

Stichting Longquan Great Compassion
gevestigd te Utrecht

Balans per 31 december 2017

ACTIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	1		
Bedrijfsgebouwen en terreinen		518.304	236.724
Inventaris		<u>33.831</u>	<u>41.300</u>
		552.135	278.024
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen en overlopende activa	2		
Overlopende activa		<u>2.842</u>	<u>5.621</u>
		2.842	5.621
Liquide middelen	3	<u>72.671</u>	<u>301.456</u>
		<u>627.648</u>	<u>585.101</u>

PASSIEF*(in euro's)*

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
Eigen vermogen	4		
Stichtingskapitaal		<u>631.170</u>	<u>569.444</u>
		631.170	569.444
Kortlopende schulden en overlopende passiva	5		
Crediteuren		2.589	99
Belastingen en sociale lasten		424	1.239
Overige schulden		876	1.572
Overlopende passiva		<u>(7.411)</u>	<u>12.747</u>
		<u>(3.522)</u>	<u>15.657</u>
		<u>627.648</u>	<u>585.101</u>

Stichting Longquan Great Compassion
gevestigd te Utrecht

Staat van baten en lasten 2017

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Baten	6	<u>236.767</u>	<u>332.669</u>
Baten -/- directe lasten		236.767	332.669
Salarissen en sociale lasten	7	23.940	23.257
Afschrijvingskosten	8	36.756	34.149
Overige bedrijfskosten:	9		
Overige personeelskosten		20.050	22.106
Huisvestingskosten		41.692	53.326
Exploitatie- en machinekosten		31.509	98.862
Administratie- en advieskosten		3.404	2.904
Kantoorkosten		8.512	9.035
Verkoopkosten		5.060	-
Algemene kosten		<u>4.117</u>	<u>5.221</u>
Som der exploitatielasten		<u>175.040</u>	<u>248.860</u>
Exploitatieresultaat		61.727	83.809
Rentelasten en soortgelijke kosten		<u>(1)</u>	-
Financiële baten en lasten	10	<u>(1)</u>	-
Resultaat		<u><u>61.726</u></u>	<u><u>83.809</u></u>

Stichting Longquan Great Compassion
gevestigd te Utrecht

Toelichting op de balans

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en terreinen	Inventaris	Totaal
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2016</i>			
Aanschafwaarden	265.431	49.408	314.839
Afschrijvingen	(28.707)	(8.108)	(36.815)
	236.724	41.300	278.024
<i>Overzicht mutaties 2017</i>			
Stand 31 december 2016	236.724	41.300	278.024
Afrondingsverschil	-	1	1
Investerings	308.124	2.742	310.866
Afschrijvingen	(26.544)	(10.212)	(36.756)
Stand 31 december 2017	518.304	33.831	552.135
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2017</i>			
Aanschafwaarden	573.555	52.150	625.705
Afschrijvingen	(55.251)	(18.319)	(73.570)
	518.304	33.831	552.135

VLOTTENDE ACTIVA

2) Vorderingen en overlopende activa

	31-12-2017	31-12-2016
<i>Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa</i>		
Overlopende activa	2.842	5.621

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

Voorschotten ivm persoonlijke uitgaven	2.842	5.621
--	--------------	--------------

3) Liquide middelen

Kas (bestuur)	3.030	4.077
Rabo 0305319191	12.535	207.177
NL66 RABO 0308 6781 84	57.106	90.202
	72.671	301.456

Stichting Longquan Great Compassion
gevestigd te Utrecht

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

4) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

31-12-2017	31-12-2016
631.170	569.444

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Beginkapitaal op 01-01-2017	Opnames minus stortingen 2017	Resultaat over de periode 2017	Eindkapitaal op 31-12-2017
569.444	-	61.726	631.170

5) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren

Belastingen en sociale lasten

Overige schulden

Overlopende passiva

31-12-2017	31-12-2016
2.589	99
424	1.239
876	1.572
(7.411)	12.747
(3.522)	15.657

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren

Crediteuren

2.589	99
--------------	-----------

Belastingen en sociale lasten

Af te dragen loonheffing

424	1.239
------------	--------------

Overige schulden

Te betalen reservering vakantiegeld

876	1.572
------------	--------------

Overlopende passiva

Netto lonen

Uitgestelde kosten

(1.389)	1.821
(6.022)	10.926
(7.411)	12.747

Stichting Longquan Great Compassion
gevestigd te Utrecht

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
6) Baten		
Donaties	190.058	301.022
Donaties Quanyin	26.000	16.000
Netto terugbetaling ivm gelofte van armoede	20.709	15.647
	<u>236.767</u>	<u>332.669</u>
 <i>Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen</i>		
Donaties		
Donaties	<u>190.058</u>	<u>301.022</u>
Donaties Quanyin		
Donaties Quanyin - 认供观音像	<u>26.000</u>	<u>16.000</u>
Netto terugbetaling ivm gelofte van armoede		
Netto terugbetaling ivm gelofte van armoede	<u>20.709</u>	<u>15.647</u>
7) Salarissen en sociale lasten		
Lonen en salarissen	20.198	19.930
Sociale lasten	3.742	3.327
	<u>23.940</u>	<u>23.257</u>
Gemiddeld aantal werknemers		
<i>Toelichting</i>		
Het gemiddeld aantal werknemers bedroeg gedurende de gerapporteerde periode: 1 (vorige periode: 1).		
8) Afschrijvingskosten		
Afschrijving op materiële vaste activa	<u>36.756</u>	<u>34.149</u>
 <i>Nadere specificatie van de afschrijvingskosten</i>		
Afschrijving op materiële vaste activa		
Afschrijvingskosten gebouwen	26.544	26.503
Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris	10.212	7.646
	<u>36.756</u>	<u>34.149</u>

Stichting Longquan Great Compassion
gevestigd te Utrecht

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
9) Overige bedrijfskosten		
Overige personeelskosten	20.050	22.106
Huisvestingskosten	41.692	53.326
Exploitatie- en machinekosten	31.509	98.862
Administratie- en advieskosten	3.404	2.904
Kantoorkosten	8.512	9.035
Verkoopkosten	5.060	-
Algemene kosten	4.117	5.221
	<u>114.344</u>	<u>191.454</u>
10) Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>(1)</u>	<u>-</u>
Per saldo een last	<u>(1)</u>	<u>-</u>
<i>Nadere specificatie van de financiële baten en lasten</i>		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rentelasten	<u>1</u>	<u>-</u>