

BALANS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIVA

	31-12-2014		31-12-2013	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen		<u>2.095.053</u>		<u>2.175.273</u>
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Overige vorderingen	248.888		178.266	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>2.990</u>		<u>3.643</u>	
		251.878		181.909
Liquide middelen		<u>2.312</u>		<u>245.287</u>
		<u>2.349.243</u>		<u>2.602.469</u>

PASSIVA

	31-12-2014		31-12-2013	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN				
Vermogen	1.998.569		1.917.779	
Onverdeelde winst	(197.787)		80.788	
		<u>1.800.782</u>		<u>1.998.567</u>
VOORZIENINGEN				
Overige voorzieningen		<u>100.000</u>		<u>50.000</u>
LANGLOPENDE SCHULDEN		<u>330.000</u>		<u>412.500</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Kredietinstellingen	110.000		137.500	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	4.625		-	
Overige schulden en overlopende passiva	3.836		3.902	
		<u>118.461</u>		<u>141.402</u>
		<u>2.349.243</u>		<u>2.602.469</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

	2014		2013	
	€	€	€	€
Baten				
Ontvangen donaties	-		250.000	
Overige baten	-		400	
Totaal baten		-		250.400
Lasten				
Afschrijvingen	80.220		80.220	
Overige lasten	104.274		77.174	
Totaal lasten		184.494		157.394
Resultaat uit doelstelling		(184.494)		93.006
Rentebaten en soortgelijke baten	5.270		5.840	
Rentelasten en soortgelijke lasten	(18.563)		(18.058)	
		(13.293)		(12.218)
Resultaat		(197.787)		80.788

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 2014 uit de volgende personen:

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

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 2013 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 2014

VASTE ACTIVA

	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	2.095.053	2.175.273

Dit betreft de onroerende zaak gelegen aan de Rijswijksesteeg 8 te Rijswijk en de onroerende zaak gelegen aan de Kerkstraat 25-27 te Woudrichem. Het zijn monumentale panden. In 2014 heeft 4% afschrijving plaatsgevonden (exclusief de grondwaarde).

Vorderingen

Overige vorderingen

Rekening-courant de heer Th. Sandberg	248.888	178.266
---------------------------------------	---------	---------

Over de vordering wordt 2,50% rente berekend.

Overige vorderingen en overlopende activa

Verzekeringen	2.590	3.087
Rente	-	556
Overige baten	400	-
	2.990	3.643

Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V.	2.312	245.287
--------------------	-------	---------

Overige voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen	100.000	50.000
--------------------------	---------	--------

LANGLOPENDE SCHULDEN

Lening ABN AMRO Bank N.V.	330.000	412.500
---------------------------	---------	---------

Lening ABN AMRO Bank N.V.

Het betreft een 5-jarige lening met een hoofdsom van € 550.000. De aflossingen vinden in 20 termijnen plaats en bedragen € 27.500 per kwartaal. In 2014 is € 18.195 aan rente berekend (in 2013: € 15.627).

KORTLOPENDE SCHULDEN

Kredietinstellingen

Lening ABN AMRO Bank N.V.	110.000	137.500
---------------------------	---------	---------

Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten	1.000	1.066
Sandberg Holding B.V.	2.836	2.836
	3.836	3.902

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

Ontvangen donaties

De periodieke gift is overeengekomen tot 13 juni 2014.

	2014	2013
	€	€
Afschrijvingen		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	80.220	80.220

Overige lasten

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

Rentebaten en soortgelijke baten

Rente rekening-courant de heer Th. Sandberg	5.270	5.840
---	-------	-------

Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente lening ABN AMRO Bank N.V.	18.195	15.627
Financieringskosten	-	1.908
Bank- en rentekosten	368	523
	18.563	18.058

OVERIGE LASTEN

	2014	2013
	€	€
Huisvestingskosten	103.147	75.454
Kantoorkosten	170	455
Algemene kosten	957	1.265
	<u>104.274</u>	<u>77.174</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Onderhoudskosten gebouwen en terreinen	37.543	11.046
Belastingen en zakelijke lasten	1.384	1.573
Verzekeringen	5.312	5.496
Overige vaste lasten	8.908	7.339
Huur podium	50.000	50.000
	<u>103.147</u>	<u>75.454</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Telefoon	-	345
Contributies en abonnementen	170	110
	<u>170</u>	<u>455</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Accountantskosten	957	1.123
Overige algemene kosten	-	142
	<u>957</u>	<u>1.265</u>