

Stichting Humanity House te DEN HAAG

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na verwerking van het resultaat)

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)		-		-
Vlottende vaste activa				
Voorraad (2)		2.333		2.923
Vorderingen (3)				
Debiteuren	39.582		59.645	
Omzetbelasting	12.669		24.367	
Pensioenen	-		1.625	
Overige vorderingen	529		591	
Overlopende activa	<u>511.944</u>		<u>455.289</u>	
		564.724		541.517
Liquide middelen (4)		542.422		427.787

1.109.479

972.227

M MAZARS

MAZARS PAARDEKOOPEL HOFFMAN NV
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Reserves en fondsen	(5)			
Continuïteitsreserve	417.658		300.000	
Bestemmingsreserves	137.147		147.147	
		554.805		447.147
Vorzieningen	(6)			
Voorziening herstelkosten		71.841		71.841
Langlopende schulden	(7)			
Onderhandse leningen		-		250.000
Kortlopende schulden	(8)			
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	250.000		-	
Crediteuren	66.781		42.185	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	20.738		20.480	
Schulden terzake van pensioenen	696		-	
Overige schulden	8.096		4.194	
Overlopende passiva	136.522		136.380	
		482.833		203.239

1.109.479

972.227

M MAZARS
MAZARS PAARDEHOOPER HOFFMAN NV
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
	€	€	€
Baten	1.618.516	1.577.500	1.842.609
Lasten			
Kosten Horeca	(12) 80.422	72.500	66.031
Kosten projecten	(13) 205.592	200.000	185.301
	286.014	272.500	251.332
Beheerlasten			
Beheerlasten personeel	(14) 359.437	365.000	400.115
Beheerlasten materieel	(15) 439.660	496.500	430.612
Activiteitenlasten personeel	(16) 385.807	395.000	252.364
Activiteitenlasten materieel	(17) 44.016	48.500	66.869
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(18) -3.868	-	-4.529
Rentelasten en soortgelijke lasten	(19) -208	-	208
	1.224.844	1.305.000	1.145.639
	1.510.858	1.577.500	1.396.971
Saldo	107.658	-	445.638
Resultaatbestemming			
Continuïteitsreserve	117.658	-	300.000
Bestemmingsreserves	-10.000	-	147.147
Bestemmingsfondsen	-	-	-1.509
	107.658	-	445.638

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

In 2015 zijn de volgende investeringen gedaan, welke geheel gedekt zijn door de hier onder genoemde subsidies en bijdragen:

	Werkelijk 2015	Begroot 2015
Concept en projectontwikkeling	48.813	54.500
Verbouwing/inrichting museum	3.512	4.000
Verbouwing/inrichting zalen	1.679	2.000
Verbouwing/inrichting kantoor	38.617	39.000
Verbouwing/inrichting keuken	500	500
	<hr/> 93.119	<hr/> 100.000

De gedane investeringen worden gedekt door de volgende subsidies en bijdragen:

*) Bijdrage Nederlandse Rode Kruis	<hr/> 93.119	<hr/> 100.000
	93.119	100.000

Als bijlage is een verloopstaat MVA toegevoegd.

VLOTTENDE ACTIVA

	2015	2014
	€	€
2. Voorraad		
Voorraad horecagoederen	2.333	2.923
3. Vorderingen		
Debiteuren		
Debiteuren	39.582	59.645
Voor het debiteurensaldo is geen voorziening nodig geacht.		
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	12.669	24.367
Pensioenen	-	1.625
	12.669	25.992
Overige vorderingen		
Overige vorderingen	529	591
Overlopende activa		
Nog te factureren omzet	-	373
Rente	3.868	715
Nog te ontvangen afrekening subsidie EFRO	400.000	400.000
Subsidie Gemeente Den Haag BSD/2014.574, subsidiebedrag € 600.000	60.000	-
Subsidie Gemeente Den Haag BSD_BD/2014.1332, subsidiebedrag € 200.000	19.000	-
Vooruitbetaalde overige kosten	29.076	15.465
Nog te ontvangen inzake Fair Fashion Lab	-	38.736
	511.944	455.289

Stichting Humanity House te DEN HAAG

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
4. Liquide middelen		
Rabobank (rekening-courant 1)	209.547	45.546
Rabobank (rekening-courant 2)	1.116	1.589
Rabobank (spaarrekening)	329.027	378.312
Rabobank	959	-
Kas	1.773	2.340
	<u>542.422</u>	<u>427.787</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

PASSIVA

	2015	2014
	€	€
5. Eigen vermogen		
Continuïteitsreserve	417.658	300.000
Bestemmingsreserves	137.147	147.147
	<u>554.805</u>	<u>447.147</u>
Continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	300.000	-
Resultaatbestemming	117.658	300.000
Stand per 31 december	<u>417.658</u>	<u>300.000</u>

Vanaf 2014 bouwt het Humanity House aan een continuïteitsreserve. De huidige reserve is voldoende om in geval dat het Humanity House ophoudt te bestaan de lopende organisatie goed af te ronden. Het idee is om deze reserve jaarlijks uit te bouwen zodat de reserve uiteindelijk daadwerkelijk kan bijdrage aan de continuïteit in geval van teruglopende inkomsten.

