

St. tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen
gevestigd te Voorschoten
Jaarrekening 2015

Nummer Kamer van Koophandel:	30165229
Datum:	27 juni 2016
Opgesteld door:	A.R. Muijres
Aantal exemplaren:	1

St. tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen
gevestigd te Voorschoten

Inhoudsopgave

pagina

Jaarverslag

Samenstellingsverklaring	3
Financiële positie	4

Jaarstukken

<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 31 december 2015	5
Staat van baten en lasten 2015	7
Toelichting op de balans	8
Toelichting op de staat van baten en lasten	11

St. tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen

gevestigd te Voorschoten

Jaarverslag

Samenstellingsverklaring

Aan: het bestuur van de stichting

De jaarrekening van St. tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen te Voorschoten is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor ons beroep geldende standaarden. Op grond van deze standaarden wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van St. tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Wassenaar, 27 juni 2016

Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor B.V.

J. Sierra Valencia

Samensteller: A.R. Muijres

St. tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen

gevestigd te Voorschoten

Jaarverslag**Financiële positie***(in euro's)*

31-12-2015

31-12-2014

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:

Op korte termijn beschikbaar

Liquide middelen	159.582	393.553
Vorderingen en overlopende activa	284.399	13.357
Kortlopende schulden en overlopende passiva	(195.139)	(155.032)

Werkkapitaal**248.842** **251.878****Vastgelegd op lange termijn**

Materiële vaste activa	12.761	12.761
Financiële vaste activa	2.189.190	2.317.066

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen**2.450.793** **2.581.705**

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen	3.273	3.273
Voorzieningen	2.447.520	2.578.432

2.450.793 **2.581.705**

Het werkkapitaal is in 2015 gedaald met € 3.036 ten opzichte van 2014, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:

2015

Toename kortlopende schulden en overlopende passiva	(40.107)
Toename vorderingen en overlopende activa	271.042
Afname liquide middelen	(233.971)

(3.036)

De liquide middelen zijn in 2015 gedaald met € 233.971 ten opzichte van 2014.

St. tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen
gevestigd te Voorschoten

Balans per 31 december 2015

ACTIEF

(in euro's)

	31 december 2015	31 december 2014
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en terreinen	<u>12.761</u>	<u>12.761</u>
	12.761	12.761
Financiële vaste activa		
Overige effecten	<u>2.189.190</u>	<u>2.317.066</u>
	2.189.190	2.317.066
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en overlopende activa		
Overlopende activa	<u>284.399</u>	<u>13.357</u>
	284.399	13.357
Liquide middelen	<u>159.582</u>	<u>393.553</u>
	<u>2.645.932</u>	<u>2.736.737</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

PASSIEF*(in euro's)*

	31 december 2015	31 december 2014
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	<u>3.273</u>	<u>3.273</u>
	3.273	3.273
Vorzieningen		
Overige voorzieningen	<u>2.447.520</u>	<u>2.578.432</u>
	2.447.520	2.578.432
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Overlopende passiva	<u>195.139</u>	<u>155.032</u>
	<u>195.139</u>	<u>155.032</u>
	<u>2.645.932</u>	<u>2.736.737</u>

Voorschoten, 27 juni 2016

St. tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen

gevestigd te Voorschoten

Staat van baten en lasten 2015*(in euro's)*

	2015	2014
Baten	<u>796.432</u>	<u>553.800</u>
Baten -/- directe lasten	796.432	553.800
Overige bedrijfsopbrengsten	<u>261</u>	<u>-</u>
Baten -/- directe lasten	796.693	553.800
Salarissen en sociale lasten	2.526	-
Overige bedrijfskosten:		
Huisvestingskosten	1.040.053	572.848
Administratie- en advieskosten	10.491	11.578
Algemene kosten	11.554	13.800
Kosten te treffen voorzieningen	<u>(130.912)</u>	<u>247.404</u>
Som der exploitatielasten	<u>933.712</u>	<u>845.630</u>
Exploitatieresultaat	(137.019)	(291.830)
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	3.049	8.179
Koersresultaten	54.851	205.310
Overige financiële baten	80.584	80.197
Overige financiële lasten	<u>(2.457)</u>	<u>(1.856)</u>
Financiële baten en lasten	<u>136.027</u>	<u>291.830</u>
Resultaat uit gewone exploitatie	(992)	-
Buitengewone baten	<u>992</u>	<u>-</u>
Buitengewoon resultaat	<u>992</u>	<u>-</u>
Resultaat	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Voorschoten, 27 juni 2016

St. tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen

gevestigd te Voorschoten

Toelichting op de balans

(in euro's)

VASTE ACTIVA**Materiële vaste activa**Bedrijfs-
gebouwen en
terreinen*Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2014:*

Aanschafwaarden

12.761

12.761*Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2015:*

Aanschafwaarden

12.761

12.761*Nadere toelichting per rubriek:*

Bedrijfsgebouwen en terreinen

De buitenplaats landgoed Berbice is gewaardeerd tegen € 1,00, het perceel weiland aan de Leidseweg te Voorschoten voor € 10.680,00 en het aandeel onverdeelde boedel o/g voor € 2.080,00. De totale balanswaarde bedraagt € 12.761,00. Hierop wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa*Recapitulatie van de financiële vaste activa:*

31-12-2015

31-12-2014

Overige effecten

2.189.190**2.317.066***Nadere specificatie en het verloop van de financiële vaste activa:***Overige effecten***Nadere specificatie en het verloop van de overige effecten:***Overige effecten, beursgenoteerd**

2015

2014

Stand 1 januari

2.317.066

1.745.921

Aanschaf/ verkoop effecten gedurende het boekjaar

(182.727)

365.835

Koersresultaat effecten gedurende het boekjaar

54.851

205.310

Stand 31 december

2.189.190**2.317.066****VLOTTENDE ACTIVA****Vorderingen en overlopende activa***Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa:*

31-12-2015

31-12-2014

Overlopende activa

284.399**13.357**

St. tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen

gevestigd te Voorschoten

Toelichting op de balans*(in euro's)**Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa:*

	31-12-2015	31-12-2014
Overlopende activa		
Bankrente	1.502	4.915
Dividend belasting	6.419	5.550
Te vorderen buitenlandse dividend bronbelasting	3.918	2.892
Nog te ontvangen subsidie	272.560	-
	284.399	13.357
Liquide middelen		
ING 86.75.648	5.861	40.093
ABN-AMRO bank 52.96.85.965	85.000	318.841
ABN-AMRO bank 52.96.81.099	6.933	33.251
ABN-AMRO bank 50.55.04.790	1.963	831
RABO .304	2.325	537
ING Zakelijke Spaarrekening .648	37.500	-
Rabobank spaarrekening	20.000	-
	159.582	393.553

St. tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen

gevestigd te Voorschoten

Toelichting op de balans*(in euro's)***PASSIVA****Eigen vermogen***Recapitulatie van het eigen vermogen:*

Stichtingskapitaal

31-12-2015	31-12-2014
<u>3.273</u>	<u>3.273</u>

*Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen:***Stichtingskapitaal**

Beginkapitaal op 01-01-2015	Opnames minus stortingen 2015	Resultaat over de periode 2015	Eindkapitaal op 31-12-2015
<u>3.273</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.273</u>

Vorzieningen*Recapitulatie van de voorzieningen:*

Voorziening instandhouding landgoed Berbice

31-12-2015	31-12-2014
<u>2.447.520</u>	<u>2.578.432</u>

*Verloop van de voorzieningen:***Voorziening instandhouding landgoed Berbice**

Stand 1 januari

2015	2014
2.578.432	2.331.028

Dotatie voorziening instandhouding landgoed Berbice

<u>(130.912)</u>	<u>247.404</u>
-------------------------	----------------

Stand 31 december

<u>2.447.520</u>	<u>2.578.432</u>
-------------------------	-------------------------

Kortlopende schulden en overlopende passiva*Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:*

