

Stichting Humanity House te DEN HAAG

**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016**  
(na verwerking van het resultaat)

	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>	(1)	-		-
<b>Vlottende vaste activa</b>				
<b>Voorraad</b>	(2)	3.114		2.333
<b>Vorderingen</b>	(3)			
Debiteuren		65.101		39.582
Omzetbelasting		16.131		12.669
Pensioenen		3.825		-
Overige vorderingen		556		529
Overlopende activa		<u>180.825</u>		<u>511.944</u>
		266.438		564.724
<b>Liquide middelen</b>	(4)	577.593		542.422

847.145

1.109.479

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Reserves en fondsen</b>	<b>(5)</b>			
Continuïteitsreserve	300.000		417.658	
Bestemmingsreserves	<u>281.608</u>		<u>137.147</u>	
		581.608		554.805
<b>Voorzieningen</b>	<b>(6)</b>			
Voorziening herstelkosten		71.841		71.841
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>(8)</b>			
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	-		250.000	
Crediteuren	37.305		66.781	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	28.976		20.738	
Schulden terzake van pensioenen	-		696	
Overige schulden	2.914		8.096	
Overlopende passiva	<u>124.501</u>		<u>136.522</u>	
		193.696		482.833
		<u>847.145</u>		<u>1.109.479</u>

**M MAZARS**

MAZARS PAARDEKOOPEL HOFFMAN NV  
Gewaarmerkt voor identificatiedoelinden

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015
	€	€	€
<b>Baten</b>	1.550.109	1.372.240	1.618.516
<b>Lasten</b>			
Kosten Horeca	(12) 81.268	65.000	80.422
Kosten projecten	(13) 94.769	23.883	131.690
	176.037	88.883	212.112
<b>Beheerlasten</b>			
Beheerlasten personeel	(14) 446.304	443.000	433.338
Beheerlasten materieel	(15) 445.094	615.800	442.758
Activiteitenlasten personeel	(16) 432.513	434.557	385.807
Activiteitenlasten materieel	(17) 25.801	44.500	40.919
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(18) -2.443	-	-3.868
Rentelasten en soortgelijke lasten	-	-	-208
	1.347.269	1.537.857	1.298.746
	1.523.306	1.626.740	1.510.858
<b>Saldo</b>	26.803	-254.500	107.658
<b>Resultaatbestemming</b>			
Continuïteitsreserve	-117.658	-117.353	117.658
Bestemmingsreserves	144.461	-137.147	-10.000
	26.803	-254.500	107.658

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

In 2016 zijn de volgende investeringen gedaan, welke geheel gedekt zijn door de hier onder genoemde subsidies en bijdragen:

	Werkelijk 2016	Begroot 2016
Concept en projectontwikkeling	100.281	105.500
Verbouwing/inrichting museum	10.887	11.500
Verbouwing/inrichting zalen	1.500	1.500
Verbouwing/inrichting kantoor	2.307	2.500
Verbouwing/inrichting keuken	0	0
	<u>114.974</u>	<u>121.000</u>
De gedane investeringen worden gedekt door de volgende subsidies en bijdragen:		
*) Bijdrage Nederlandse Rode Kruis	<u>114.974</u>	<u>121.000</u>
	114.974	121.000

Als bijlage is een verloopstaat MVA toegevoegd.

**VLOTTENDE ACTIVA**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<b>2. Voorraad</b>		
Voorraad horecagoederen	<u>3.114</u>	<u>2.333</u>
<b>3. Vorderingen</b>		
<b>Debiteuren</b>		
Debiteuren	<u>65.101</u>	<u>39.582</u>
Voor het debiteurensaldo is geen voorziening nodig geacht.		
<b>Overige belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	16.131	12.669
Pensioenen	<u>3.825</u>	<u>-</u>
	<u>19.956</u>	<u>12.669</u>
<b>Overige vorderingen</b>		
Overige vorderingen	<u>556</u>	<u>529</u>
<b>Overlopende activa</b>		
Nog te factureren omzet	114	-
Rente	2.443	3.868
Nog te ontvangen afrekening subsidie EFRO	-	400.000
Subsidie Gemeente DH BSD/2014.574, subsidiebedrag € 600.000	60.000	60.000
Subsidie Gemeente DH BSD_BD/2014.1332, subsidiebedrag € 200.000	19.000	19.000
Subsidie Gemeente DH ABBA/VL/2308, subsidiebedrag € 500.000	50.000	-
Subsidie Gemeente DH ABBA/VL/2558, subsidiebedrag € 15.000	1.500	-
Vooruitbetaalde overige kosten	31.198	29.076
Nog te ontvangen bijdrage vernieuwen ervaringsreis	10.000	-
Nog te ontvangen bijdrage buitenbios 2016	6.570	-
	<u>180.825</u>	<u>511.944</u>

