

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen	1.617.933		1.698.153	
Verbouwing	947.688		-	
Inboedel	114.551		200.000	
		<u>2.680.172</u>		<u>1.898.153</u>
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Overige vorderingen en overlopende activa		-		2.635
Liquide middelen		<u>2.165</u>		<u>12.624</u>
		<u><u>2.682.337</u></u>		<u><u>1.913.412</u></u>

PASSIVA

	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN				
Vermogen	1.219.834		1.491.071	
Onverdeelde winst	(136.610)		(271.239)	
		<u>1.083.224</u>		<u>1.219.832</u>
VOORZIENINGEN				
Overige voorzieningen		<u>50.000</u>		<u>50.000</u>
LANGLOPENDE SCHULDEN		<u>1.000.000</u>		<u>100.000</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Andere obligaties en onderhandse leningen	100.000		100.000	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	5.390		94.629	
Overige schulden	409.224		324.229	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>34.499</u>		<u>24.722</u>	
		<u>549.113</u>		<u>543.580</u>
		<u>2.682.337</u>		<u>1.913.412</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
Baten				
Ontvangen donaties	225.000		200.000	
Overige baten	21.802		14.521	
Totaal baten		246.802		214.521
Lasten				
Afschrijvingen	209.454		180.220	
Overige lasten	156.016		296.005	
Totaal lasten		365.470		476.225
Resultaat uit doelstelling		(118.668)		(261.704)
Rentelasten en soortgelijke lasten		(17.942)		(9.535)
Resultaat		<u>(136.610)</u>		<u>(271.239)</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 2020 uit de volgende personen:

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

Activiteiten

De stichting houdt zich bezig met monumentenzorg.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Het bezoekadres van Stichting Heerlijkheid Rijswijk is Koningin Emmaplein 8 te Rotterdam en de stichting is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41098684.

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 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Ten opzichte van het boekjaar 2019 heeft er geen wijziging plaatsgevonden in de grondslagen van waardering en resultaatbepaling.

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verkregen donaties worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

Baten

Onder de baten wordt verstaan de in het verslagjaar ontvangen donaties. Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

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 2020

VASTE ACTIVA

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1.617.933	1.698.153
Verbouwing	947.688	-
Inboedel	114.551	200.000
	<u>2.680.172</u>	<u>1.898.153</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 2020 heeft 4% afschrijving over de monumentale panden plaatsgevonden (exclusief de grondwaarde), 5% over de verbouwing en 20% over de inboedel.

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Verzekeringen	<u>-</u>	<u>2.635</u>
---------------	----------	--------------

Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V.	<u>2.165</u>	<u>12.624</u>
--------------------	--------------	---------------

VOORZIENINGEN

Overige voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
--------------------------	---------------	---------------

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Lening de heer Th. Sandberg	1.000.000	100.000

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.

In 2020 is een nieuwe lening aangegaan met een hoofdsom van € 1.000.000. Over de schuld wordt 1,5% rente berekend.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Andere obligaties en onderhandse leningen

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

Overige schulden en overlopende passiva

Rekening-courant de heer Th. Sandberg	211.878	260.863
Rekening-courant de heer M.G.Th. Sandberg	197.346	63.366
Rente lening de heer Th. Sandberg	33.500	23.000
Accountantskosten	999	1.002
Overlopende passiva	-	720
	443.723	348.951

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Ontvangen donaties

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

	2020	2019
	€	€
Afschrijvingen		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	80.220	80.220
Verbouwing	28.470	-
Inboedel	100.764	100.000
	<u>209.454</u>	<u>180.220</u>

Overige lasten

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

Rentelasten en zorgelijke lasten

Rente lening de heer Th. Sandberg	10.500	5.000
Rente rekening-courant de heer Th. Sandberg	4.680	3.350
Rente rekening-courant de heer M.G.Th. Sandberg	2.583	990
Bank- en rentekosten	179	195
	<u>17.942</u>	<u>9.535</u>

OVERIGE LASTEN

	2020	2019
	€	€
Huisvestingskosten	153.026	294.075
Kantoorkosten	1.336	429
Algemene kosten	1.654	1.501
	<u>156.016</u>	<u>296.005</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Onderhoudskosten gebouwen en terreinen	70.063	224.610
Belastingen en zakelijke lasten	1.740	1.702
Verzekeringen	5.378	5.789
Overige vaste lasten	25.845	11.974
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	50.000	50.000
	<u>153.026</u>	<u>294.075</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Contributies en abonnementen	1.336	429
	<u>1.336</u>	<u>429</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Accountantskosten	1.654	1.501
	<u>1.654</u>	<u>1.501</u>