

Stichting Haidakhandi Samaj, Loenen

Rapport inzake de jaarrekening 2016

Inhoudsopgave

Verslag

Algemeen

blad 2

Doelstelling

blad 2

Resultaat en financiële positie

blad 2

Jaarrekening

Balans per 31 december 2016

blad 3

De staat van baten en lasten over 2016

blad 4

Toelichting op de balans

blad 5

Toelichting op de balans (vervolg)

blad 6

Geacht bestuur,

Algemeen

Hierbij de jaarrekening 2016 van Stichting Haidakhandi Samaj te Loenen, bestaande uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 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 2016 werd een bate gerealiseerd ten bedrage van € 7.812 tegenover een bate van € 10.619 over het boekjaar 2015. Het eigen vermogen bedroeg per 31 december 2016 € 1.226.352 tegenover € 1.213.540 per 31 december 2015.

Hoogachtend,

A.C. Schiks
Penningmeester
Stichting Haidakhandi Samaj

Stichting Haidakhandi Samaj

Balans per 31 december 2016

	<u>31-12-16</u>	<u>31-12-15</u>
<u>Activa</u>		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Gebouwen (bestaand)	800.000	800.000
Verbouwingen (bestaand gebouw)	18.511	25.351
Tempel (nieuwbouw)	297.850	297.850
Chalets (nieuwbouw)	89.863	89.863
Tractor	450	450
	<u>1.206.674</u>	<u>1.213.514</u>
Vlottende activa		
Vorraden (boeken)	10.920	9.661
Vorderingen		
Landhuur	400	
Schenkingen	<u>0</u>	<u>5000</u>
	400	5000
Vooruitbetaalde bedragen	2064	2064
Liquide middelen	21.414	12.421
Totaal activa	<u>1.241.472</u>	<u>1.242.660</u>
<u>Passiva</u>		
Eigen vermogen		
Reserve nieuwbouw tempel/chalets	385.386	380.386
Herwaarderingsreserve	329.837	329.837
Overige reserves	<u>511.129</u>	<u>503.317</u>
	1.226.352	1.213.540
Langlopende schulden		
Geldleningen		
-certificaten	15.120	15.120
-overige leningen	0	14.000
Kortlopende schulden		
Overbruggingskrediet	0	0
Totaal passiva	<u>1.241.472</u>	<u>1.242.660</u>

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

Mutaties in het boekjaar Investerings boekjaar

Afschrijvingen	0	-6.840	0	0
----------------	---	--------	---	---

Stand per 31 december

Aanschafwaarde	470.163	59.721	297.850	89.863
Herwaardering	329.837			
Afschrijvingen	0	-41.210	0	
Boekwaarde	<u>800.000</u>	<u>18.511</u>	<u>297.850</u>	<u>89.863</u>

Afschrijvingspercentages:

- Verbouwing: 12,5%
- Tractor: restwaarde 450

Liquide middelen

	2016	2015
Kas	<u>877</u>	<u>2.072</u>
ING Bank	11.308	4.624
ING Bank Spaarrek	8.055	5.026
Triodos Bank	1.174	700
	<u>21.414</u>	<u>12.421</u>

Reserve nieuwbouw tempel/chalets

	2016	2015
Saldo begin boekjaar	<u>380.386</u>	<u>367.370</u>
Ontvangen donaties	5.000	13.016
	<u>385.386</u>	<u>380.386</u>

Stichting Haidakhandi Samaj

De staat van baten en lasten over 2016

	2016	2015
Baten		
Donaties verblijf	18.402	13.193
Donaties certificaten		
Donaties overig	21.171	31.119
Boekverkoop (minus inkoopwaarde)	1.988	1.912
Donaties groepen	44.166	49.305
Ashram Festival	9.155	111
	94.883	95.639
Lasten		
Afschrijvingskosten		
Verbouwingen (bestaand gebouw)	-6.440	-6.611
Tractor	0	-400
<u>Huisvestingskosten</u>		
Onderhoud	13.884	12.992
Verhuur perceel	-400	0
Verzekeringspremies	2.094	2.066
Energiekosten	10.193	11.546
Gemeentebelastingen	8.123	10.523
Vuilafvoer	2.404	1.237
	-36.298	-38.363
<u>Overige uitgaven</u>		
Huishouding/maaltijden	29.212	25.465
Wasserij-kosten	668	580
Inventariskosten	850	1.181
Contributies	0	115
Puja/tempelkosten	2.683	1.899
Kantoorkosten	1.712	895
Arbeids- en onkostenvergoeding (Melcher)	6.000	6.000
Onkostenvergoeding (Burgmans)	1.200	1.200
Telefoon- en internetkosten	1.015	920
Reiskosten	57	308
Promotiekosten	0	307
Rente- en bankkosten	935	691
Diverse kosten	0	84
	-44.333	-39.646
Resultaat	<u>7.812</u>	<u>10.619</u>

Stichting Haidakhandi Samaj

Toelichting op de balans (vervolg)

Herwaarderingsreserve

Betreft een reserve inzake de herwaardering van het pand Vrijenbergweg 60 te Loenen

Overige reserves

Het saldo per 31 december kwam als volgt tot stand:

	2016	2015
Stand begin boekjaar	503.317	492.698
Toevoeging reservering Tempel/ chalets		
Resultaat boekjaar	7.812	10.619
	<u>511.129</u>	<u>503.317</u>

Geldleningen (langlopende schulden)

Certificaten

	2016	2015
Saldo begin jaar	15.120	16.128
Bij: Uitgereikte certificaten		
Af: inname certificaten	-	-1008
Af: Donaties	-	-
	<u>15.120</u>	<u>15.120</u>

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 2016 is het saldo Moritz € 0, Gels 0 en Feytes € 0. Over het openstaand saldo was op jaarbasis 3% rente verschuldigd.