



**Stichting realisatie gedachtegoed Geert Grote
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. 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 2017

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 € 893
(2016: voordelig € 7.382)

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	35.057	25.980	25.624
Inkoopwaarde van de omzet	-15.772	-7.274	-6.425
	<u>19.285</u>	<u>18.706</u>	<u>19.199</u>
Overige bedrijfsopbrengsten	5.793	5.000	6.518
Bruto bedrijfsresultaat	<u>25.078</u>	<u>23.706</u>	<u>25.717</u>
Lasten			
Bedrijfslasten	<u>24.193</u>	<u>23.806</u>	<u>18.367</u>
Bedrijfsresultaat	885	-100	7.350
Financiële baten en lasten	<u>8</u>	<u>100</u>	<u>32</u>
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen	893	0	7.382
Belastingen	-	-	-
Netto resultaat na belastingen	<u><u>893</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>7.382</u></u>

Financiële positie

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

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Activa		
Inventaris en inrichting	7.767	0
Voorraad handelsgoederen	1.540	1.750
Vorderingen en overlopende activa	16.864	887
Liquide middelen	29.123	26.440
	<u>55.294</u>	<u>29.077</u>
Passiva		
Stichtingsvermogen	28.825	27.932
Kortlopende schulden	26.469	1.145
	<u>55.294</u>	<u>29.077</u>
Op basis van dit overzicht kan de volgende financieringsstructuur worden afgeleid:		
Beschikbaar op korte termijn		
Voorraad handelsgoederen	1.540	1.750
Vorderingen	16.864	887
Liquide middelen	29.123	26.440
	<u>47.527</u>	<u>29.077</u>
Kortlopende schulden	26.469	1.145
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	<u>21.058</u>	<u>27.932</u>
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	7.767	-
	<u>28.825</u>	<u>27.932</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen		
Financiering		
Algemene reserve	3.825	2.932
Bestemmingsreserves	25.000	25.000
	<u>28.825</u>	<u>27.932</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			
Vaste activa			
Inventaris en inrichting	1)	7.767	0
Vlottende activa			
Voorraad handelsgoederen	2)	1.540	1.750
Vorderingen en overlopende activa	3)	16.864	887
Liquide middelen	4)	29.123	26.440
		<u>55.294</u>	<u>29.077</u>
Passiva			
Stichtingsvermogen			
Algemene reserve	5.0)	3.825	2.932
Bestemmingsreserves	5.1)	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
		28.825	27.932
Kortlopende schulden			
Schulden en overlopende passiva	6)	26.469	1.145
		<u>55.294</u>	<u>29.077</u>

Winst- en verliesrekening over 2017

		2017		2016
		werkelijk	begroot	werkelijk
Baten		€	€	€
Netto omzet	7)	35.057	25.980	25.624
Inkoopwaarde van de omzet	8)	-15.772	-7.274	-6.425
		<u>19.285</u>	<u>18.706</u>	<u>19.199</u>
Overige bedrijfsopbrengsten	9)	5.793	5.000	6.518
Bruto bedrijfsresultaat		<u>25.078</u>	<u>23.706</u>	<u>25.717</u>
Lasten				
Bestuur en vrijwilligers	10)	687	1.250	893
Huisvesting	11)	16.989	16.950	13.999
Algemeen	12)	6.517	5.606	3.475
Som van de bedrijfslasten		<u>24.193</u>	<u>23.806</u>	<u>18.367</u>
Bedrijfsresultaat		885	-100	7.350
Financiële baten en lasten	13)	<u>8</u>	<u>100</u>	<u>32</u>
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen		893	0	7.382
Belastingen		-	-	-
Netto resultaat na belastingen		<u><u>893</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>7.382</u></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 doelstelling.

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

Inventaris en inrichting

De inventaris en inrichting wordt gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met de daarop betrekking hebbende subsidies of bijdragen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

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	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Vaste activa	€	€
1. Inventaris en inrichting		
Stand per 1 januari	0	0
Investerings:		
- interactieve media "reis door Deventer", restant		659
- ontvangen bijdrage		-659
	-	0
- glasvitrine c.a.	5.000	
- ontvangen bijdrage Stichting Erven Witteveen	-5.000	
	0	-
- uitbreiding virtual reality systeem	39.030	
- bijdrage provincie Overijssel	-23.418	
- bijdrage BankGiroLoterij (Stichting Geert Groote Huis)	-3.845	
- bijdrage Rabo Cooperatiefonds	-4.000	
	7.767	-
Stand per 31 december	<u>7.767</u>	<u>0</u>

De uitbreiding van het virtual reality systeem wordt per 1 januari 2018 in gebruik genomen.

In 2018 zullen nog aanvullende bijdragen worden aangevraagd. Als dit niet wordt geëffectueerd zal het investeringsbedrag minus de bijdragen in 5 jaar worden afgeschreven.