De vaststellingsbrief van de subsidies 2015 van de Gemeente Den Haag is ontvangen op 28 december 2016. Hierin staat vermeld dat slottermijnen van de subsidies BSD/2014.574 en BSD\_BD/2014.1332 worden overgemaakt.

**Stichting Humanity House te DEN HAAG**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<b>4. Liquide middelen</b>		
Rabobank (rekening-courant 1)	35.687	209.547
Rabobank (rekening-courant 2)	685	1.116
Rabobank (spaarrekening)	532.895	329.027
Rabobank	5.929	959
Kas	2.397	1.773
	<u>577.593</u>	<u>542.422</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

PASSIVA

	2016	2015
	€	€
<b>5. Eigen vermogen</b>		
Continuïteitsreserve	300.000	417.658
Bestemmingsreserves	281.608	137.147
	<u>581.608</u>	<u>554.805</u>

**Continuïteitsreserve**

Stand per 1 januari	417.658	300.000
Resultaatbestemming	-117.658	117.658
Stand per 31 december	<u>300.000</u>	<u>417.658</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. De hoogte van de continuïteitsreserve zal op of rond de € 300.000 blijven.

**Bestemmingsreserves**

Reserve uitvoeren fondsenwervingsstrategie	50.000	50.000
Reserve aanpassen vaste expositie	-	87.147
Reserve dekking tekort 2017	231.608	-
	<u>281.608</u>	<u>137.147</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.

Het aanpassen van de vaste expositie is in 2016 gedaan en loopt door tot februari 2017. De volledige bestemmingsreserve die hiervoor was opgebouwd is hiervoor gebruikt. De bestemmingsreserve voor het uitvoeren van de fondsenwervende strategie bleek in 2016 nog niet nodig, maar zal in 2017 worden ingezet. Daarnaast is er een bestemmingsreserve aangelegd voor het dekken van het tekort van de begroting van 2017.

*Reserve uitvoeren fondsenwervingsstrategie*

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

*Reserve aanpassen vaste expositie*

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

## Stichting Humanity House te DEN HAAG

	2016	2015
	€	€
<i>Reserve dekking tekort 2017</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Resultaatbestemming	231.608	-
Stand per 31 december	<u>231.608</u>	<u>-</u>

### 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. Schulden

#### *Lening Nederlandse Rode Kruis*

Stand per 1 januari	250.000	250.000
Aflossing	-250.000	-
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-	-250.000
Langlopend deel per 31 december	<u>-</u>	<u>-</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**

	2016	2015
	€	€
<b>Crediteuren</b>		
Crediteuren	<u>37.305</u>	<u>66.781</u>
<b>Overige belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Loonheffing	<u>28.976</u>	<u>20.738</u>
<b>Overlopende passiva</b>		
Vakantiegeld	22.028	20.429
Accountantskosten	11.138	10.755
Nettoloon	18.839	9.355
Algemene kosten	45.951	3.722
Nog te besteden subsidie Gemeente Den Haag BSD_BD/2014.1332, subsidiebedrag € 200.000	-	69.186
Vooruitontvangen partner bijdrage	-	10.000
Nog te besteden bijdrage vernieuwen ervaringsreis	21.703	-
Debattenreeks / Humanitaire Top	4.842	13.075
	<u>124.501</u>	<u>136.522</u>

## Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

### *Huur*

Vanaf 2015 is stichting Humanity House direct huurder van de Wijkontwikkelingsmaatschappij. Eerder was dit het Nederlandse Rode Kruis en was Humanity House gebruiker. Stichting Humanity House is voor de periode 2015-2018 een huurovereenkomst aangegaan voor dezelfde voorwaarden als in de voorgaande periode. Deze huurovereenkomst is elk jaar opzegbaar 3 maanden van tevoren. Dit is afgesproken aangezien de financiële dekking van het Humanity House voor de huurperiode niet gegarandeerd is. De jaarlijkse huur bedraagt € 150.328 (2016) en wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd.