Bestemmingsreserves

Reserve uitvoeren fondsenwervingsstrategie	50.000	50.000
Reserve aanpassen vaste expositie	87.147	97.147
	<u>137.147</u>	<u>147.147</u>

Er zijn door het bestuur bestemmingsreserves aangelegd voor twee investeringen, waarvoor anders onvoldoende middelen beschikbaar waren: het aanpassen van de vaste expositie en het uitvoeren van de fondsenwervende strategie. Dit zal naar verwachting in 2016 worden uitgevoerd. Met het aanpassen van de ervaringsreis/vaste expositie is in 2015 een begin gemaakt en dit wordt in 2016 vervolgd.

Reserve uitvoeren fondsenwervingsstrategie

Stand per 1 januari	50.000	-
Resultaatbestemming	-	50.000
Stand per 31 december	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

Reserve aanpassen vaste expositie

Stand per 1 januari	97.147	-
Resultaatbestemming	-10.000	97.147
Stand per 31 december	<u>87.147</u>	<u>97.147</u>

Stichting Humanity House te DEN HAAG

6. Voorzieningen

Voorziening herstelkosten	<u>71.841</u>	<u>71.841</u>
<i>Voorziening herstelkosten</i>		
Stand per 1 januari	<u>71.841</u>	<u>71.841</u>
Stand per 31 december	<u>71.841</u>	<u>71.841</u>

De voorziening heeft tot doel om het pand, waarin Humanity House gehuisvest is, terug te kunnen brengen in originele staat voor als het Humanity House zou besluiten haar activiteiten te beëindigen. De kosten worden geschat op € 71.841.

7. Langlopende schulden

Onderhandse leningen

Lening NRK	<u>-</u>	<u>250.000</u>
<i>Lening NRK</i>		
Stand per 1 januari	250.000	-
Opgenomen gelden	-	250.000
Aflossingsverplichting komend boekjaar	<u>-250.000</u>	<u>-</u>
Langlopend deel per 31 december	<u>-</u>	<u>250.000</u>

De eindafrekening van EFRO heeft inmiddels plaatsgevonden. De volledige subsidie is toegekend en de laatste 20% van de subsidie is begin 2016 ontvangen. De lening van 250.000 is hiermee volgens afspraak begin 2016 afgelost.

8. Kortlopende schulden

	2015	2014
	€	€
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		
Leningen	250.000	-
Crediteuren		
Crediteuren	66.781	42.185
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	20.738	20.480
Schulden terzake van pensioenen		
Nog te betalen pensioenen	696	-
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	20.429	19.501
Accountantskosten	10.755	10.755
Nog te betalen rente lening NRK	-	208
Nettoloon	9.355	6.502
Algemene kosten	3.722	14.864
Nog te besteden subsidie Gemeente Den Haag BSD_BD/2014.1332, subsidiebedrag € 200.000	69.186	-
Vooruitontvangen partner bijdrage	10.000	5.000
Debattenreeks / Humanitaire Top	13.075	79.550
	<u>136.522</u>	<u>136.380</u>

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil 2015	Realisatie 2014
	€	€	€	€
9. Publieksinkomsten				
Entree museum	80.804	80.000	804	66.268
Omzet Museumshop	166	-	166	169
	<u>80.970</u>	<u>80.000</u>	<u>970</u>	<u>66.437</u>
10. Overige inkomsten				
Zaalverhuur	55.774	57.500	-1.726	44.481
Opbrengst Horeca	212.981	190.000	22.981	172.021
Overige inkomsten	1.399	-	1.399	-
Inkomsten Partnerbijdrage	54.897	50.000	4.897	-
	<u>325.051</u>	<u>297.500</u>	<u>27.551</u>	<u>216.502</u>
11. Subsidies en bijdragen				
Bijdrage gemeente Den Haag inzake huur	-	-	-	150.000
Bijdrage Nederlands Rode Kruis	406.881	400.000	6.881	1.224.369
Bijdrage debattenreeks / Humanitaire Top	52.983	-	52.983	28.645
Bijdrage Fair Fashion Lab	21.817	-	21.817	156.656
Subsidie gemeente Den Haag	600.000	600.000	-	-
Subsidie gemeente Den Haag inzake haalbaarheidsstudie	130.814	200.000	-69.186	-
	<u>1.212.495</u>	<u>1.200.000</u>	<u>12.495</u>	<u>1.559.670</u>
<p>Het verschil in begroting en realisatie bij de haalbaarheidsstudie is te verklaren door het feit dat de haalbaarheidsstudie vertraging heeft opgelopen en de deadline voor afronding is uitgesteld naar 1 mei 2016. De bijdrage van het Nederlandse Rode Kruis is in werkelijkheid 500.000 euro. Omdat de materiele vaste activa a 93.119 gedekt wordt door de bijdrage, wordt deze hier in mindering gebracht en komt deze uit op 406.881.</p> <p>De gemeente Den Haag kent jaarlijks een subsidie toe. Voor 2016 is er reeds een subsidie toegekend van 500.000.</p>				
12. Kosten Horeca				
Inkoop Horeca	<u>80.422</u>	<u>72.500</u>	<u>7.922</u>	<u>66.031</u>

