

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM

JAARREKENING

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(voor voorgestelde resultaatbestemming)

	<u>31-12-16</u>	<u>31-12-15</u>
ACTIEF		
VASTE ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Inventaris (1)	1.407	3.857
VLOTTENDE ACTIVA (looptijd korter dan één jaar)		
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren (2)	-	244
Projectsubsidies (3)	25.205	21.554
Overige vorderingen (4)	<u>8.901</u>	<u>10.669</u>
	34.106	32.467
<u>Liquide middelen</u>		
Liquide middelen (5)	242.378	308.523
	<u>277.891</u>	<u>344.847</u>

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM

	<u>31-12-16</u>	<u>31-12-15</u>
PASSIEF		
EIGEN VERMOGEN		
Overige reserves (6)	22.548	22.548
Egalisatiereserve (7)	142.849	138.602
Bestemmingsreserve (8)	12.000	-
Resultaat boekjaar (9)	<u>16.243</u>	<u>16.247</u>
	193.640	177.397
KORTLOPENDE SCHULDEN (looptijd korter dan één jaar)		
Crediteuren (10)	25.449	25.879
Loonheffingen (11)	16.579	17.734
Vooruitontvangen subsidies (12)	11.813	41.193
Overige schulden (13)	<u>30.410</u>	<u>82.644</u>
	84.251	167.450
	<u>277.891</u>	<u>344.847</u>

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015
Omzet diensten (14)	8.500	8.000	10.925
Subsidies (15)	696.458	486.953	682.115
Totaal opbrengsten	<u>704.958</u>	<u>494.953</u>	<u>693.040</u>
Inkoopwaarde (16)	218.567	9.275	214.768
Personeelskosten (17)	278.607	279.753	270.877
Overige personeelskosten (18)	22.263	29.000	19.601
Huisvestingskosten (19)	2.468	4.000	4.285
Verkoopkosten (20)	11.411	13.000	12.648
Algemene kosten (21)	152.175	157.200	150.768
Afschrijvingen (22)	2.450	2.725	2.677
Totaal kosten	<u>687.941</u>	<u>494.953</u>	<u>675.624</u>
Resultaat voor financiële baten en lasten	<u>17.017</u>	-	<u>17.416</u>
Rentebaten (23)	-	-	-
Rentelasten (24)	774	-	1.169
Financiële baten en lasten	<u>-774</u>	-	<u>-1.169</u>
Resultaat voor resultaatbestemming	<u>16.243</u>	-	<u>16.247</u>
Voorstel resultaatbestemming			
Dotatie egalisatiereserve	2.243	-	4.247
Dotatie bestemmingsreserve	14.000	-	12.000
	<u>16.243</u>	-	<u>16.247</u>

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM

TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

1) Inventaris

Boekwaarde 31 december 2015	3.857
Bij: investeringen	-
	<u>3.857</u>
Af: boekwaarde van de verkopen	-
	<u>3.857</u>
Af: afschrijvingen	2.450
Boekwaarde 31 december 2016	<u>1.407</u>
Aanschafwaarde	13.686
Cumulatieve afschrijvingen	12.279
Boekwaarde 31 december 2016	<u>1.407</u>

Over de inventaris wordt per jaar 20% van de aanschafwaarde afgeschreven.

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-16</u>	<u>31-12-15</u>
<u>Vorderingen</u>		
<u>2) Debiteuren</u>		
Debiteurensaldo	<u>-</u>	<u>244</u>
<u>3) Projectsubsidies</u>		
Nog te ontvangen subsidie Gedeeld Verleden, Gedeelde Toekomst	<u>25.205</u>	<u>21.554</u>

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM

	<u>31-12-16</u>	<u>31-12-15</u>
<u>04) Overige vorderingen</u>		
Premie Bedrijfspensioenfonds	4.157	3.721
Rente ING Bank	1.190	2.123
Vooruitbetaalde kosten	3.554	3.674
Overige vorderingen	-	1.151
	<u>8.901</u>	<u>10.669</u>

5) Liquide middelen

Liquide middelen

ING Bank NL56 INGB 0652 2215 80 Betaalrekening	3.611	2.097
ING Bank NL56 INGB 0652 2215 80 Spaarrekening	215.411	281.788
ING Bank NL08 INGB 0654 9812 21 Betaalrekening	21.454	21.512
ING Bank NL20 INGB 0652 6466 03 Betaalrekening	1.902	2.413
Kas	-	713
	<u>242.378</u>	<u>308.523</u>

EIGEN VERMOGEN

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>6) Overige reserves</u>		
Stand 1 januari	22.548	22.548
Mutaties	-	-
Stand 31 december	<u>22.548</u>	<u>22.548</u>
<u>7) Egalisatierserve</u>		
Stand 1 januari	138.602	113.761
Resultaat bestemming voorgaand boekjaar	4.247	24.841
Stand 31 december	<u>142.849</u>	<u>138.602</u>

De egalisatiereserve mag volgens de regelgeving van het Ministerie van VWS maximaal 30% van de in het boekjaar van het Ministerie van VWS ontvangen instellingssubsidie bedragen.

