

Stichting Haidakhandi Samaj, Loenen

Rapport inzake de jaarrekening 2015

Inhoudsopgave

Verslag

Algemeen

blad 2

Doelstelling

blad 2

Resultaat en financiële positie

blad 2

Jaarrekening

Balans per 31 december 2015

blad 3

De staat van baten en lasten over 2015

blad 4

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

blad 5

Toelichting op de balans

blad 6

Geacht bestuur,

Algemeen

Hierbij de jaarrekening 2015 van Stichting Haidakhandi Samaj te Loenen, bestaande uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met toelichting. Op basis van de verstrekte gegevens heeft de penningmeester jaarrekening samengesteld, in overeenstemming met van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Verantwoordelijkheid bestuur

De jaarrekening is gebaseerd op de door de Stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de stichting.

Doelstelling

Het doel van de Stichting is het uitdragen van de leer van Shri Haidakhan Wale Baba voor een ieder, ongeacht ras, afkomst of overtuiging. De Stichting staat sedert 1 januari 2008 bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI onder fiscaalnummer 8161.29.848.

Resultaat en financiële positie

Over het boekjaar 2015 werd een bate gerealiseerd ten bedrage van € 10.619 tegenover een bate van € 22.591 over het boekjaar 2014. Het eigen vermogen bedroeg per 31 december 2015 € 1.213.540 tegenover € 1.189.791 per 31 december 2014.

Hoogachtend,

A.C. Schiks
Penningmeester
Stichting Haidakhandi Samaj

Stichting Haidakhandi Samaj

Balans per 31 december 2015

	<u>31-12-15</u>	<u>31-12-14</u>
<u>Activa</u>		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Gebouwen (bestaand)	800.000	800.000
Verbouwingen (bestaand gebouw)	25.351	27.882
Tempel (nieuwbouw)	297.850	297.850
Chalets (nieuwbouw)	89.863	89.863
Tractor	450	850
	1.213.514	1.216.445
Vlottende activa		
Vorraden (boeken)	9.661	9.661
Vorderingen		
Schenkeningen	5000	5000
	5000	5000
Vooruitbetaalde bedragen	2064	0
Liquide middelen	12.421	19.829
Totaal activa	1.242.660	1.250.935
 <u>Passiva</u>		
Eigen vermogen		
Reserve nieuwbouw tempel/chalets	380.386	367.370
Herwaarderingsreserve	329.837	329.837
Overige reserves	503.317	492.584
	1.213.540	1.189.791
 Langlopende schulden		
Geldleningen		
-certificaten	15.120	16.128
-lijfrentescheningen	0	8.016
-overige leningen	14.000	29.000
 Kortlopende schulden		
Overbruggingskrediet	0	8000
Totaal passiva	1.242.660	1.250.935

Stichting Haidakhandi Samaj

De staat van baten en lasten over 2015

	2015	2014
Baten		
Donaties verblijf	13.193	14.939
Donaties certificaten		
Donaties overig	31.119	35.449
Schenkeningen		
Boekverkoop (minus inkoopwaarde)	1.912	1.759
Donaties groepen	49.305	48.726
Festival/ houtopbrengst (2014)	111	3.280
	95.639	104.153
Lasten		
Afschrijvingskosten		
Verbouwingen (bestaand gebouw)	-6.611	-6.205
Tractor	-400	-1.200
<u>Huisvestingskosten</u>		
Onderhoud	12.992	4.584
Verhuur perceel		
Verzekeringspremies	2.066	1.315
Energiekosten	11.546	12.734
Gemeentebelastingen	10.523	8.914
Vuilafvoer	1.237	248
	-38.363	-27.795
<u>Overige uitgaven</u>		
Huishouding/maaltijden	25.465	23.196
Wasserij-kosten	580	582
Inventariskosten	1.181	262
Contributies	115	0
Puja/tempelkosten	1.899	1.020
Kantoorkosten	895	564
Arbeids- en onkostenvergoeding (Melcher)	6.000	6.100
Onkostenvergoeding (Burgmans)	1.200	1.200
Telefoon- en internetkosten	920	1.431
Computerkosten	0	0
Administratiekosten	0	121
Reiskosten	308	663
Promotiekosten	307	272
Rente- en bankkosten	691	1.609
Diverse kosten	84	0
	-39.646	-37.019
Bijzondere uitg.: afboeking bezwaarprocedure	0	-9.267
Resultaat	10.619	22.667

Stichting Haidakhandi Samaj

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

	gebouwen	vebouwing /tractor	nieuwbouw tempel	nieuwbouw chalets
<u>Stand per 1 januari</u>				
Aanschafwaarde	470.163	56.091	297.850	89.863
Herwaardering	329.837			
Afschrijvingen		-27.359		
Boekwaarde	<u>800.000</u>	<u>28.732</u>	<u>297.850</u>	<u>89.863</u>

Mutaties in het boekjaar

Investeringsboekjaar

Rookmeldinstallatie (06/15)		3.630		
Afschrijvingen	0	-7.011	0	0

Stand per 31 december

Aanschafwaarde	470.163	59.721	297.850	89.863
Herwaardering	329.837			
Afschrijvingen	0	-34.370	0	
Boekwaarde	<u>800.000</u>	<u>25.351</u>	<u>297.850</u>	<u>89.863</u>

Afschrijvingspercentages:

- Verbouwing: 12,5%
- Tractor: 20%

Liquide middelen

	2.015	2.014
Kas	2.072	1.532
ING Bank	4.624	13.013
ING Bank Spaarrek	5.026	5.001
Triodos Bank	700	283
	<u>12.421</u>	<u>19.829</u>

Stichting Haidakhandi Samaj

Toelichting op de balans (vervolg)

Overige reserves

Het saldo per 31 december kwam als volgt tot stand:

	2015	2014
Stand begin boekjaar	492.698	470.031
Resultaat boekjaar	10.619	22.667
	<u>503.317</u>	<u>492.698</u>

Geldleningen (langlopende schulden)

	2015	2014
<u>Certificaten</u>		
Saldo begin jaar	16.128	16.128
Bij: Uitgereikte certificaten		
Af: inname certificaten	-1.008	-
Af: Donaties	-	-
	<u>15.120</u>	<u>16.128</u>

A.C. Schiks / Lavendula

Dit betreft een verstrekte lening voor een bedrag groot € 50.016. Hiervan is t/m 2015 € 50.016 afgelost. Het saldo bedraagt ultimo 2015 € 0.

V. Moritz , M. Gels en D. Feykes

Dit betreft verstrekte leningen in 2013 voor de volgende bedragen: Moritz € 30.000, Gels € 5.000 en Feytes € 1.000. Eind 2015 is het saldo Moritz € 10.000, Gels 3.000 en Feytes € 1.000. Er zijn geen afspraken over aflossing gemaakt, over het openstaand saldo is op jaarbasis 3% rente verschuldigd.