

JAARREKENING 2016

van

STICHTING EURYTHMIE

te

Den Haag

Inhoud:	pagina
DIREKTIEVERSLAG	
1. Algemeen	3
2. Resultaat	4
JAARREKENING	
1. Balans per 31 december 2016	5
2. Exploitatierkening 2016	7
3. Toelichting behorende bij de jaarrekening 2016	
Algemeen	8
Toelichting op de balans	9
Toelichting op de exploitatierkening	11

DIRECTIEVERSLAG

1. ALGEMEEN

1.1. Doelstelling

Per 31 mei 1995 zij de statuten van Stichting Eukines te Den Haag, opgericht 20 augustus 1993, gewijzigd in Stichting Eurythmie te Den Haag met als doelstelling het verwerven van fondsen om daarmee de antroposofie te bevorderen, in het bijzonder door zowel de uitvoering als de opleiding voor euritmie en organisaties die zich daarop toeleggen, te ondersteunen. De stichting kan ook aan anderen uitkeringen doen mits die anderen zijn aangewezen als instelling als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet van 1956.

1.2. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting Eurythmie te Den Haag bestond per 31 december 2016 uit de volgende personen:

Dhr. L.E. de Graaff	voorzitter
Mevr. Y. Tijsterman	penningmeester
Mevr. H. Daniel	secretaris
Mevr. C. de Leeuw	bestuurder

1.4. Resultaat boekjaar

Het boekjaar 2016 is afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € 87.915,=. Voorgesteld wordt aan het bestuur van de Stichting Eurythmie het exploitatieresultaat ten laste van de algemene reserve te brengen. Het negatieve resultaat 2015 ten bedrage van € 129.762,= is conform het bestuursbesluit ten laste gebracht van de algemene reserve.

Aldus opgemaakt dd. 28 maart 2017,
en vastgesteld dd. 26 juni 2017

namens het bestuur,

Y. Tijsterman
Penningmeester

L.E. de Graaff
Voorzitter

2 . RESULTAAT

2.1. Resultaat 2016 ten opzichte van 2015

Ter analyse van het resultaat 2016 ten opzichte van 2015 dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de exploitatierekening:

BATEN	Werkelijk 2016		Werkelijk 2015	
	€	%	€	%
Diverse baten	100.500	100,0	108.000	100,0
	<u>100.500</u>	<u>100,0</u>	<u>108.000</u>	<u>100,0</u>
LASTEN				
Loonkosten	63.600	33,7	79.000	33
Bureau- en administratiekosten	15.400	8,2	26.700	11,2
Huisvestingskosten	74.800	39,7	62.500	26,3
Diverse lasten	34.700	18,4	69.600	29,2
	<u>188.500</u>	<u>100,0</u>	<u>237.800</u>	<u>66,7</u>
Exploitatieresultaat	<u>-88.000</u>	<u>0,0</u>	<u>-129.800</u>	<u>33,3</u>

JAARREKENING

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2016

A C T I E F

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa	0	0
Materiële vaste activa	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>
	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>

VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren	10.283	6.253
Vorderingen en overlopende activa	500	630
Liquide middelen	40.419	34.918
	<u>51.202</u>	<u>41.801</u>

Totaal

	<u>751.202</u>	<u>741.801</u>
--	----------------	----------------

P A S S I E F

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve	580.076	709.838
Bestemmingsreserve	0	0
Resultaat boekjaar	-87.915	-129.762
	<u>492.161</u>	<u>580.076</u>

VOORZIENINGEN

Onderhoudsfonds	<u>150.000</u>	<u>130.000</u>
-----------------	----------------	----------------

LANGLOPENDE SCHULDEN

Leningen	<u>65.000</u>	<u>0</u>
----------	---------------	----------

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden	0	0
	<u>44.041 0</u>	<u>31.724</u>

	<u>44.041</u>	<u>31.724</u>
--	---------------	---------------

Totaal

	<u>751.202 0</u>	<u>741.801</u>
--	------------------	----------------

2. EXPLOITATIEREKENING 2016

B A T E N

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€

Rente	54	0
Diverse baten	100.467	107.323

Totaal baten

	<u>100.521</u>	<u>107.953</u>
--	----------------	----------------

L A S T E N

Loonkosten	63.600 0	78.953
Bureau- en administratiekosten	15.386	26.666
Huisvestingskosten	34.020 0	24.829
Onderhoudskosten	40.770	37.714
Diverse uitgaven	34.661	69.553

Totaal lasten

	<u>188.437</u>	<u>237.715</u>
--	----------------	----------------

Exploitatieresultaat

	<u>-87.915</u>	<u>-129.762</u>
--	----------------	-----------------

3. TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING 2016

ALGEMEEN

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

De jaarrekening is gebaseerd op de grondslag van historische kosten. Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

BALANS

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn opgenomen tegen nominale waarden.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vordering.

RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

TOELICHTING OP DE BALANS

A C T I E F

VASTE ACTIVA

MATERIELE VASTE ACTIVA

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Riouwstraat 1	700.000	700.000
	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>

Per 9 juli 2008 heeft de Stichting Euritmie het pand aan de Riouwstraat nr. 1 gekocht.

Het is voor € 700.000 (zijnde OZB waarde) op de balans gezet en er wordt niet op afgeschreven.

Er is een stille reserve in de vorm van een aantal vleugels/piano's t.w. van € 331.012,=(basis taxatie dec.2009).

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
De financiële vaste activa bestaat uit:		
	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>

VLOTTENDE ACTIVA

DEBITEUREN

Stichting Delos	3.631	3.631
Debiteuren	8.652	2.622
	<u>12.283</u>	<u>6.253</u>
Af: voorziening dubieuze debiteuren	2.000	0
	<u>10.283</u>	<u>6.253</u>
Balans per 31 december	<u>10.283</u>	<u>6.253</u>

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Diversen	0	0
Nog te ontvangen bedragen	500	630
Intrest	0	0
	<hr/>	<hr/>
Balans per 31 december	<u>500</u>	<u>630</u>

LIQUIDE MIDDELEN

De liquide middelen zijn opgenomen conform de laatst ontvangen dagafschriften van het kalenderjaar en waren als volgt samengesteld:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
ING-bank	31.947	12.582
Postbank N.V.	7.829	390
ASN-bank	438	20.287
Kapitaalrekening	82	850
Kasgeld	123	809
	<hr/>	<hr/>
Balans per 31 december	<u>40.419</u>	<u>34.918</u>

P A S S I E F

EIGEN VERMOGEN

Het verloop van de algemene reserve kan als volgt worden weergegeven:

Balans per 1 januari	580.076	709.838
exploitatieresultaat boekjaar	-87.915	-129.762
	<hr/>	<hr/>
Balans per 31 december	<u>492.161</u>	<u>580.076</u>

VOORZIENINGEN

Onderhoudsfonds (dotatie vanaf 2008 t/m 2016)	<u>150.000</u>	<u>130.000</u>
---	----------------	----------------

LANGLOPENDE SCHULDEN

Lening KTW/AVIN	<u>65.000</u>	<u>0</u>
-----------------	---------------	----------

KORTLOPENDE SCHULDEN

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Nog te betalen bedragen	26.227	3.617
Rentekosten bank	0	0
Te verrekenen posten	-771	-1.046
Noodfonds medewerkers EA	2.495	2.495
Medeklinkers	10.956	10.956

Crediteuren	5.135	15.702
Balans per 31 december	<u>44.041 0</u>	<u>31.724</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

B A T E N	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
	<u>0</u>	<u>0</u>

RENTE

Banktegoeden	54	630
Leningen	54	0
	<u>54</u>	<u>630</u>

DIVERSE BATEN

Huur	78.426	55.332
Giften	4.440	3.542
Diverse inkomsten	182	48.449
Inkomsten project Zalen	17.420	0
	<u>100.467</u>	<u>107.323</u>

L A S T E N

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Loonkosten		
Salariskosten	40.723	49.312
Loonbelasting	7.725	10.512
Pensioenpremie	0	281
Vrijwilligersvergoeding	7.389	10.350
Gastdocenten+onkosten	7.763	8.498
	<u>63.600</u>	<u>78.953</u>

Bureaunkosten

Bureaunkosten	5.268	8.424
Rentekosten bank	569	531
Boekhouding	3.133	3.450
Abonnementen	460	0
PR en representatiekosten	5.060	12.266
Reis-verblijfskosten	896	1.995
Advieskosten	0	0
	<u>15.386</u>	<u>26.666</u>

Huisvestingskosten

Verzekeringen	5.919	4.555
Belasting/Heffingen	8.257	5.312
Gas/electra/water	19.844	14.962
	<u>34.020</u>	<u>24.829</u>

Onderhoudskosten

Div.onderhoud	<u>40.770</u>	<u>37.714</u>
---------------	---------------	---------------

DIVERSE LASTEN

Overige lasten

Nagekomen lasten	0	0
Overige lasten	16.700	0
Uitgaven project Zalen	17.960	69.553
	<u>34.661</u>	<u>69.553</u>

