termijn</b>		
Voorraad handelsgoederen	1.750	2.041
Vorderingen	887	4.200
Liquide middelen	<u>26.440</u>	<u>23.750</u>
	<u>29.077</u>	<u>29.991</u>
Kortlopende schulden	<u>1.145</u>	<u>9.441</u>
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	<u>27.932</u>	<u>20.550</u>
<b>Vastgelegd op lange termijn</b>		
Materiële vaste activa	-	-
	<u>          </u>	<u>          </u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>27.932</u>	<u>20.550</u>
<b>Financiering</b>		
Algemene reserve	2.932	20.550
Bestemmingsreserves	<u>25.000</u>	<u>0</u>
	<u>27.932</u>	<u>20.550</u>

## **Jaarrekening**

- Balans
- Winst- en verliesrekening
- Toelichting

## Balans per 31 december 2016

(na resultaatbestemming)		31.12.2016	31.12.2015
		€	€
<b>Activa</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Inventaris en inrichting	1)	0	0
<b>Vlottende activa</b>			
Voorraad handelsgoederen	2)	1.750	2.041
Vorderingen en overlopende activa	3)	887	4.200
Liquide middelen	4)	26.440	23.750
		<u>29.077</u>	<u>29.991</u>
<b>Passiva</b>			
<b>Stichtingsvermogen</b>			
Algemene reserve	5.0)	2.932	20.550
Bestemmingsreserves	5.1)	25.000	0
<b>Kortlopende schulden</b>			
Overige schulden	7)	1.145	9.441
		<u>29.077</u>	<u>29.991</u>



## Winst- en verliesrekening over 2016

		2016		2015
		werkelijk	begroot	werkelijk
		€	€	€
<b>Baten</b>				
Netto omzet	7)	25.624	18.551	20.311
Inkoopwaarde van de omzet	8)	<u>-6.425</u>	<u>-5.774</u>	<u>-6.952</u>
		19.199	12.777	13.359
Overige bedrijfsopbrengsten	9)	<u>6.518</u>	<u>4.500</u>	<u>6.166</u>
Bruto bedrijfsresultaat		25.717	17.277	19.525
<b>Lasten</b>				
Bestuur en vrijwilligers	10)	893	1.250	921
Huisvesting	11)	13.999	19.100	14.490
Algemeen	12)	<u>3.475</u>	<u>3.400</u>	<u>3.296</u>
Som van de bedrijfslasten		18.367	23.750	18.707
<b>Bedrijfsresultaat</b>		7.350	-6.473	818
Financiële baten en lasten	13)	<u>32</u>	<u>100</u>	<u>102</u>
<b>Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen</b>		7.382	-6.373	920
Belastingen		-	-	-
<b>Netto resultaat na belastingen</b>		<u><u>7.382</u></u>	<u><u>-6.373</u></u>	<u><u>920</u></u>

## **Toelichting**

### **Activiteiten**

De activiteiten betreffen de exploitatie van het Geert Grootte 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

<b>Vaste activa</b>	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
1. Inventaris en inrichting		
Stand per 1 januari	0	0
Investerings:		
- kopie schedel	0	1.200
- interactieve media "reis door Deventer"	659	6.959
	<u>659</u>	<u>8.159</u>
Af: ontvangen bijdragen	-659	-8.159
Stand per 31 december	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
<b>Vlottende activa</b>		
2. Voorraad handelsgoederen		
Voorraad verkoopartikelen (boeken, brochures, kaarten ed.)	<u>1.750</u>	<u>2.041</u>
3. Vorderingen		
Debiteuren	403	250
Omzetbelasting	449	2.232
Afrekening energiekosten	0	1.616
Overige vorderingen en overlopende activa	35	102
	<u>887</u>	<u>4.200</u>
4. Liquide middelen		
Wisselgeld kassa	287	211
Afstorting kassa	896	793
Pintransacties	25	0
Betaalrekening NL98 RABO 0177 8963 88	1.964	2.078
Betaalrekening NL34 RABO 0306 8144 20	498	500
Bedrijfspaarrekening NL88 RABO 3180 4747 26	22.770	20.168
	<u><u>26.440</u></u>	<u><u>23.750</u></u>

## Passiva

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<b>Stichtingsvermogen</b>		
5.0 Algemene reserve	€	€
Stand per 1 januari	20.550	19.630
Bij: Resultaatverdeling verslagjaar	7.382	920
Af: Toevoeging aan bestemmingsreserve uitbreiding Virtual Reality	-16.000	0
Af: Toevoeging aan bestemmingsreserve Geert Grootte Dag 2017	-4.000	0
Af: Toevoeging aan bestemmingsreserve opbouw collectie	<u>-5.000</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u><u>2.932</u></u>	<u><u>20.550</u></u>

Uit oogpunt van toekomstige ontwikkelingen heeft het bestuur besloten om een aantal bestemmingsreserves in te stellen.

