



**Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote
Deventer
Jaarrekening 2014**

Inhoud

	Blad
Algemeen	
Oprichting, doel, bestuursgegevens	4
Resultaat	5
Financiële positie	6
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2014	8
Winst- en verliesrekening over 2014	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.

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

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 drs. J.T. van Wijngaarden-Rodenburg

mevrouw mr. D.B. van der Schee

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Marketing, communicatie en pr

Conservator

Facilities

Resultaat

Zoals blijkt uit de winst- en verliesrekening bedraagt het resultaat na belastingen € 6.113
(2013: € 13.517)

Om inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2014 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de winst- en verliesrekening 2014 met ter vergelijking de cijfers over 2013.

Hierbij wordt opgemerkt dat in 2013 de feitelijke exploitatie is aangevangen op 3 oktober waardoor de vergelijkende cijfers over dat jaar betrekking hebben op een periode van 3 maanden.

De opgenomen begrotingsbedragen zijn die van de primaire begroting 2014.

	2014		2013
	werkelijk	begroot	werkelijk
	€	€	€
Baten			
Netto omzet	23.835	20.998	8.422
Inkoopwaarde van de omzet	-8.555	-1.132	-1.615
	15.280	19.866	6.807
Overige bedrijfsopbrengsten	5.633	4.000	12.307
Bruto bedrijfsresultaat	20.913	23.866	19.114
Lasten			
Bedrijfslasten	14.895	23.712	5.670
Bedrijfsresultaat	6.018	154	13.444
Financiële baten en lasten	95	-	73
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen	6.113	154	13.517
Belastingen	-	-	-
Netto resultaat na belastingen	6.113	154	13.517

Financiële positie

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

	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
Activa		
Voorraad handelsgoederen	1.550	-
Vorderingen en overlopende activa	540	9.628
Liquide middelen	26.996	5.455
	<u>29.086</u>	<u>15.083</u>
Passiva		
Stichtingsvermogen	19.630	13.517
Kortlopende schulden	9.456	1.566
	<u>29.086</u>	<u>15.083</u>
Op basis van dit overzicht kan de volgende financieringsstructuur worden afgeleid:		
Beschikbaar op korte termijn		
Voorraad handelsgoederen	1.550	-
Vorderingen	540	9.628
Liquide middelen	26.996	5.455
	<u>29.086</u>	<u>15.083</u>
Kortlopende schulden	9.456	1.566
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	19.630	13.517
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	-	-
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>19.630</u>	<u>13.517</u>
Financiering		
Algemene reserve	<u>19.630</u>	<u>13.517</u>

Jaarrekening

- Balans
- Winst- en verliesrekening
- Toelichting

Balans per 31 december 2014

(na resultaatbestemming)

		31.12.2014	31.12.2013
		€	€
Activa			
Vlottende activa			
Voorraad handelsgoederen	1)	1.550	-
Vorderingen en overlopende activa	2)	540	9.628
Liquide middelen	3)	26.996	5.455
		<u>29.086</u>	<u>15.083</u>
Passiva			
Stichtingsvermogen			
Algemene reserve	4)	19.630	13.517
Kortlopende schulden			
Overige schulden	5)	9.456	1.566
		<u>29.086</u>	<u>15.083</u>

Winst- en verliesrekening over 2014

		2014		2013
		werkelijk	begroot	werkelijk
		€	€	€
Baten				
Netto omzet	6)	23.835	20.998	8.422
Inkoopwaarde van de omzet	7)	-8.555	-1.132	-1.615
		15.280	19.866	6.807
Overige bedrijfsopbrengsten	8)	5.633	4.000	12.307
Bruto bedrijfsresultaat		20.913	23.866	19.114
Lasten				
Bestuur en vrijwilligers	9)	1.176	500	1.129
Huisvesting	10)	11.379	17.862	1.123
Algemeen	11)	2.340	5.350	3.418
Som van de bedrijfslasten		14.895	23.712	5.670
Bedrijfsresultaat		6.018	154	13.444
Financiële baten en lasten	12)	95	-	73
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen		6.113	154	13.517
Belastingen		-	-	-
Netto resultaat na belastingen		6.113	154	13.517

