

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

	31-12-2016		31-12-2015	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen	1.938.813		2.019.033	
Inboedel	500.000		-	
		<u>2.438.813</u>		<u>2.019.033</u>
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Overige vorderingen	131.645		56.398	
Overige vorderingen en overlopende activa	2.225		2.590	
		<u>133.870</u>		<u>58.988</u>
Liquide middelen		<u>371</u>		<u>31.306</u>
		<u>2.573.054</u>		<u>2.109.327</u>

PASSIVA

	31-12-2016		31-12-2015	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN				
Vermogen	1.619.345		1.800.782	
Onverdeelde winst	26.696		(181.437)	
		<u>1.646.041</u>		<u>1.619.345</u>
VOORZIENINGEN				
Overige voorzieningen		<u>200.000</u>		<u>150.000</u>
LANGLOPENDE SCHULDEN		<u>510.000</u>		<u>220.000</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Andere obligaties en onderhandse leningen	100.000		-	
Kredietinstellingen	110.000		110.000	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	2.978		6.146	
Overige schulden en overlopende passiva	4.035		3.836	
		<u>217.013</u>		<u>119.982</u>
		<u>2.573.054</u>		<u>2.109.327</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
Baten				
Ontvangen donaties	200.000		-	
Overige baten	4.560		-	
Totaal baten		204.560		-
Lasten				
Afschrijvingen	80.220		80.220	
Overige lasten	89.192		88.794	
Totaal lasten		169.412		169.014
Resultaat uit doelstelling		35.148		(169.014)
Rentebaten en soortgelijke baten	935		1.520	
Rentelasten en soortgelijke lasten	(9.387)		(13.943)	
		(8.452)		(12.423)
Resultaat		<u>26.696</u>		<u>(181.437)</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 2016 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 2015 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 2016

VASTE ACTIVA

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1.938.813	2.019.033
Inboedel	500.000	-
	<u>2.438.813</u>	<u>2.019.033</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 2016 heeft 4% afschrijving over de monumentale panden plaatsgevonden (exclusief de grondwaarde).

Vorderingen

Overige vorderingen

Rekening-courant de heer Th. Sandberg	<u>131.645</u>	<u>56.398</u>
---------------------------------------	----------------	---------------

Over de vordering wordt 1% rente berekend (2015:1%).

Overige vorderingen en overlopende activa

Verzekeringen	<u>2.225</u>	<u>2.590</u>
---------------	--------------	--------------

Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V.	<u>371</u>	<u>31.306</u>
--------------------	------------	---------------

VOORZIENINGEN

Overige voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen	<u>200.000</u>	<u>150.000</u>
--------------------------	----------------	----------------

	31-12-2016	31-12-2015
LANGLOPENDE SCHULDEN	€	€
Lening de heer Th. Sandberg	400.000	-
Lening ABN AMRO Bank N.V.	110.000	220.000
	<u>510.000</u>	<u>220.000</u>

Lening de heer Th. Sandberg

Het betreft een 5-jarige lening met een hoofdsom van € 500.000. De aflossingen vinden in 5 termijnen plaats en bedragen € 100.000 per jaar. De rente van 2% per jaar moet jaarlijks worden voldaan, voor het eerst op 31 december 2017.

Lening ABN AMRO Bank N.V. 60.12.10.352

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 2016 is € 8.790 aan rente berekend (in 2015: € 13.336).

KORTLOPENDE SCHULDEN

Andere obligaties en onderhandse leningen

Lening de heer Th. Sandberg	<u>100.000</u>	<u>-</u>
-----------------------------	----------------	----------

Kredietinstellingen

Lening ABN AMRO Bank N.V.	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
---------------------------	----------------	----------------

Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten	1.199	1.000
Sandberg Holding B.V.	2.836	2.836
	<u>4.035</u>	<u>3.836</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Ontvangen donaties

De periodieke gift is ingegaan in 2016 en is overeengekomen tot en met 31 december 2020. In 2015 zijn geen giften ontvangen.

	2016	2015
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	935	1.520
---	-----	-------

Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente lening ABN AMRO Bank N.V.	8.790	13.336
Bank- en rentekosten	597	607
	9.387	13.943

OVERIGE LASTEN

	2016	2015
	€	€
Huisvestingskosten	88.121	83.336
Kantoorkosten	60	170
Algemene kosten	1.011	5.288
	<u>89.192</u>	<u>88.794</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Onderhoudskosten gebouwen en terreinen	25.704	18.904
Belastingen en zakelijke lasten	1.280	1.499
Verzekeringen	5.672	5.709
Overige vaste lasten	5.465	7.224
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	50.000	50.000
	<u>88.121</u>	<u>83.336</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Contributies en abonnementen	60	170
<u>Algemene kosten</u>		
Accountantskosten	971	893
Juridische kosten	-	3.211
Overige algemene kosten	40	1.184
	<u>1.011</u>	<u>5.288</u>