

Jaarverslag 2018



Stichting YMCA Vermogensbeheer

Naam en doelstelling: Stichting YMCA Vermogensbeheer

“De stichting stelt zich ten doel:

1. het beheer van de registergoederen waarin de diverse activiteiten van de vereniging YMCA Nederland worden uitgeoefend, alsmede het beheer van andere aan de stichting toevertrouwde goederen;
2. het steunen van het werk van de genoemde vereniging en de met haar gelieerde rechtspersonen die ten doel hebben de organisatie van jeugd- en jongerenwerk en recreatie;
3. het naar vermogen financieel ondersteunen van door of voor YMCA Nederland ontplooiden activiteiten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords” (statuten artikel 3, lid 1)

Zetel en KvK: Zeist / KvK 41265893

RSIN: 806043131

Bezoekadres: Soestdijkerweg 10b, Lage Vuursche

Postadres: Soestdijkerweg 10b, 3734 MH Den Dolder

Samenstelling Bestuur (31-12-2018)

De heer T. Elzenga, voorzitter
De heer W. Lustig, secretaris
Mevrouw I. Kuling, lid
De heer J. Smit, lid

Beleidsplan en activiteiten boekjaar 2018:

De activiteiten en het beleid van de stichting laten zich in 2018 als volgt omschrijven:

- Het onderhouden en verhuren van registergoederen ten behoeve van de YMCA Nederland gelieerde exploitaties.
- Het naar vermogen financieel ondersteunen van de Vereniging YMCA Nederland uit de behaalde rendementen.

Jaarrekening

Stichting Vermogensbeheer YMCA Nederland

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

BALANS per 31 december 2018 (na verwerking resultaat)

ACTIVA	<i>Referentie</i>	31 december 2018	31 december 2017
<i>(in euro)</i>			
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa			
Gebouwen en terreinen	1	4.708.682	4.102.844
Overige materiële vaste activa	2	<u>704.505</u>	<u>597.365</u>
		5.413.187	4.700.209
Financiële vaste activa			
Rabobank spaarrekeningen	3	<u>3.166.384</u>	<u>3.806.778</u>
		3.166.384	3.806.778
TOTAAL VASTE ACTIVA		8.579.571	8.506.987
VLOTTENDE ACTIVA			
Voorraden		38.229	53.001
Vorderingen			
Debiteuren		465.546	360.783
Voorziening oninbaarheid debiteuren		20.000-	20.000-
Overige vorderingen en overlopende activa	4	<u>263.127</u>	<u>248.963</u>
		708.673	589.746
Liquide middelen	5	<u>1.717.741</u>	<u>1.794.508</u>
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		2.464.643	2.437.255
TOTAAL GENERAAL		<u>11.044.213</u>	<u>10.944.242</u>

PASSIVA	<i>Referentie</i>	31 december 2018	31 december 2017
<i>(in euro)</i>			
Eigen vermogen			
Reserve financiering activa	6	5.413.187	4.700.209
Continuïteitsreserve	7	3.095.840	3.343.837
Bestemmingsreserve toekomstige ontw. vastgoed	8	<u>1.621.136</u>	<u>1.887.776</u>
TOTAAL EIGEN VERMOGEN		10.130.163	9.931.822
Vorzieningen			
Voorziening latente vennootschapsbelasting	9	113.704	129.095
Langlopende schulden			
Lening VVSV	10	<u>58.991</u>	<u>58.991</u>
		58.991	58.991
Kortlopende schulden			
Crediteuren		167.134	214.007
Belastingen en premies		54.190	68.056
Pensioenpremies		15.661	19.922
Te betalen vennootschapsbelasting		18.761	31.548
Rekening courant YMCA Nederland		274.307	88.375
Overige schulden en overlopende passiva	11	<u>211.302</u>	<u>402.426</u>
		741.355	824.334
TOTAAL GENERAAL		<u>11.044.213</u>	<u>10.944.242</u>

Stichting Vermogensbeheer YMCA Nederland

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Exploitatierekening over 2018

	Referentie	2018	2017
<i>(in euro)</i>			
Bedrijfsopbrengsten			
Netto omzet	12	5.811.261	6.646.044
Aan omzet gerelateerde inkoopkosten		981.768	1.138.951
Brutowinst		4.829.493	5.507.093
Bedrijfslasten			
Personeelskosten	13	2.446.129	2.707.508
Afschrijvingen op vaste activa		669.956	644.384
Overige bedrijfslasten	14	1.194.604	1.421.095
Bijzondere baten en lasten	15	-	-
Som van de bedrijfslasten		4.310.689	4.772.987
Resultaat voor financiële baten en lasten		518.804	734.106
Financiële baten en lasten			
Rentebaten		5.031	8.692
Rentelasten	16	4.969-	12.102-
Som van de financiële baten en lasten		62	3.410-
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering		518.866	730.696
Vennootschapsbelasting	17	54.991	97.939
Resultaat na belasting		463.875	632.757
Bijdrage Vereniging YMCA Nederland		265.533	259.925
Resultaat na bijdrage Vereniging YMCA Nederland		198.342	372.832
Resultaat bestemming			
Ottrekking aan de overige reserves		-	-
Mutatie reserve financiering activa		712.978	40.849-
Mutatie continuïteitsreserve		247.997-	154.082
Dotatie bestemmingsreserve herbouw Hulshorst		-	285.000-
Dotatie bestemmingsreserve toekomstige ontwikkeling vastgoed		266.640-	544.601
Toevoeging aan de overige reserves resultaat		-	-
Toevoeging aan reserves		198.342	372.832