



**Stichting Geert Groote Huis
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. 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 2015

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 € 241 (2014: voordelig € 2.063)

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	5.400	5.400	4.050
Inkoopwaarde van de omzet	0	0	0
	5.400	5.400	4.050
Overige bedrijfsopbrengsten	0	0	8.059
Bruto bedrijfsresultaat	5.400	5.400	12.109
Lasten			
Bedrijfslasten	6.404	6.600	12.179
Bedrijfsresultaat	-1.004	-1.200	-70
Financiële baten en lasten	1.245	1.000	2.133
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen	241	-200	2.063
Belastingen	-	-	-
Netto resultaat na belastingen	241	-200	2.063

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		
Materiële vaste activa	1.625.303	1.434.658
Voorraad handelsgoederen	560	720
Vorderingen en overlopende activa	5.366	10.764
Liquide middelen	<u>52.617</u>	<u>239.566</u>
	<u>1.683.846</u>	<u>1.685.708</u>
Passiva		
Stichtingsvermogen	6.972	6.731
Bestemmingsreserves	1.676.874	1.677.561
Kortlopende schulden	<u>0</u>	<u>1.416</u>
	<u>1.683.846</u>	<u>1.685.708</u>

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

Beschikbaar op korte termijn		
Voorraad handelsgoederen	560	720
Vorderingen	5.366	10.764
Liquide middelen	<u>52.617</u>	<u>239.566</u>
	58.543	251.050
Kortlopende schulden	<u>0</u>	<u>1.416</u>
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	58.543	249.634
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	1.625.303	1.434.658
Bestemmingsreserves	<u>-1.676.874</u>	<u>-1.677.561</u>
	51.571	242.903
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>6.972</u>	<u>6.731</u>
Financiering		
Algemene reserve	<u>6.972</u>	<u>6.731</u>

Jaarrekening

- Balans
- Winst- en verliesrekening
- Toelichting

Balans per 31 december 2015

(na resultaatbestemming)		31.12.2015	31.12.2014
		€	€
Activa			
Materiële vaste activa			
Gebouw	1)	1.139.131	1.139.131
Inventaris en inrichting	2)	486.172	295.527
		<u>1.625.303</u>	<u>1.434.658</u>
Vlottende activa			
Voorraad handelsgoederen	3)	560	720
Vorderingen en overlopende activa	4)	5.366	10.764
Liquide middelen	5)	52.617	239.566
		<u>1.683.846</u>	<u>1.685.708</u>
Passiva			
Stichtingsvermogen			
Algemene reserve	6)	6.972	6.731
Bestemmingsreserve bouw	7)	1.139.131	1.143.199
Bestemmingsreserve inrichting fase 1	8)	263.675	264.362
Bestemmingsreserve fase 2 (BGL)	9)	270.000	270.000
Reserve groot onderhoud	10)	4.068	0
		1.676.874	1.677.561
Kortlopende schulden	11)	0	1.416
		<u>1.683.846</u>	<u>1.685.708</u>

Winst- en verliesrekening over 2015

		2015		2014
		werkelijk	begroot	werkelijk
		€	€	€
Baten				
Netto omzet	12)	5.400	5.400	4.050
Inkoopwaarde van de omzet		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		5.400	5.400	4.050
Overige bedrijfsopbrengsten	13)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.059</u>
Bruto bedrijfsresultaat		5.400	5.400	12.109
Lasten				
Projecten	14)	0	0	4.894
Huisvesting	15)	5.197	5.600	4.870
Algemeen	16)	<u>1.207</u>	<u>1.000</u>	<u>2.415</u>
Som van de bedrijfslasten		6.404	6.600	12.179
Bedrijfsresultaat		-1.004	-1.200	-70
Financiële baten en lasten	17)	<u>1.245</u>	<u>1.000</u>	<u>2.133</u>
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen		241	-200	2.063
Belastingen		-	-	-
Netto resultaat na belastingen		<u><u>241</u></u>	<u><u>-200</u></u>	<u><u>2.063</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, omdat de alle verkrijgingen zijn gedekt door subsidies en bijdragen, vinden er 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 onderscheiden posten van de balans

Activa	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Materiële vaste activa	€	€
1. Gebouw	<u>1.139.131</u>	<u>1.139.131</u>

Dit betreft de investeringskosten van het gebouw c.a. Het gebouw is in gebruik genomen in oktober 2013. De investeringskosten zijn volledig gedekt door subsidies en bijdragen.