### *Bijdrage Nederlandse Rode Kruis*

Op 23 oktober 2013 heeft het bestuur van het Nederlandse Rode Kruis in een bestuursvergadering besloten tot continuering van de financiële bijdrage voor de periode 2015-2018 aan het Humanity House. Uitgangspunten voor deze bijdrage staan beschreven in de notitie die daar besproken is. In 2014 is een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Financieel uitgangspunt is dat het Nederlandse Rode Kruis € 500.000 per jaar bijdraagt, waarvan € 100.000 bestemd is om gezamenlijk activiteiten te ontplooiën tussen het Humanity House en het Nederlandse Rode Kruis. Het Nederlandse Rode Kruis heeft voor 2017 toegezegd de bijdrage van € 500.000 voort te zetten, maar voor het jaar 2018 de bijdrage te verlagen en in beginsel een bedrag van € 250.000 in het vooruitzicht te stellen. Hier hoeven de kosten voor de liason officer niet van te worden betaald. Hier droegen we eerder € 100.000 per jaar aan af.

### *Bijdrage Gemeente Den Haag*

In juli 2016 heeft de gemeente Den Haag € 300.000 toegezegd voor 2017 voor het opbouwen van een zelfstandige organisatie.

### *Vennootschapsbelasting*

Het Humanity House heeft onderzocht of er sprake is van vennootschapsbelasting plicht met betrekking tot (een deel van) haar activiteiten en heeft hiervoor advies ingewonnen bij een belastingadviseur. Uit dit onderzoek en advies bleek dat Humanity House voor 2016 niet VPB plichtig is.

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Verschil 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
<b>9. Publieksinkomsten</b>				
Entree museum	108.588	80.000	28.588	80.804
Omzet Museumshop	261	-	261	166
	<u>108.849</u>	<u>80.000</u>	<u>28.849</u>	<u>80.970</u>
<b>10. Overige inkomsten</b>				
Zaalverhuur	69.601	55.000	14.601	55.774
Opbrengst Horeca	236.933	180.000	56.933	212.981
Overige inkomsten	-	-	-	1.399
Inkomsten Partnerbijdrage	65.000	60.000	5.000	54.897
	<u>371.534</u>	<u>295.000</u>	<u>76.534</u>	<u>325.051</u>
<b>11. Subsidies en bijdragen</b>				
Bijdrage Nederlands Rode Kruis	385.026	379.000	6.026	406.881
Bijdrage debattenreeks / Humanitaire Top	6.580	-	6.580	52.983
Bijdrage Fair Fashion Lab	-	-	-	21.817
Subsidie gemeente Den Haag, exploitatiesubsidie	500.000	500.000	-	600.000
Subsidie gemeente Den Haag inzake haalbaarheidsstudie	69.186	-	69.186	130.814
Bijdrage vernieuwen ervaringsreis	80.694	90.000	-9.306	-
Bijdrage buitenbios 2016	13.240	13.240	-	-
Subsidie gemeente Den Haag, Culturele projecten 2016-I (De Asielzoekmachine)	15.000	15.000	-	-
	<u>1.069.726</u>	<u>997.240</u>	<u>72.486</u>	<u>1.212.495</u>

De subsidies en bijdragen in 2016 bestaan uit bijdragen van het Rode Kruis en Gemeente Den Haag en daarnaast uit diverse bijdragen voor projecten door telkens een wisselende samenstelling van fondsen, partners of overheden.

De bijdrage van het Nederlandse Rode Kruis is in werkelijkheid € 500.000. Omdat de materiele vaste activa ad € 114.974 gedekt wordt door de bijdrage, wordt deze hier in mindering gebracht en komt deze uit op € 385.026.

De gemeente Den Haag kent jaarlijks een subsidie toe.

De totale bijdragen voor het vernieuwen van de ervaringsreis bedraagt € 102.397. Een deel hiervan wordt echter pas begin 2017 besteed. Derhalve wordt het restant van de bijdragen ad € 21.703 in 2017 zichtbaar als bijdrage in de jaarrekening. De kosten zijn verantwoord onder kosten museum.