### 5.1 Bestemmingsreserves

Stand per 1 januari	0	0
Bestemmingsreserve uitbreiding Virtual Reality (van algemene reserve)	16.000	0
Bestemmingsreserve Geert Grootte Dag 2017 (van algemene reserve)	4.000	0
Bestemmingsreserve opbouw collectie (van algemene reserve)	<u>5.000</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u><u>25.000</u></u>	<u><u>0</u></u>

## Kortlopende schulden

6. Overige schulden	€	€
Crediteuren	55	7.755
Vooruitontvangen project "Reis door Deventer"	882	1.541
Overige schulden	<u>208</u>	<u>145</u>
	<u><u>1.145</u></u>	<u><u>9.441</u></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 2017 € 550 per maand exclusief omzetbelasting.

## Toelichting op de onderscheiden posten van de winst- en verliesrekening

<b>Baten</b>	2016		2015
	werkelijk	begroot	werkelijk
7. Netto omzet	€	€	€
Entreegelden	6.882	4.397	4.318
Verhuur ruimten ed.	3.351	2.975	2.901
Verkoop boeken ed.	2.731	2.500	2.885
Verkoop café	10.564	7.547	7.385
Overige activiteiten	2.096	1.132	2.822
	<u>25.624</u>	<u>18.551</u>	<u>20.311</u>

In 2016 zijn er circa 3.000 bezoekers geweest, het aantal verhuringen bedroeg 24.

### 8. Inkoopwaarde van de omzet

Inkoop boeken ed.	1.635	2.000	1.312
Inkoop café	4.331	3.774	3.448
Kosten verhuur	138	0	502
Kosten overige activiteiten	321	0	1.690
	<u>6.425</u>	<u>5.774</u>	<u>6.952</u>

### 9. Overige bedrijfsopbrengsten

Donatie Stichting Vrienden Geert Grootte Huis	4.750	4.000	5.000
RaboBank "Hart voor Salland"	500	0	548
Overige donaties	1.003	500	618
Overige opbrengsten	265	0	0
	<u>6.518</u>	<u>4.500</u>	<u>6.166</u>

Lasten	2016		2015
	werkelijk €	begroot €	werkelijk €
<b>10. Bestuur en vrijwilligers</b>			
Kerstpresentje vrijwilligers	480	600	572
Bijeenkomsten vrijwilligers	205	400	252
Overige kosten vrijwilligers	84	100	
Reiskosten	124	150	97
	<u>893</u>	<u>1.250</u>	<u>921</u>
<b>11. Huisvesting</b>			
Huur	6.600	7.500	5.400
Gas, elektra en water	5.969		
Af: restitutie energiebelasting	-986		
Af: bijdrage ivm extra verbruik tentoonstelling	-679	4.304	6.564
Alarmcentrale	490	600	605
Onderhoud lift	480	500	480
Onderhoud keukenapparatuur	907	1.500	793
Schoonmaakkosten	901	1.000	334
Verzekering inventaris	317	500	314
	<u>13.999</u>	<u>19.100</u>	<u>14.490</u>
<b>12. Algemeen</b>			
Kantoorbenodigdheden/administratie	568	750	563
Kassasysteem en pinautomaat	134	0	0
Publiciteit	756	250	0
Telecommunicatie	697	900	944
Kleine aanschaffingen	798	1.000	1.521
Kosten betalingsverkeer	237	250	165
Overige	285	250	103
	<u>3.475</u>	<u>3.400</u>	<u>3.296</u>
<b>13. Financiële baten en lasten</b>			
Rente spaarrekening	<u>32</u>	<u>100</u>	<u>102</u>

**Ondertekening van de jaarrekening**

Deventer, 1 februari 2017.

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 9 maart 2017.