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>8) Bestemmingsreserve</u>		
<u>Bestemmingsreserve verhuizing</u>		
Stand 1 januari	-	-
Resultaat bestemming voorgaand boekjaar	12.000	-
Stand 31 december	<u>12.000</u>	<u>-</u>
<u>9) Resultaat boekjaar</u>		
Stand 1 januari	16.247	24.841
Resultaat bestemming voorgaand boekjaar	-16.247	-24.841
	16.243	16.247
Stand 31 december	<u>16.243</u>	<u>16.247</u>
	<u>31-12-16</u>	<u>31-12-15</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
<u>10) Crediteuren</u>		
Crediteuren	<u>25.449</u>	<u>25.879</u>
<u>11) Loonheffingen</u>		
Loonaangifte december 2016	16.579	-
Loonaangifte december 2015	-	17.734
	<u>16.579</u>	<u>17.734</u>
<u>12) Vooruitontvangen subsidies</u>		
Project Wereld Express	7.400	21.493
Project Terug naar Tjihapit	4.413	19.700
	<u>11.813</u>	<u>41.193</u>

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM

	<u>31-12-16</u>	<u>31-12-15</u>
<u>13) Overige schulden</u>		
Reservering vakantiegeld	8.893	9.197
Reservering vakantiedagen	10.934	15.717
Accountantskosten	4.598	4.598
Jaarverslag	3.665	-
Folders	1.500	-
Administratiekosten	-	3.597
Ontwerpwerk website	-	3.291
Kenniscentrum Repratiëring	-	6.002
Rekening-courant Stichting Pajong	820	39.475
Overige	-	767
	<u>30.410</u>	<u>82.644</u>

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN

Conspect ICT B.V.

Voor het jaar 2017 is er met Conspect ICT B.V. een overeenkomst voor beheer van het webportaal en hosting aangegaan. Deze verplichting bedraagt circa € 24.000 per jaar.

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM

TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015
<u>14) Omzet diensten</u>			
Huuropbrengsten Wereld Express	8.500	8.000	10.925
<u>15) Subsidies</u>			
Instellingssubsidie Ministerie VWS	486.953	486.953	481.980
Wereld Express	14.093	-	24.282
Gedeeld Verleden, Gedeelde Toekomst 2014	-	-	29.804
Gedeeld Verleden, Gedeelde Toekomst 2015	34.152	-	120.000
Gedeeld Verleden, Gedeelde Toekomst 2016	139.683	-	-
Terug naar Tjihapit	17.387	-	-
Tjideng Reünie	4.190	-	-
Webportaal IIO 2015	-	-	26.049
	<u>696.458</u>	<u>486.953</u>	<u>682.115</u>
<u>16) Inkoopwaarde</u>			
Exploitatiekosten Wereld Express	9.062	9.275	14.633
Projectkosten Wereld Express	14.093	-	24.282
Gedeeld Verleden, Gedeelde Toekomst 2014	-	-	29.804
Gedeeld Verleden, Gedeelde Toekomst 2015	34.152	-	120.000
Gedeeld Verleden, Gedeelde Toekomst 2016	139.683	-	-
Terug naar Tjihapit	17.387	-	-
Tjideng Reünie	4.190	-	-
Webportaal IIO 2015	-	-	26.049
	<u>218.567</u>	<u>9.275</u>	<u>214.768</u>

De gerealiseerde kosten 2016 wijken af van de begroting 2016 doordat de kosten met betrekking tot de projecten waarvoor een projectsubsidie is ontvangen niet zijn opgenomen in de begroting 2016 voor de instellingssubsidie.

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015
<u>17) Personeelskosten</u>			
Bruto salaris	233.801		216.886
Mutatie reservering vakantiegeld	-304		1.844
Mutatie reservering vakantiedagen	-4.783		3.819
Premies Sociale Verzekeringen	30.383		29.118
Premies Bedrijfspensioenfonds	19.510		19.210
	<u>278.607</u>	<u>279.753</u>	<u>270.877</u>

Het gemiddelde aantal personeelsleden in 2016 op basis van fulltimebasis bedroeg 4,4 (2015: 4,2).

18) Overige personeelskosten

Reiskostenvergoedingen	20.008		17.312
Overige	2.255		2.289
	<u>22.263</u>	<u>29.000</u>	<u>19.601</u>

19) Huisvestingskosten

Onderhoud en kleine aanschaffingen	2.468	4.000	2.756
Beheerkosten inventaris	-	-	1.529
	<u>2.468</u>	<u>4.000</u>	<u>4.285</u>

20) Verkoopkosten

Publiciteitskosten	9.450	9.000	7.356
Representatiekosten	1.961	4.000	3.829
Afboeking oninbare debiteuren	-	-	1.553
Royalties	-	-	-90
	<u>11.411</u>	<u>13.000</u>	<u>12.648</u>

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015
<u>21) Algemene kosten</u>			
Kantoorbenodigheden	2.999	3.300	3.239
Drukwerk, huisstijl en porti	9.895	10.000	3.803
Contributies en abonnementen	2.278	2.300	2.602
Automatisering	16.834	18.000	18.221
Assuranties	1.788	2.250	2.245
Accountants- en administratiekosten	21.362	22.900	22.775
Beheer en exploitatie webportaal	50.721	51.000	55.802
Onkostenvergoedingen bestuur	5.900	5.800	5.200
Advieskosten	11.061	11.000	10.510
Opleiding	4.224	4.150	3.789
Onderhoud en beheer publiekpresentatie	12.777	12.500	5.076
Ondersteuning algemeen	10.669	11.000	6.909
Overige	1.667	3.000	10.597
	<u>152.175</u>	<u>157.200</u>	<u>150.768</u>
<u>22) Afschrijvingen</u>			
Inventaris	<u>2.450</u>	<u>2.725</u>	<u>2.677</u>
<u>23) Rentebaten</u>			
Rente ING Bank spaarrekening	1.190	-	1.827
Schenking aan Stichting Pajong	-1.190	-	-1.827
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>24) Rentelasten</u>			
Rente en kosten bankrekeningen	<u>774</u>	<u>-</u>	<u>1.169</u>