**Stichting Humanity House te DEN HAAG**

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Verschil 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
<b>13. Kosten projecten</b>				
Humanitaire Top	6.580	-	6.580	52.983
Fair Fashion Lab	-	-	-	21.795
Haalbaarheidsstudie	64.377	-	64.377	56.912
Kosten De Asielzoekmachine	15.000	15.000	-	-
Kosten buitenbios	8.812	8.883	-71	-
	<u>94.769</u>	<u>23.883</u>	<u>70.886</u>	<u>131.690</u>

De directe projectkosten zijn verantwoord onder de kosten projecten. De personeelslasten inzake projecten zijn verantwoord onder de beheerlasten personeel dan wel activiteitenlasten personeel.

**Beheerlasten**

**14. Beheerlasten personeel**

Directie	120.860	117.000	3.860	112.231
Secretariaat	57.676	67.500	-9.824	51.476
Promotie en publiciteit	46.727	50.000	-3.273	113.301
Partnerships & Projecten	113.095	112.000	1.095	73.901
Scholing en training	15.120	15.000	120	5.473
Operationeel manager	58.226	58.000	226	55.146
Personeelsverzekeringen	13.408	12.500	908	11.803
Reiskosten personeel (beheer)	12.599	11.000	1.599	10.007
Researcher en productie museum	8.593	-	8.593	-
	<u>446.304</u>	<u>443.000</u>	<u>3.304</u>	<u>433.338</u>

De bezoldiging van de directeur bestaat uit het brutoloon van € 87.564. Daarnaast ontvangt de directeur vakantiegeld ad € 7.005, een bijdrage in het pensioen ad € 7.407 en een onkostenvergoeding ad € 1.800 op jaarbasis. Daarnaast is over 2016 een 13e maand toegekend van € 7.297. In de hierboven genoemde kosten van de directie a € 120.860 euro zit tevens een bedrag van € 9.787 aan sociale lasten opgenomen.

**15. Beheerlasten materieel**

Huur gebouw en kantoor	150.328	150.000	328	150.000
Gas, water en elektra	18.927	20.000	-1.073	24.577
Belastingen	3.627	3.500	127	3.427
Kosten museum	100.034	135.000	-34.966	39.232
Onderhoud museum	15.290	20.000	-4.710	26.824
Beveiligingskosten	3.081	2.000	1.081	2.235
Promotie en publiciteit	81.822	131.800	-49.978	96.712
Kantoor- en algemene kosten	71.985	153.500	-81.515	99.751
	<u>445.094</u>	<u>615.800</u>	<u>-170.706</u>	<u>442.758</u>

## Stichting Humanity House te DEN HAAG

In 2016 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 2016 gemiddeld 17 FTE werkzaam (2015: 15).

Hiervan is ongeveer de helft werkzaam op kantoor op het gebied van educatie, programmering, marketing, partnerships, operatie en bedrijfsvoering. De andere helft werkt in het museum als gastvrouw, begeleider van schoolgroepen of in de horeca. Bij het Humanity House liepen daarnaast in 2016 9 mensen stage.

### Overige bedrijfslasten

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Verschil 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
<b>16. Activiteitenlasten personeel</b>				
Educatie	73.529	72.500	1.029	56.383
Balie / receptie / gastvrouwen	25.948	30.000	-4.052	23.762
Programmering	100.845	100.000	845	82.571
Horeca medewerkers	107.368	104.357	3.011	94.182
Inhuur overige medewerkers	100.000	100.000	-	100.550
Stagiaires	11.754	15.000	-3.246	15.334
Reiskosten personeel (activiteiten)	13.069	12.700	369	13.025
	<u>432.513</u>	<u>434.557</u>	<u>-2.044</u>	<u>385.807</u>
<b>17. Activiteitenlasten materieel</b>				
Reis- en verblijfkosten programmering	4.267	7.500	-3.233	7.761
Bijeenkomsten	17.915	24.500	-6.585	16.547
Educatieve programma's	3.619	12.500	-8.881	16.611
	<u>25.801</u>	<u>44.500</u>	<u>-18.699</u>	<u>40.919</u>

In 2016 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	<u>2.443</u>	<u>-</u>	<u>2.443</u>	<u>3.868</u>
---------------------	--------------	----------	--------------	--------------