

Jaarverslag 2019



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 (31-12-2019)

De heer T. Elzenga, voorzitter
De heer W. Lustig, secretaris
Mevrouw I. Kuling, lid
De heer A. van den Herik, lid

Beleidsplan en activiteiten boekjaar 2019:

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 2019 (na verwerking resultaat)

ACTIVA <i>(in euro)</i>	<i>Referentie</i>	31 december 2019	31 december 2018
VASTE ACTIVA			
Immateriële vaste activa			
Goodwill Kaap Doorn BV	1	1.153.619	-
Materiële vaste activa			
Gebouwen en terreinen	2	8.003.646	4.708.682
Overige materiële vaste activa	3	838.447	704.505
		8.842.093	5.413.187
Financiële vaste activa			
Rabobank spaarrekeningen	4	1.916.584	3.166.384
		-	-
		-	-
		1.916.584	3.166.384
TOTAAL VASTE ACTIVA		11.912.296	8.579.571
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorraden		46.193	38.229
Vorderingen			
Debiteuren		669.305	465.546
Voorziening oninbaarheid debiteuren		21.500-	20.000-
Overige vorderingen en overlopende activa	5	266.406	263.127
		914.211	708.673
Liquide middelen	6	2.690.106	1.717.741
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		3.650.510	2.464.643
TOTAAL GENERAAL		15.562.806	11.044.213

PASSIVA	<i>Referentie</i>	31 december 2019	31 december 2018
<i>(in euro)</i>			
Eigen vermogen			
Reserve financiering activa	7	8.842.093	5.413.187
Continuïteitsreserve	8	2.231.266	3.095.840
Bestemmingsreserve toekomstige ontw. vastgoed	9	-	1.621.136
TOTAAL EIGEN VERMOGEN		11.073.359	10.130.163
Voorzieningen			
Voorziening latente vennootschapsbelasting	10	110.105	113.704
Langlopende schulden			
Hypothecaire lening ING	11	2.780.156	-
Lening VVSV	12	58.991	58.991
		2.839.147	58.991
Kortlopende schulden			
Crediteuren		250.033	167.134
Belastingen en premies		125.289	54.190
Pensioenpremies		36.177	15.661
Te betalen vennootschapsbelasting		145.185	18.761
Kortlopende deel van de langlopende schulden		155.184	-
Rekening courant YMCA Nederland	13	320.994	274.307
Overige schulden en overlopende passiva	14	507.333	211.302
		1.540.195	741.355
TOTAAL GENERAAL		15.562.806	11.044.213

Stichting Vermogensbeheer YMCA Nederland

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Exploitatierekening over 2019

	Referentie	2019	2018
<i>(in euro)</i>			
Bedrijfsopbrengsten			
Netto omzet	15	9.712.655	5.811.261
Aan omzet gerelateerde inkoopkosten		1.460.634	981.768
Brutowinst		8.252.021	4.829.493
Bedrijfslasten			
Personeelskosten	16	3.908.148	2.446.129
Afschrijvingen op vaste activa		1.002.434	669.956
Overige bedrijfslasten	17	1.717.988	1.194.604
Bijzondere baten en lasten		-	-
Som van de bedrijfslasten		6.628.570	4.310.689
Resultaat voor financiële baten en lasten		1.623.451	518.804
Financiële baten en lasten			
Rentebaten		1.772	5.031
Rentelasten	18	41.774-	4.969-
Som van de financiële baten en lasten		40.002-	62
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering		1.583.449	518.866
Vennootschapsbelasting	19	235.722	54.991
Resultaat na belasting		1.347.727	463.875
Bijdrage Vereniging YMCA Nederland (ANBI)		319.335	265.533
Bijdrage Stichting Y Camps (ANBI)		85.195	-
Totaal bijdragen aan ideële YMCA activiteiten		404.530	265.533
Resultaat na bijdragen YMCA activiteiten		943.197	198.342
Resultaat bestemming			
Onttrekking aan de overige reserves		-	-
Mutatie reserve financiering activa		3.428.906	712.978
Mutatie continuïteitsreserve		864.574-	247.997-
Dotatie bestemmingsreserve herbouw Hulshorst		-	-
Dotatie bestemmingsreserve toekomstige ontwikkeling vastgoed		1.621.136-	266.640-
Toevoeging aan de overige reserves resultaat		-	-
Toevoeging aan reserves		943.197	198.342