

Stichting Haidakhandi Samaj, Loenen

Rapport inzake de jaarrekening 2018

Inhoudsopgave

Verslag

Algemeen

blad 2

Doelstelling

blad 2

Resultaat en financiële positie

blad 2

Jaarrekening

Balans per 31 december 2018

blad 3

De staat van baten en lasten over 2018

blad 4

Toelichting op de balans

blad 5

Toelichting op de balans (vervolg)

blad 6

Geacht bestuur,

Algemeen

Hierbij de jaarrekening 2018 van Stichting Haidakhandi Samaj te Loenen, bestaande uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 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 2018 werd een bate gerealiseerd ten bedrage van € 1002 tegenover een bate van € 2005 over het boekjaar 2017. Het eigen vermogen bedroeg per 31 december 2018 € 1.267.860 tegenover € 1.238.684 per 31 december 2017.

Hoogachtend,

A.C. Schiks
Penningmeester
Stichting Haidakhandi Samaj

Stichting Haidakhandi Samaj

Balans per 31 december 2018

	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
<u>Activa</u>		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Gebouwen (bestaand)	800.000	800.000
Verbouwingen (bestaand gebouw)	8.549	15.921
Tempel (nieuwbouw)	297.850	297.850
Chalets (nieuwbouw)	<u>89.863</u>	<u>89.863</u>
	1.196.262	1.203.633
Viottende activa		
Voorraden (boeken)	14.699	12.832
Vorderingen		
OZB belasting	0	3142
schenkingen	<u>0</u>	<u>5000</u>
	0	8142
Vooruitbetaalde bedragen	2064	2064
Liquide middelen	54.835	27.132
Totaal activa	<u>1.267.860</u>	<u>1.253.804</u>
 <u>Passiva</u>		
Eigen vermogen		
Reserve nieuwbouw tempel/chalets	0	387.713
Herwaarderingsreserve	717.550	329.837
Reserve Duurzame energie	20.000	8.000
Overige reserves	<u>512.130</u>	<u>513.133</u>
	1.249.680	1.238.684
Langlopende schulden		
Geldleningen		
-certificaten	13.362	15.120
-overige leningen	0	0
Kortlopende schulden		
Vooruitbetaalde groepsinkomsen	4817,5	0
Totaal passiva	<u>1.267.860</u>	<u>1.253.804</u>

Stichting Haidakhandi Samaj

De staat van baten en lasten over 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Baten		
Donaties verblijf	24.099	21.229
Donaties certificaten	-1.758	
Donaties overig	27.098	31.030
Boekverkoop (minus inkoopwaarde)	2.256	1.981
Donaties groepen	31.339	36.257
Ashram Festival	<u>3.642</u>	<u>0</u>
	86.676	90.497
Lasten		
Afschrijvingskosten		
Verbouwingen (bestaand gebouw)	-7.371	-6.840
<u>Huisvestingskosten</u>		
Onderhoud	8.732	17.421
Kosten landbewerking		70
Verzekeringspremies	2.606	2.137
Energiekosten	21.113	14.551
Gemeentebelastingen	-781	4.725
Vuilafvoer	<u>3.323</u>	<u>1.199</u>
	-34.993	-40.103
<u>Overige uitgaven</u>		
Huishouding/maaltijden	26.889	29.508
Wasserij-kosten	644	463
Inventariskosten	0	0
Puja/tempelkosten	1.044	1.381
Kantoorkosten	1.874	1.231
Arbeids- en onkostenvergoeding (Melcher)	6.259	5.950
Onkostenvergoeding (Burgmans)	2.001	1.250
Onkostenvergoeding (Maftiewicz)	2.854	0
Telefoon- en internetkosten	1.038	1.114
Reiskosten	382	225
Promotiekosten	0	0
Rente- en bankkosten	269	359
Diverse kosten	<u>58</u>	<u>68</u>
	-43.310	-41.549
Resultaat	<u><u>1.002</u></u>	<u><u>2.005</u></u>

Stichting Haidakhandi Samaj

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

	gebouwen	vebouwing	nieuwbouw tempel	nieuwbouw chalets
<u>Stand per 1 januari</u>				
Aanschafwaarde	470.163	63.971	297.850	89.863
Herwaardering	329.837			
Afschrijvingen		-48.050		
Boekwaarde	<u>800.000</u>	<u>15.921</u>	<u>297.850</u>	<u>89.863</u>

Mutaties in het boekjaar

Investeringsboekjaar

Afschrijvingen	0	-7.371	0	0
----------------	---	--------	---	---

Stand per 31 december

Aanschafwaarde	470.163	63.971	297.850	89.863
Herwaardering	329.837			
Afschrijvingen	0	-55.422	0	
Boekwaarde	<u>800.000</u>	<u>8.549</u>	<u>297.850</u>	<u>89.863</u>

Afschrijvingspercentages:

- Verbouwing: 12,5%

Liquide middelen

	2018	2017
Kas	637	2.227
ING Bank	11.115	4.658
ING Bank Spaarrek	43.083	20.075
Triodos Bank (opgeheven 01-04-2018)	0	172
	<u>54.835</u>	<u>27.132</u>

Reserve nieuwbouw tempel/chalets

	2018	2017
Saldo begin boekjaar	387.713	385.386
Ontvangen donaties	0	2.327
Afgesloten, toegevoegd aan herwaardering	-387.713	
	<u>0</u>	<u>387.713</u>

Stichting Haidakhandi Samaj

Toelichting op de balans (vervolg)

Herwaarderingsreserve

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

Reserve nieuwbouw tempel/chalets

Deze reserve, voor inmiddels gerealiseerde nieuwbouw tempel/chalets, is anno 2018 opgeheven en aan de herwaarderingsreserve toegevoegd

Reserve Duurzame energie

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Saldo begin boekjaar	8.000	0
Ontvangen donaties	12.000	8.000
Stand einde boekjaar	<u>20.000</u>	<u>8.000</u>

Overige reserves

Het saldo per 31 december kwam als volgt tot stand:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Stand begin boekjaar	511.129	503.317
Resultaat boekjaar	1.002	7.812
	<u>512.130</u>	<u>511.129</u>

Geldleningen (langlopende schulden)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Certificaten</u>		
Saldo begin jaar	15.120	15.120
Bij: Uitgereikte certificaten		
Af: inname certificaten	-1.758	-
Af: Donaties	-	-
	<u>13.362</u>	<u>15.120</u>