Stichting Humanity House te DEN HAAG

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil 2015	Realisatie 2014
	€	€	€	€
13. Kosten projecten				
Humanitaire Top	52.983	-	52.983	28.645
Fair Fashion Lab	21.795	-	21.795	156.656
Haalbaarheidsstudie	130.814	200.000	-69.186	-
	<u>205.592</u>	<u>200.000</u>	<u>5.592</u>	<u>185.301</u>

Beheerlasten

14. Beheerlasten personeel

Directie	112.231	114.000	-1.769	112.346
Secretariaat	51.476	53.000	-1.524	56.681
Promotie en publiciteit / programmering	113.301	110.000	3.301	139.600
Scholing en training	5.473	10.000	-4.527	9.918
Operationeel manager	55.146	60.000	-4.854	62.067
Personeelsverzekeringen	11.803	11.000	803	10.263
Reiskosten personeel (beheer)	10.007	7.000	3.007	9.240
	<u>359.437</u>	<u>365.000</u>	<u>-5.563</u>	<u>400.115</u>

De bezoldiging van de directeur bestaat uit het brutoloon van 87.564 euro. Daarnaast ontvangt de directeur vakantiegeld ad 7.005 euro, een bijdrage in het pensioen ad 6.600 euro en een onkostenvergoeding ad 1.800 euro op jaarbasis. In de hierboven genoemde kosten van de directie a 112.231 euro zit tevens een bedrag van 9.262 aan sociale lasten opgenomen.

15. Beheerlasten materieel

Huur gebouw en kantoor	150.000	150.000	-	150.000
Gas, water en elektra	24.577	25.000	-423	31.149
Belastingen	3.427	3.000	427	2.512
Kosten museum	36.136	39.000	-2.864	43.910
Onderhoud museum	26.824	26.000	824	28.754
Beveiligingskosten	2.235	3.000	-765	2.815
Promotie en publiciteit	96.712	132.500	-35.788	99.889
Kantoor- en algemene kosten	99.749	118.000	-18.251	71.583
	<u>439.660</u>	<u>496.500</u>	<u>-56.840</u>	<u>430.612</u>

In 2014 zijn de beheerlasten materieel lager dan begroot. Met name bij marketing en promotie is er minder uitgegeven. Dit komt deels door terughoudendheid bij het besteden van middelen. Anderzijds wordt dit veroorzaakt doordat een deel van de marketingkosten via projectfinanciering betaald konden worden.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2015 gemiddeld 15 FTE werkzaam (2014: 14).

MAZARS
MAZARS PARDEKOOPER HOFFMAN NV
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden

Stichting Humanity House te DEN HAAG

Overige bedrijfslasten

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Vershil 2015	Realisatie 2014
	€	€	€	€
16. Activiteitenlasten personeel				
Kennisplatform	56.383	52.500	3.883	41.423
Balie / receptie / gastvrouwen	23.762	28.000	-4.238	23.294
Programmering	82.571	80.000	2.571	62.675
Horeca medewerkers	94.182	106.000	-11.818	85.631
Inhuur overige medewerkers	100.550	100.000	550	-
Prospect Researcher	-	-	-	14.433
Stagiaires	15.334	17.500	-2.166	14.258
Reiskosten personeel (activiteiten)	13.025	11.000	2.025	10.650
	<u>385.807</u>	<u>395.000</u>	<u>-9.193</u>	<u>252.364</u>
17. Activiteitenlasten materieel				
Reis- en verblijfkosten programmering	7.761	7.500	261	5.386
Bijeenkomsten	16.547	20.500	-3.953	48.487
Educatieve programma's	19.708	20.500	-792	12.996
	<u>44.016</u>	<u>48.500</u>	<u>-4.484</u>	<u>66.869</u>

In 2015 zijn de overige kosten binnen de begroting gebleven. Dit komt wederom door een scherp kostenbeleid.

Financiële baten en lasten

18. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente spaarrekening	3.868	-	3.868	4.529
---------------------	-------	---	-------	-------

19. Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente lening NRK	208	-	208	-208
------------------	-----	---	-----	------

M MAZARS
 MAZARS PAARDEKOOPER, HOFFMAN NV
 Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden