

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

	31-12-2017		31-12-2016	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen	1.858.593		1.938.813	
Inboedel	<u>400.000</u>		<u>500.000</u>	
		<u>2.258.593</u>		<u>2.438.813</u>
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Overige vorderingen	149.290		131.645	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>2.225</u>		<u>2.225</u>	
		151.515		133.870
Liquide middelen		<u>31.782</u>		<u>371</u>
		<u>2.441.890</u>		<u>2.573.054</u>

PASSIVA

	31-12-2017		31-12-2016	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN				
Vermogen	1.646.041		1.619.345	
Onverdeelde winst	(68.637)		26.696	
		<u>1.577.404</u>		<u>1.646.041</u>
VOORZIENINGEN				
Overige voorzieningen		<u>232.425</u>		<u>200.000</u>
LANGLOPENDE SCHULDEN		<u>400.000</u>		<u>510.000</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Andere obligaties en onderhandse leningen	100.000		100.000	
Kredietinstellingen	110.000		110.000	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	8.425		2.978	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>13.636</u>		<u>4.035</u>	
		<u>232.061</u>		<u>217.013</u>
		<u>2.441.890</u>		<u>2.573.054</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
Baten				
Ontvangen donaties	200.000		200.000	
Overige baten	7.980		4.560	
Totaal baten		207.980		204.560
Lasten				
Afschrijvingen	180.220		80.220	
Overige lasten	82.359		89.192	
Totaal lasten		262.579		169.412
Resultaat uit doelstelling		(54.599)		35.148
Rentebaten en soortgelijke baten	1.400		935	
Rentelasten en soortgelijke lasten	(15.438)		(9.387)	
		(14.038)		(8.452)
Resultaat		<u>(68.637)</u>		<u>26.696</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 2017 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 2016 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 2017

VASTE ACTIVA

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1.858.593	1.938.813
Inboedel	400.000	500.000
	<u>2.258.593</u>	<u>2.438.813</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 2017 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	<u>149.290</u>	<u>131.645</u>
---------------------------------------	----------------	----------------

Over de vordering wordt 1% rente berekend (2016:1%).

Overige vorderingen en overlopende activa

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

Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V.	<u>31.782</u>	<u>371</u>
--------------------	---------------	------------

VOORZIENINGEN

Overige voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen	<u>232.425</u>	<u>200.000</u>
--------------------------	----------------	----------------

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Lening de heer Th. Sandberg	400.000	400.000
Lening ABN AMRO Bank N.V.	-	110.000
	<u>400.000</u>	<u>510.000</u>

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.

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 2017 is € 5.085 aan rente berekend (in 2016: € 8.790).

KORTLOPENDE SCHULDEN

Andere obligaties en onderhandse leningen

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

Kredietinstellingen

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

Overige schulden en overlopende passiva

Rente lening de heer Th. Sandberg	10.000	-
Accountantskosten	800	1.199
Sandberg Holding B.V.	2.836	2.836
	<u>13.636</u>	<u>4.035</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Ontvangen donaties

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

	2017	2016
	€	€
Afschrijvingen		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	80.220	80.220
Inboedel	100.000	-
	<u>180.220</u>	<u>80.220</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	<u>1.400</u>	<u>935</u>
---	--------------	------------

Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente lening de heer Th. Sandberg	10.000	-
Rente lening ABN AMRO Bank N.V.	5.085	8.790
Bank- en rentekosten	353	597
	<u>15.438</u>	<u>9.387</u>

OVERIGE LASTEN

	2017	2016
	€	€
Huisvestingskosten	80.987	88.121
Kantoorkosten	79	60
Algemene kosten	1.293	1.011
	<u>82.359</u>	<u>89.192</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Onderhoudskosten gebouwen en terreinen	12.213	25.704
Belastingen en zakelijke lasten	1.653	1.280
Verzekeringen	4.494	5.672
Overige vaste lasten	12.627	5.465
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	50.000	50.000
	<u>80.987</u>	<u>88.121</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Contributies en abonnementen	79	60
	<u>79</u>	<u>60</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Accountantskosten	1.293	971
Overige algemene kosten	-	40
	<u>1.293</u>	<u>1.011</u>