

Theosofische vereniging Nederland

Tolstraat 154

1074 VM Amsterdam

verslag per 31-12-2016

KvK nr 33220355

RSIN 002560720

THEOSOFISCHE VERENIGING in NEDERLAND

FINANCIEEL VERSLAG per 31-12-2016

<u>Inhoudsopgave</u>	<u>pagina</u>
Bestuur	1
Toelichting op het financieel verslag	2
Balans per 31 december 2016	3
Toelichting balans	3
Staat van baten & lasten januari t/m december 2016	
Totaal	4

Amsterdam, 2 april 2017

Bestuur

1.

Theosofische Vereniging
Tolstraat 154
1074 VM Amsterdam

Kamer van Koophandel nummer 33220355

Voorzitter	Leijs, Willem Adriaan Michiel
geb.datum en plaats	30-12-1947, Lissabon (Portugal)
In functie sedert	30-5-2015

Vicevoorzitter	Lamot, Guido Joseph Julia
geb.datum en plaats	5-3-1945, Sint-Niklaas (België)
In functie sedert	30-5-2015

Secretaris	van Dalen, Sandra Louise
geb.datum en plaats	5-7-1968, 's-Gravenhage
in functie sedert	21-5-2014

Penningmeester	Iedema, Dirk Walter
geb.datum en plaats	1-3-1944, Liverpool (Ver.Kon)
In functie sedert	21-5-2011

Bestuurslid	Moreno Benseny- Frikken, Louisa
geb.datum en plaats	18-5-1951, Amsterdam
In functie sedert	5-9-2009

Toelichting op het FINANCIËEL VERSLAG 2016

Resultaat:

Het resultaat voor 2016 bedraagt € 4.732 negatief (voor 2015 was het resultaat € 53.193 positief)

Op de ledenvergadering van 30-5-2016 is besloten van het resultaat over 2015 een bedrag van € 10.000 beschikbaar te stellen aan het bouwfonds te Adyar. Dit bedrag is rechtstreeks in mindering gebracht op het vermogen.

Op afzonderlijke overzichten per activiteit/afdeling vindt U nadere toelichtingen.

Beleggingen:

Voor de financiële resultaten van TVN is het beleggingsklimaat en dus de toestand van de wereldeconomie van groot belang, omdat wij voor ruim 1,2 miljoen euro aan beleggingen hebben.

Een groep van de ABN AMRO houdt zich bezig met het beheer van het TVN vermogen en zij adviseren hierin.

De TVN heeft de bank altijd duidelijk gemaakt dat wij niet willen beleggen in wapens, drank of vleesindustrie.

Ook willen wij niet beleggen in niet-duurzame activiteiten zoals de tabaksindustrie en nucleaire energie.

Deze verschuiving in de beleggingsportefeuille is praktisch geheel gerealiseerd.

Dit zal in de toekomst wel mogelijk een verlaging van het rendement met zich meebrengen.

De ABN AMRO noemt ons beleggingsprofiel : Matig defensief.

De opbrengsten uit beleggingen, naast de opbrengsten van contributies, zijn nodig om de activiteiten van TVN te kunnen uitvoeren.

De opbrengsten van de beleggingen, dividend en rente, bedraagt dit jaar € 18.120 (was in 2015 € 73.283)

Daarbij moet rekening worden gehouden, dat de opwaardering van de effectenportefeuille niet in de resultaat-rekening wordt meegenomen.

Effectenportefeuille 2016

De beurswaarde van onze beleggingen bedraagt per 31-12 € 1.258.584 (was per 1-1 € 1.237.177) , met een reservering voor koersverschillen van € 189.547 (was per 1-1 € 161.497).

In principe kunnen wij de ingehouden dividendbelasting terugvorderen van de belastingdienst. Over de afgelopen 5 jaar hebben wij hiertoe een vordering opgevoerd van € 12.210. In afgelopen jaar heeft de belastingdienst wijzigingen voorgesteld in het terugvragen nu via Internet. Onlangs hebben wij deze moeizame procedure opnieuw opgestart. Tevens is er discussie over de terugvordering van de buitenlandse dividendbelasting.

Voor de zekerheid hebben wij een voorziening getroffen van € 6.000.

