

# Jaarverslag 2017



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 (31-12-2017)**

De heer T. Elzenga, voorzitter  
De heer W. Lustig, secretaris  
De heer P.C. Klein, lid  
De heer J. Smit, lid

#### **Beleidsplan en activiteiten boekjaar 2017:**

De activiteiten en het beleid van de stichting laten zich in 2017 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

## ENKELVOUDIGE JAARREKENING

### BALANS per 31 december 2017 (na verwerking resultaat)

<b>ACTIVA</b>	<i>Referentie</i>	<b>31 december 2017</b>	<b>31 december 2016</b>
<i>(in euro)</i>			
<b>VASTE ACTIVA</b>			
<b>Materiële vaste activa</b>			
Gebouwen en terreinen	1	3.222.809	2.860.052
Bedrijfsactiva in uitvoering	2	-	184.741
<b>Financiële vaste activa</b>			
Deelneming YMCA Management BV	3	2.500.553	2.666.735
Rabobank spaarrekeningen	4	3.806.778	3.610.709
		<u>6.307.331</u>	<u>6.277.444</u>
<b>TOTAAL VASTE ACTIVA</b>		<b>9.530.140</b>	<b>9.322.237</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>			
<b>Vorderingen</b>			
Rekening courant YMCA Vakanties		458	-
Rekening courant Hoorneboeg BV		10.889	1.167
Rekening courant Ernst Sillem Hoeve BV		3.775	2.077
Rekening courant Leusden Hulshorst BV		4.559	-
Te vorderen omzetbelasting		-	28.939
Overige vorderingen en overlopende activa	5	10.547	205.512
		<u>30.228</u>	<u>237.695</u>
<b>Liquide middelen</b>			
Rabobank Zeist		<u>597.666</u>	<u>253.924</u>
<b>TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA</b>		<b>627.894</b>	<b>491.619</b>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>		<b><u>10.158.034</u></b>	<b><u>9.813.856</u></b>

<b>PASSIVA</b>	<i>Referentie</i>	<b>31 december 2017</b>	<b>31 december 2016</b>
<i>(in euro)</i>			
<b>Eigen vermogen</b>			
Reserve financiering activa	6	4.700.209	4.741.058
Continuïteitsreserve	7	3.343.837	3.189.755
Bestemmingsfonds herbouw Hulshorst	8	-	285.000
Bestemmingsreserve toekomstige ontw. vastgoed	9	1.887.776	1.343.175
Overige reserve	10	-	-
<b>TOTAAL EIGEN VERMOGEN</b>		<b>9.931.822</b>	<b>9.558.988</b>
<b>Langlopende schulden</b>			
Lening vereniging YMCA Nederland		-	95.902
		-	95.902
<b>Kortlopende schulden</b>			
Crediteuren		37.589	74.384
Rekening courant YMCA Management BV		6.942	1.056
Rekening courant Leusden Hulshorst BV		-	40.432
Rekening courant YMCA Vakanties BV		-	1.049
Rekening courant Vereniging YMCA Nederland		63.081	26.952
Lening Vereniging YMCA Nederland		95.902	-
Te betalen kosten		10.202	15.093
Te betalen omzetbelasting		12.496	-
		<b>226.212</b>	<b>158.966</b>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>		<b>10.158.034</b>	<b>9.813.856</b>

# Stichting Vermogensbeheer YMCA Nederland

## ENKELVOUDIGE JAARREKENING

### Exploitatierekening over 2017

	2017	2016
<i>(in euro)</i>		
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>		
Netto omzet	717.689	703.617
<b>Som van de bedrijfsopbrengsten</b>	<b>717.689</b>	<b>703.617</b>
<b>Bedrijfslasten</b>		
Afschrijvingen op vaste activa	343.898	326.790
Overige bedrijfslasten	122.277	124.364
<b>Som van de bedrijfslasten</b>	<b>466.175</b>	<b>451.154</b>
<b>Resultaat voor financiële baten en lasten</b>	<b>251.514</b>	<b>252.463</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
Financiële baten	8.692	23.431
Financiële lasten	6.268-	6.268-
<b>Som van de financiële baten en lasten</b>	<b>2.424</b>	<b>17.163</b>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>253.938</b>	<b>269.626</b>
<b>Buitengewone baten en lasten</b>		
Bijdragen aan vereniging YMCA Nederland	214.925-	229.184-
Verzekeringsuitkering brand gebouw Hulshorst	-	291.858
<b>Som van de buitengewone baten en lasten</b>	<b>214.925-</b>	<b>62.674</b>
<b>Resultaat na buitengewone baten en lasten</b>	<b>39.013</b>	<b>332.300</b>
<b>Resultaat deelneming YMCA Management BV</b>	<b>333.819</b>	<b>582.942</b>
<b>Totaal</b>	<b>372.832</b>	<b>915.242</b>
<b>Resultaat bestemming</b>		
Onttrekking aan de overige reserves	-	-
Mutatie reserve financiering activa	40.849-	4.122-
Mutatie continuïteitsreserve	154.082	106.962
Dotatie bestemmingsreserve Hulshorst	285.000-	285.000
Dotatie bestemmingsreserve toekomstige ontwikkeling vastgoed	544.601	1.343.175
Toevoeging aan de overige reserves resultaat	-	815.773-
<b>Toevoeging aan reserves</b>	<b>372.834</b>	<b>915.242</b>