2. Inventaris en inrichting	Totaal	1e fase bouw	Project verspr Moderne Devotie	2e fase BankGiroLoterij
Stand per 1 januari	295.527	258.311	900	36.316
Investeringskosten in het boekjaar	190.645	0	863	189.782
Stand per 31 december	<u>486.172</u>	<u>258.311</u>	<u>1.763</u>	<u>226.098</u>

De investeringskosten zijn volledig gedekt door subsidies en bijdragen.

Vlottende activa	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
3. Voorraad handelsgoederen		
Voorraad medaillons	<u>560</u>	<u>720</u>
4. Vorderingen		
Rente ASN-spaarrekening	1.245	2.117
Omzetbelasting	4.121	2.815
Schadevergoeding Mulder	0	5.832
	<u>5.366</u>	<u>10.764</u>
5. Liquide middelen		
Betaalrekening NL41 RABO 0384513719	2.431	9.498
ASN Sparen Zakelijk NL47 ASNB 8804728728	50.117	230.000
Bedrijfspaarrekening NL74 RABO 1470665387	69	68
	<u>52.617</u>	<u>239.566</u>

Passiva

Stichtingsvermogen

6. Algemene reserve €

Stand per 1 januari	6.731
Resultaatverdeling verslagjaar	241
Stand per 31 december	<u>6.972</u>

7. Bestemmingsreserve bouw

Stand per 1 januari	1.143.199
Toevoeging aan voorziening groot onderhoud	-4.068
Stand per 31 december	<u>1.139.131</u>

Van de oorspronkelijke bouwbegroting zijn geen posten meer te investeren. Het bestuur heeft besloten het overschot van de reserve over te boeken naar een reserve groot onderhoud.

8. Bestemmingsreserve inrichting fase 1

Stand per 1 januari	264.362
Mutaties in het verslagjaar	-687
Stand per 31 december	<u>263.675</u>

Van deze reserve is per 31 december 2015 € 260.074 besteed, nog te besteden € 3.601.

9. Bestemmingsreserve fase 2 (BGL)

Stand per 1 januari	270.000
Af: Mutaties in het verslagjaar	0
Stand per 31 december	<u>270.000</u>

Van deze reserve is per 31 december 2015 € 226.098 besteed, nog te besteden € 43.902

10. Reserve groot onderhoud

Stand per 1 januari	0
Bij: Toevoeging uit bestemmingsreserve bouw	4.068
Stand per 31 december	<u>4.068</u>

Dit bedrag is gereserveerd in afwachting van de op te stellen meerjarenonderhoudsbegroting.

11. Kortlopende schulden

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Crediteuren	0	1.226
Overige schulden	0	190
	<u>0</u>	<u>1.416</u>

Toelichting op de onderscheiden posten van de winst- en verliesrekening

Baten	<u>2015</u>		<u>2014</u>
	werkelijk	begroot	werkelijk
	€	€	€
12. Netto omzet			
Verhuur gebouw en inrichting	5.400	5.400	4.050
	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>4.050</u>
13. Overige bedrijfsopbrengsten			
Donaties	0	0	2.227
Schadevergoeding Mulder	0	0	5.832
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.059</u>

Lasten	2015		2014
	werkelijk	begroot	werkelijk
	€	€	€
14. Projecten			
WHR energieadvies	0	0	920
Activiteiten P. Tillema	0	0	1.464
Accountantsverklaring inrichting eerste fase	0	0	750
Accountantsverklaring EFRO-subsidie	0	0	1.760
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.894</u>
15. Huisvesting			
OZB/rioolrecht gemeente Deventer	2.474	2.350	2.350
Gas, elektra en water	0	0	-501
Erfpacht gemeente Deventer	545	545	545
Waterschapslasten	203	205	127
Verzekeringspremies	1.975	2.000	1.872
Overige kosten gebouw	0	500	477
	<u>5.197</u>	<u>5.600</u>	<u>4.870</u>
16. Algemeen			
Kantoorbenodigdheden/administratie	31	300	1.114
kosten bezwaarschrift WOZ	110	0	328
Ontwerpkosten medaillons	0	0	400
Accountantscontrole jaarrekening	480	0	0
Kosten betalingsverkeer	178	180	167
Overige	408	520	406
	<u>1.207</u>	<u>1.000</u>	<u>2.415</u>
17. Financiële baten en lasten			
Rente spaarrekeningen	<u>1.245</u>	<u>1.000</u>	<u>2.133</u>

Ondertekening van de jaarrekening

Deventer, 4 april 2016.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 april 2016