Ontvangen legaten:

In 2013 zijn een tweetal legaten ontvangen van met name Mevr.van Hoogenhuijze en de Heren H. en M. Kuipers.

Door het bestuur is voorgesteld deze gelden te reserveren voor de noodzakelijke aanpassing/vernieuwing van de kantoorautomatisering en het meubilair. Het huidige systeem is verouderd en daardoor bijzonder kwetsbaar.

Dit zal in 2016 en 2017 gerealiseerd worden, mede in samenhang met het informatiecentrum.

Het ziet er naar uit dat de uitgaven zullen meevallen.

Voorraden uitgeverij/boekhandel:

De waardering van de voorraden bedraagt € 108.538 (was ultimo 2015 € 111.487).

Hiervoor is een voorziening getroffen voor mogelijke incourantheid van € 85.000.

Het grootste deel van deze boekenopslag, oude en niet recente uitgaven van de uitgeverij, is in de Kruisstraat te Utrecht.

Einde van 2014 is een aanvang gemaakt tot het vormen van een informatiecentrum in de Tolstraat.

Mede door de pensionering van de manager boekhandel is behoefte ontstaan aan een (semi-permanente) aanwezigheid van een beheerder.

Een leegstaande flat was beschikbaar voor de beheerder.

Wij hebben nu geen mensen meer op de salarislijst. Alles is tot op heden met vrijwilligers tot stand gekomen.

THEOSOFISCHE VERENIGING in NEDERLAND					3.
<u>BALANS per</u>		<u>31-12-2016</u>			
	<u>31-12-2016</u>	<u>2015</u>	<u>PASSIVA:</u>	<u>31-12-2016</u>	<u>2015</u>
Effecten	1.258.584	1.237.177	Eigen vermogen	1.207.564	1.164.372
ABN-Amro vermogensspaarrekening	10.000	30.000	Resultaat	-4.732	53.193
Vorraden	108.538	111.487		sub	1.202.832
Kortlopende vorderingen	21.383	35.291	Reserve koersverschillen	189.547	161.497
Liquide middelen	141.103	112.197	Totaal eigen vermogen	1.392.379	1.379.062
			Voorziening incurante boeken	85.000	85.000
			Voorziening IT systeem/kantooraut.	19.435	19.435
			Kortlopende schulden	42.794	42.656
	1.539.608	1.526.152		1.539.607	1.526.152
TOELICHTING BALANS per					
<i>(in Euro's)</i>					
	<u>31-12-2016</u>	<u>2015</u>		<u>31-12-2016</u>	<u>2015</u>
Kortlopende vorderingen			Kortlopende schulden		
Opgelopen couponrente	9.511	9.511	Contributie vlgd. Jr	1.083	4.177
Debiteuren	3.112	1.806	Theosofia vlgd.jr.	0	525
Omzetbelasting	1.055	1.262	Crediteuren	26.068	21.633
Dividendbelasting	12.210	10.000	Waarborgsommen bibliotheek	7.087	7.017
Voorziening te ont div.belasting	(6.000)		Consignatie boekhandel	1.280	1.280
Toezegging donatie beheerderswoning	0	10.000	Giften voor Adyar	2.457	2.107
Vooruitbetaald/nog te ontvangen	1.495	2.712	Transitoria credit	0	883
	21.383	35.291	Kapitaal loge Haarlem	2.792	2.792
			Centrum Friesland	806	806
			Loge Groningen	0	689
			Overige	1.220	748
Liquide middelen				42.794	42.656
Kas	1.421	590			
AAB: rekening-courant	1.842	1.489			
AAB: bonus-spaarrekening	113.104	83.636			
Robeco: roparco-rekening	20.527	20.527			
ING-rekening	4.171	5.918			
ING-spaarrekening	38	38			
	141.103	112.197			

THEOSOFISCHE VERENIGING in NEDERLAND			
FINANCIEEL VERSLAG per	<i>31-12-2016</i>		
<i>(in Euro's)</i>	<u>31-12-2016</u>	2015	
TOTAAL	werkel.	werkel.	
vereniging(incl.opbrengsten uit beleggingen)	10.129	61.574	
theosofia	1.902	2.772	
uitgeverij/boekhandel	-4.266	-4.936	
bibliotheek	-12.444	-7.740	
evenementen	-53	1.523	
	-4.732	53.193	