Cumulatieve investeringen per 31 december	52.848	8.818
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december	0	0
Cumulatieve subsidies en bijdragen per 31 december	-45.081	-8.818
Boekwaarde per 31 december	<u>7.767</u>	<u>0</u>

Vlottende activa

2. Voorraad handelsgoederen

Voorraad verkoopartikelen (boeken, brochures, kaarten ed.)	<u>1.540</u>	<u>1.750</u>
--	--------------	--------------

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
3. Vorderingen		
Debiteuren	1.189	403
Omzetbelasting	6.660	449
Afrekening energiekosten	838	-
Te ontvangen bijdrage Rabo Cooperatiefonds	4.000	-
Te ontvangen bijdrage Stichting Geert Groote Huis	3.845	-
Overige vorderingen en overlopende activa	332	35
	<u>16.864</u>	<u>887</u>
4. Liquide middelen		
Wisselgeld kassa	150	287
Afstorting kassa	775	896
Pintransacties	151	25
Betaalrekening NL98 RABO 0177 8963 88	2.432	1.964
Betaalrekening NL34 RABO 0306 8144 20	493	498
Bedrijfspaarrekening NL88 RABO 3180 4747 26	25.122	22.770
	<u>29.123</u>	<u>26.440</u>

Passiva

Stichtingsvermogen

5.0 Algemene reserve

Stand per 1 januari	2.932	20.550
Bij: Resultaatverdeling verslagjaar	893	7.382
Af: Toevoeging aan bestemmingsreserve uitbreiding Virtual Reality	-	-16.000
Af: Toevoeging aan bestemmingsreserve Geert Groote Dag 2017	-	-4.000
Af: Toevoeging aan bestemmingsreserve opbouw collectie	-	-5.000
Stand per 31 december	<u>3.825</u>	<u>2.932</u>

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

5.1 Bestemmingsreserves

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

Kortlopende schulden

6. Schulden en overlopende passiva	€	€
Crediteuren	24	55
Vooruit ontvangen projectbijdrage	-	882
Te betalen virtual realitysysteem	19.515	-
Te betalen aanvraag museumkaart	1.750	-
Overige te betalen bedragen en overlopende passiva	5.180	208
	<u>26.469</u>	<u>1.145</u>

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Met de Stichting Geert Groote Huis is een huurovereenkomst gesloten voor de huur van het Geert Groote 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 per 1 januari 2018 € 650 per maand exclusief omzetbelasting.

Toelichting op de winst- en verliesrekening

Baten	2017		2016
	werkelijk	begroot	werkelijk
7. Netto omzet	€	€	€
Entreegelden	10.477	8.094	6.882
Verhuur ruimten ed.	2.934	2.975	3.351
Verkoop boeken ed.	3.015	3.750	2.731
Verkoop café	5.920	9.434	10.564
Geert Grootte Dag:			
Kaartverkoop	774		
Bijdrage PTF	902		
Bijdrage provincie Overijssel	5.820		
Bijdrage Erven Witteveenfond	1.000		
Bijdrage Wesselings van Breemenfond	1.000		
Bijdrage gemeente Deventer	1.200	10.696	pm
Overige activiteiten	2.015	1.727	2.096
	<u>35.057</u>	<u>25.980</u>	<u>25.624</u>
In 2017 zijn er circa 3.000 bezoekers geweest, het aantal verhuringen bedroeg 24.			
8. Inkoopwaarde van de omzet			
Inkoop boeken ed.	1.936	3.000	1.635
Inkoop café	2.681	3.774	4.331
Kosten verhuur	63	-	138
Kosten Geert Grootte Dag	10.696	pm	-
Kosten overige activiteiten	396	500	321
	<u>15.772</u>	<u>7.274</u>	<u>6.425</u>
9. Overige bedrijfsopbrengsten			
Donatie Stichting Vrienden Geert Grootte Huis	4.000	4.000	4.750
RaboBank "Hart voor Salland"	500	500	500
Overige donaties	411	500	1.003
Overige opbrengsten	882	-	265
	<u>5.793</u>	<u>5.000</u>	<u>6.518</u>

Lasten	2017		2016
	werkelijk €	begroot €	werkelijk €
10. Bestuur en vrijwilligers			
Kosten vrijwilligers, kerstpresentje e.d.	653	1.250	769
Reiskosten	34	-	124
	<u>687</u>	<u>1.250</u>	<u>893</u>
11. Huisvesting			
Huur	6.600	6.600	6.600
Gas, elektra en water	5.167		
Bij: bijdrage aanleg zonnepanelen	2.100		
Af: restitutie energiebelasting	-1.147	6.120	4.304
Alarmcentrale	318	600	490
Onderhoud lift	480	500	480
Onderhoud keukenapparatuur	940	1.000	907
Onderhoud overige apparatuur	746	750	-
Onderhoud gebouw	312	-	-
Schoonmaakkosten	1.129	1.000	901
Verzekering inventaris	344	500	317
	<u>16.989</u>	<u>16.950</u>	<u>13.999</u>
12. Algemeen			
Kantoorbenodigdheden/administratie	605	750	568
Kassasysteem en pinautomaat	1.018	1.060	134
Publiciteit	576	500	756
Telecommunicatie	775	900	697
Kleine aanschaffingen	30	250	798
Kosten betalingsverkeer	206	250	237
Tentoonstellingen	983	1.000	-
Kosten aanvraag museumkaart	2.000	-	-
Overige	324	896	285
	<u>6.517</u>	<u>5.606</u>	<u>3.475</u>
13. Financiële baten en lasten			
Rente spaarrekening	<u>8</u>	<u>100</u>	<u>32</u>

Ondertekening van de jaarrekening

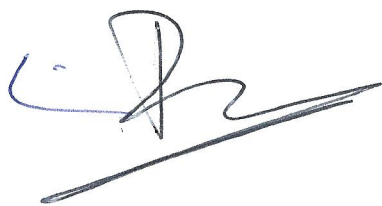
Deventer, 12 maart 2018

Goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 16 maart 2018

J.J.J. Grobbée

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

D.J. de Weerd



mevr. Drs. R. van Ee

mevr. S.B. van Putte

W.A. van Sijl

