

## BALANS PER 31 DECEMBER 2015

### ACTIVA

|                                           | 31-12-2015 |           | 31-12-2014 |           |
|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                           | €          | €         | €          | €         |
| <b>VASTE ACTIVA</b>                       |            |           |            |           |
| <b>Materiële vaste activa</b>             |            |           |            |           |
| Bedrijfsgebouwen                          |            | 2.019.033 |            | 2.095.053 |
| <b>VLOTTENDE ACTIVA</b>                   |            |           |            |           |
| <b>Vorderingen</b>                        |            |           |            |           |
| Overige vorderingen                       | 56.398     |           | 248.888    |           |
| Overige vorderingen en overlopende activa | 2.590      |           | 2.990      |           |
|                                           |            | 58.988    |            | 251.878   |
| <b>Liquide middelen</b>                   |            | 31.306    |            | 2.312     |
|                                           |            |           |            |           |
|                                           |            | 2.109.327 |            | 2.349.243 |

## PASSIVA

|                                               | 31-12-2015   |                  | 31-12-2014   |                  |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
|                                               | €            | €                | €            | €                |
| <b>EIGEN VERMOGEN</b>                         |              |                  |              |                  |
| Vermogen                                      | 1.800.782    |                  | 1.998.569    |                  |
| Onverdeelde winst                             | (181.437)    |                  | (197.787)    |                  |
|                                               |              | <u>1.619.345</u> |              | <u>1.800.782</u> |
| <b>VOORZIENINGEN</b>                          |              |                  |              |                  |
| Overige voorzieningen                         |              | <u>150.000</u>   |              | <u>100.000</u>   |
| <b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>                   |              | <u>220.000</u>   |              | <u>330.000</u>   |
| <b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>                   |              |                  |              |                  |
| Kredietinstellingen                           | 110.000      |                  | 110.000      |                  |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 6.146        |                  | 4.625        |                  |
| Overige schulden en overlopende passiva       | <u>3.836</u> |                  | <u>3.836</u> |                  |
|                                               |              | <u>119.982</u>   |              | <u>118.461</u>   |
|                                               |              |                  |              |                  |
|                                               |              | <u>2.109.327</u> |              | <u>2.349.243</u> |

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

|                                    | 2015     |           | 2014     |           |
|------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|                                    | €        | €         | €        | €         |
| <b>Lasten</b>                      |          |           |          |           |
| Afschrijvingen                     | 80.220   |           | 80.220   |           |
| Overige lasten                     | 88.794   |           | 104.274  |           |
| <b>Totaal lasten</b>               |          | 169.014   |          | 184.494   |
| Rentebaten en soortgelijke baten   | 1.520    |           | 5.270    |           |
| Rentelasten en soortgelijke lasten | (13.943) |           | (18.563) |           |
|                                    |          | (12.423)  |          | (13.293)  |
| <b>Resultaat</b>                   |          | (181.437) |          | (197.787) |

## **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 2015 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 2014 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 waarderingsgrondslagen.

### **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 2015

### VASTE ACTIVA

|                                | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
|--------------------------------|------------|------------|
|                                | €          | €          |
| <b>Materiële vaste activa</b>  |            |            |
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen | 2.019.033  | 2.095.053  |

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 2015 heeft 4% afschrijving plaatsgevonden (exclusief de grondwaarde).

### Vorderingen

#### Overige vorderingen

|                                       |        |         |
|---------------------------------------|--------|---------|
| Rekening-courant de heer Th. Sandberg | 56.398 | 248.888 |
|---------------------------------------|--------|---------|

Over de vordering wordt 1% rente berekend (2014: 2,50%).

#### Overige vorderingen en overlopende activa

|               |       |       |
|---------------|-------|-------|
| Verzekeringen | 2.590 | 2.590 |
| Overige baten | -     | 400   |
|               | 2.590 | 2.990 |

#### Liquide middelen

|                    |        |       |
|--------------------|--------|-------|
| ABN AMRO Bank N.V. | 31.306 | 2.312 |
|--------------------|--------|-------|

### VOORZIENINGEN

#### Overige voorzieningen

|                          |         |         |
|--------------------------|---------|---------|
| Groot onderhoud gebouwen | 150.000 | 100.000 |
|--------------------------|---------|---------|

### LANGLOPENDE SCHULDEN

|                           |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
| Lening ABN AMRO Bank N.V. | 220.000 | 330.000 |
|---------------------------|---------|---------|

#### 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 2015 is € 13.336 aan rente berekend (in 2014: € 18.195).

## KORTLOPENDE SCHULDEN

### Kredietinstellingen

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

### Overige schulden en overlopende passiva

|                       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|
| Accountantskosten     | 1.000 | 1.000 |
| Sandberg Holding B.V. | 2.836 | 2.836 |
|                       | 3.836 | 3.836 |

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

### Ontvangen donaties

De periodieke gift is overeengekomen tot 13 juni 2014. In 2015 zijn geen giften ontvangen.

|                                | 2015   | 2014   |
|--------------------------------|--------|--------|
| <b>Afschrijvingen</b>          | €      | €      |
| 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 | 1.520 | (5.270) |
|---------------------------------------------|-------|---------|

### Rentelasten en soortgelijke lasten

|                                 |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|
| Rente lening ABN AMRO Bank N.V. | 13.336 | 18.195 |
| Bank- en rentekosten            | 607    | 368    |
|                                 | 13.943 | 18.563 |



## OVERIGE LASTEN

|                                              | 2015          | 2014           |
|----------------------------------------------|---------------|----------------|
|                                              | €             | €              |
| Huisvestingskosten                           | 83.336        | 103.147        |
| Kantoorkosten                                | 170           | 170            |
| Algemene kosten                              | 5.288         | 957            |
|                                              | <u>88.794</u> | <u>104.274</u> |
| <u>Huisvestingskosten</u>                    |               |                |
| Onderhoudskosten gebouwen en terreinen       | 18.904        | 37.543         |
| Belastingen en zakelijke lasten              | 1.499         | 1.384          |
| Verzekeringen                                | 5.709         | 5.312          |
| Overige vaste lasten                         | 7.224         | 8.908          |
| Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen | 50.000        | 50.000         |
|                                              | <u>83.336</u> | <u>103.147</u> |
| <u>Kantoorkosten</u>                         |               |                |
| Contributies en abonnementen                 | 170           | 170            |
|                                              | <u>170</u>    | <u>170</u>     |
| <u>Algemene kosten</u>                       |               |                |
| Accountantskosten                            | 893           | 957            |
| Juridische kosten                            | 3.211         | -              |
| Overige algemene kosten                      | 1.184         | -              |
|                                              | <u>5.288</u>  | <u>957</u>     |