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

Vlottende activa	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
1. Voorraad handelsgoederen		
Voorraad verkoopartikelen (boeken, brochures, kaarten ed.)	<u>1.550</u>	<u>-</u>
2. Vorderingen	€	€
Debiteuren	177	604
Stichting Geert Grootte Huis	-	8.721
Omzetbelasting	168	-
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>195</u>	<u>303</u>
	<u>540</u>	<u>9.628</u>
3. Liquide middelen		
Wisselgeld kassa	130	100
Afstorting kassa	311	-
Betaalrekening NL98 RABO 0177 8963 88	1.982	355
Bedrijfsspaarrekening NL88 RABO 3180 4747 26	<u>24.573</u>	<u>5.000</u>
	<u>26.996</u>	<u>5.455</u>

Passiva

Stichtingsvermogen

4. Algemene reserve	€
Stand per 1 januari 2014	13.517
Resultaatverdeling verslagjaar	<u>6.113</u>
Stand per 31 december 2014	<u><u>19.630</u></u>

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
5. Overige schulden	€	€
Crediteuren	115	210
Omzetbelasting	-	56
Lening Stichting Dutch University College	0	1.000
Afrekening consignatie boeken	500	-
Vooruitontvangen project "Reis door Deventer"	8.500	-
Overige schulden	<u>341</u>	<u>300</u>
	<u><u>9.456</u></u>	<u><u>1.566</u></u>

Niet uit de balans blijvende 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 van € 450 per maand overeengekomen, die is gebaseerd op de vaste kosten van de onroerende zaak.

Toelichting op de onderscheiden posten van de winst- en verliesrekening

Baten	2014		2013
	werkelijk	begroot	
6. Netto omzet	€	€	€
Entreegelden	3.650	8.085	1.487
Verhuur ruimten ed.	4.158	9.215	2.356
Verkoop boeken ed.	1.782	-	423
Verkoop café	13.287	2.830	4.156
Overige activiteiten	958	868	-
	<u>23.835</u>	<u>20.998</u>	<u>8.422</u>

In 2014 zijn er circa 3.000 bezoekers geweest, het aantal verhuringen bedroeg 33.

7. Inkoopwaarde van de omzet

Inkoop boeken ed.	1.546	-	259
Inkoop café	6.329	1.132	1.356
Kosten overige activiteiten	680	-	-
	<u>8.555</u>	<u>1.132</u>	<u>1.615</u>

8. Overige bedrijfsopbrengsten

Donatie Stichting Vrienden Geert Groote Huis	4.000	4.000	10.000
Donatie Stichting Boerboom - den Daas	-	-	500
Sponsorbijdrage Centrumgarage	500	-	500
RaboBank "Hart voor Salland"	608	-	-
Overige donaties	525	-	1.307
	<u>5.633</u>	<u>4.000</u>	<u>12.307</u>

Lasten

	2014		2013
	werkelijk	begroot	
	€	€	€

9. Bestuur en vrijwilligers

Cursuskosten horecavergunning	-	-	747
Kerstpresentje vrijwilligers	597	300	311
Bijeenkomsten vrijwilligers	529	200	-
Reiskosten	50	-	71
	<u>1.176</u>	<u>500</u>	<u>1.129</u>

10. Huisvesting

Huur	4.050	5.000	-
Gas, elektra en water	4.853	6.500	-
Alarmcentrale	239	232	-
Onderhoud lift	480	480	-
Onderhoud keukenapparatuur	432	400	-
Schoonmaakkosten	884	5.000	1.054
Verzekering inventaris	441	250	69
	<u>11.379</u>	<u>17.862</u>	<u>1.123</u>

11. Algemeen

Kantoorbenodigdheden/administratie	657	500	444
Drukwerk folders ed.	-	2.500	1.145
Telecommunicatie	763	750	248
Kleine aanschaffingen	659	600	376
Kosten betalingsverkeer	185	-	84
Educatief plan	-	-	1.032
Overige	76	1.000	89
	<u>2.340</u>	<u>5.350</u>	<u>3.418</u>

12. Financiële baten en lasten

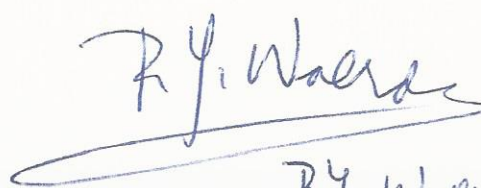
Rente spaarrekening	<u>95</u>	<u>-</u>	<u>73</u>
---------------------	-----------	----------	-----------

Ondertekening van de jaarrekening

Deventer, 13 januari 2015.
Namens het Stichtingsbestuur:

Vastgesteld in de bestuursvergadering
d.d. 27 januari 2015


J. J. Grobbee,
voorzitter


R. Y. Waarden
secretaris