

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

	31-12-2018		31-12-2017	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen	1.778.373		1.858.593	
Inboedel	300.000		400.000	
		<u>2.078.373</u>		<u>2.258.593</u>
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Overige vorderingen	-		49.290	
Overige vorderingen en overlopende activa	2.225		2.225	
		<u>2.225</u>		<u>51.515</u>
Liquide middelen		<u>105.970</u>		<u>31.782</u>
		<u>2.186.568</u>		<u>2.341.890</u>

PASSIVA

	31-12-2018		31-12-2017	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN				
Vermogen	1.577.403		1.646.041	
Onverdeelde winst	(86.332)		(68.637)	
		1.491.071		1.577.404
VOORZIENINGEN				
Overige voorzieningen		261.744		232.425
LANGLOPENDE SCHULDEN		200.000		300.000
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Andere obligaties en onderhandse leningen	100.000		100.000	
Kredietinstellingen	-		110.000	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	373		8.425	
Overige schulden	114.141		-	
Overige schulden en overlopende passiva	19.239		13.636	
		233.753		232.061
		2.186.568		2.341.890

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
Baten				
Ontvangen donaties	200.000		200.000	
Overige baten	<u>4.252</u>		<u>7.980</u>	
Totaal baten		204.252		207.980
Lasten				
Afschrijvingen	180.220		180.220	
Overige lasten	<u>98.685</u>		<u>82.359</u>	
Totaal lasten		278.905		262.579
Resultaat uit doelstelling		(74.653)		(54.599)
Rentebaten en soortgelijke baten	-		1.400	
Rentelasten en soortgelijke lasten	<u>(11.679)</u>		<u>(15.438)</u>	
		(11.679)		(14.038)
Resultaat		<u><u>(86.332)</u></u>		<u><u>(68.637)</u></u>

TOELICHTING ALGEMEEN

Oprichting

De Stichting Heerlijkheid Rijswijk, statutair gevestigd te Rijswijk, is opgericht op 19 december 1996.

Doelstelling

De stichting heeft als doel monumentenzorg.

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat in 2018 uit de volgende personen:

Th. Sandberg;
M.G.Th. Sandberg;
N.J.A. Noorduijn;
J. Scholtens.

Activiteiten

De stichting houdt zich bezig met monumentenzorg.

ANBI

De stichting is per 1 januari 2008 aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Grondslagen van waardering en resultatenbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Tenzij anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Ten opzichte van het boekjaar 2017 heeft er geen wijziging plaatsgevonden in de grondslagen van waardering en resultaatbepaling.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs onder aftrek van de geaccumuleerde afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur en worden lineair berekend.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

Voorzieningen

De voorzieningen worden tegen nominale waarde opgenomen.

Resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten in het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen.

Baten

Onder de baten wordt verstaan de in het verslagjaar ontvangen donaties.

Lasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Vennootschapsbelasting

De stichting is op grond van artikel 2 lid 1 onderdeel e VPB 1969 beperkt belastingplichtig. Zij is slechts belastingplichtig indien en voorzover zij een onderneming drijft. In het boekjaar is dit niet het geval.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

VASTE ACTIVA

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1.778.373	1.858.593
Inboedel	300.000	400.000
	<u>2.078.373</u>	<u>2.258.593</u>

Dit betreft de onroerende zaak en inboedel gelegen aan de Rijswijksesteeg 8 te Rijswijk en de onroerende zaak gelegen aan de Kerkstraat 25-27 te Woudrichem. Het zijn monumentale panden. In 2018 heeft 4% afschrijving over de monumentale panden plaatsgevonden (exclusief de grondwaarde) en 20% over de inboedel.

Vorderingen

Overige vorderingen

Rekening-courant de heer Th. Sandberg	-	49.290
Overige vorderingen en overlopende activa		
Verzekeringen	<u>2.225</u>	<u>2.225</u>

Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V.	<u>105.970</u>	<u>31.782</u>
--------------------	----------------	---------------

VOORZIENINGEN

Overige voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen	<u>261.744</u>	<u>232.425</u>
--------------------------	----------------	----------------

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Lening de heer Th. Sandberg	200.000	300.000

Lening de heer Th. Sandberg

Het betreft een 5-jarige lening met een hoofdsom van € 500.000. De lening dient uiterlijk 20 december 2021 afgelost te worden of eerder als partijen overeenkomen. De rente van 2% per jaar moet jaarlijks worden voldaan, voor het eerst op 31 december 2017.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Andere obligaties en onderhandse leningen

Lening de heer Th. Sandberg	100.000	100.000
-----------------------------	---------	---------

Kredietinstellingen

Lening ABN AMRO Bank N.V.	-	110.000
---------------------------	---	---------

Overige schulden en overlopende passiva

Rente lening de heer Th. Sandberg	18.000	10.000
Rekening-courant de heer Th. Sandberg	77.643	-
Rekening-courant de heer M. Sandberg	36.498	-
Accountantskosten	913	800
Sandberg Holding B.V.	-	2.836
Overlopende passiva	326	-
	133.380	13.636

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Ontvangen donaties

De periodieke gift is ingegaan in 2016 en is overeengekomen tot en met 31 december 2020.

	2018	2017
	€	€
Afschrijvingen		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	80.220	80.220
Inboedel	100.000	100.000
	<u>180.220</u>	<u>180.220</u>

Overige lasten

Een toelichting op deze post treft u aan bij de specificaties.

Rentebaten en soortgelijke baten

Rente rekening-courant de heer Th. Sandberg	-	1.400
	<u>-</u>	<u>1.400</u>

Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente lening de heer Th. Sandberg	8.000	10.000
Financieringskosten	1.755	-
Rente lening ABN AMRO Bank N.V.	1.597	5.085
Bank- en rentekosten	201	353
Rente rekening-courant de heer Th. Sandberg	126	-
	<u>11.679</u>	<u>15.438</u>

OVERIGE LASTEN

	2018	2017
	€	€
Huisvestingskosten	97.419	80.987
Kantoorkosten	192	79
Algemene kosten	1.074	1.293
	<u>98.685</u>	<u>82.359</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Onderhoudskosten gebouwen en terreinen	30.595	12.213
Belastingen en zakelijke lasten	1.448	1.653
Verzekeringen	5.042	4.494
Overige vaste lasten	10.334	12.627
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	50.000	50.000
	<u>97.419</u>	<u>80.987</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Contributies en abonnementen	192	79
	<u>192</u>	<u>79</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Accountantskosten	1.074	1.293
	<u>1.074</u>	<u>1.293</u>