Overlopende passiva

31-12-2015	31-12-2014
<u>195.139</u>	<u>155.032</u>

*Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:***Overlopende passiva**

Mederwerkersbetalingen

139	-
-----	---

Accountantskosten

3.000	3.000
-------	-------

Vooruit ontvangen subsidie

<u>192.000</u>	<u>152.032</u>
----------------	----------------

<u>195.139</u>	<u>155.032</u>
-----------------------	-----------------------

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

St. tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen

gevestigd te Voorschoten

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	2015	2014
Baten		
Opbrengsten	12.911	13.528
Subsidies	783.521	540.272
	796.432	553.800
<i>Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen:</i>		
Opbrengsten		
Fundeon Fonds	2.414	612
Pacht	852	851
Donaties	9.645	9.016
Teruggaaf bronbelasting buitenlandse dividend belasting	-	3.049
	12.911	13.528
Subsidies		
Subsidie gemeente Voorschoten	-	6.375
Subsidie van der Mandele Stichting	-	32.000
Subsidie Mullerfonds	-	10.000
Subsidie Nationaal restauratiefonds	3.809	3.809
Subsidie Provincie	362.680	475.120
Subsidie Zabawas	20.000	-
Vooruit ontvangen subsidie	152.032	(152.032)
Stichting TBI Fundatie	-	165.000
Bijdrage St. Prins Bernhard Cultuur Fonds	135.000	-
Stichting Fonds 1818	100.000	-
Bijdrage van Bylandtstichting	10.000	-
	783.521	540.272
Overige bedrijfsopbrengsten		
Overige bedrijfsopbrengsten	261	-
Salarissen en sociale lasten		
Lonen en salarissen	2.219	-
Sociale lasten	307	-
	2.526	-

Gemiddeld aantal werknemers*Toelichting:*

Het gemiddeld aantal werknemers bedroeg gedurende de gerapporteerde periode: 1 (vorige periode: 0).

St. tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen

gevestigd te Voorschoten

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	2015	2014
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	1.040.053	572.848
Administratie- en advieskosten	10.491	11.578
Algemene kosten	11.554	13.800
Kosten te treffen voorzieningen	(130.912)	247.404
	931.186	845.630
<i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten:</i>		
Huisvestingskosten		
Kosten verwarming, licht & water	11.594	6.723
Restauratiekosten Fase 1 & 2	959.080	536.463
Restauratiekosten Fase 3 & 4	33.984	-
Kosten onderhoud opstallen landgoed Berbice	13.811	4.021
Kosten onderhoud tuin landgoed Berbice	21.584	25.641
	1.040.053	572.848
Administratie- en advieskosten		
Accountantskosten	3.000	2.367
Advieskosten	7.491	9.211
	10.491	11.578
Algemene kosten		
Verzekeringskosten	4.821	2.854
Bankkosten	415	227
Algemene kosten	5.396	8.714
Valuta verschillen	27	-
Kantoorkosten	58	1.057
Telefoon- en internetkosten	837	948
	11.554	13.800
Kosten te treffen voorzieningen		
Dotatie voorziening instandhouding landgoed Berbice	(130.912)	247.404
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	3.049	8.179
Koersresultaten	54.851	205.310
Overige financiële baten	80.584	80.197
Overige financiële lasten	(2.457)	(1.856)
Per saldo een baat / baat	136.027	291.830

St. tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen

gevestigd te Voorschoten

Toelichting op de staat van baten en lasten*(in euro's)*

	2015	2014
<i>Nadere specificatie van de financiële baten en lasten:</i>		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebaten	<u>3.049</u>	<u>8.179</u>
Koersresultaten		
Koersresultaat effecten	<u>54.851</u>	<u>205.310</u>
Overige financiële baten		
Binnenlands dividend	27.730	21.934
Buitenlands dividend	13.548	16.106
Obligatierente	39.306	42.157
	<u>80.584</u>	<u>80.197</u>
Overige financiële lasten		
Kosten effecten	<u>2.457</u>	<u>1.856</u>
Buitengewone baten en buitengewone lasten		
Buitengewone baten	<u>992</u>	<u>-</u>
<i>Nadere specificatie van de buitengewone baten en buitengewone lasten:</i>		
Buitengewone baten		
Correctie resultaat voorgaand boekjaar	<u>992</u>	<u>-</u>
(Samenstellingsverklaring afgegeven)		