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

	31-12-16		31-12-15	
Activa				
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	
		1.206.674		1.213.514
Vlottende activa				
Voorraden (boeken)		10.920		9.661
Vorderingen				
Landhuur	400			
Schenkingen	0		5000	
		400		5000
Vooruitbetaalde bedragen		2064		2064
Liquide middelen		21.414		12.421
Totaal activa		1.241.472		1.242.660
Passiva				
Eigen vermogen				
Reserve nieuwbouw tempel/chalets	385.386		380.386	
Herwaarderingsreserve	329.837		329.837	
Overige reserves	511.129		503.317	
		1.226.352		1.213.540
Langlopende schulden				
Geldleningen				
-certificaten		15.120		15.120
-overige leningen		0		14.000
Kortlopende schulden				
Overbruggingkrediet		0		0
Totaal passiva		1.241.472		1.242.660

Stichting Haidakhandi Samaj

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

	gebouwen	vebouwing /tractor	nieuwbouw tempel	nieuwbouw chalets
Stand per 1 januari				
Aanschafwaarde	470.163	59.721	297.850	89.863
Herwaardering	329.837			
Afschrijvingen		-34.370		
Boekwaarde	800.000	25.351	297.850	89.863
Mutaties in het boekjaar				
Investeringen 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	800.000	18.511	297.850	89.863

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

Liquide middelen

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

Reserve nieuwbouw tempel/chalets

	2016	2015
Saldo begin boekjaar	380.386	367.370
Ontvangen donaties	5.000	13.016
	385.386	380.386

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
Huisvestingskosten				
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
Overige uitgaven				
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		7.812		10.619

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
	511.129	503.317

Geldleningen (langlopende schulden)

	2016	2015
Certificaten		
Saldo begin jaar	15.120	16.128
Bij: Uitgereikte certificaten		
Af: inname certificaten	-	-1008
Af: Donaties	-	-
	15.120	15.120

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.