

**Financiële verantwoording 2016 van
Stichting buitenplaats Kasteel Wijlre
gevestigd te Wijlre**

INHOUD

- Balans per 31 december 2016
- Staat van baten en lasten 2016
- Toelichting

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA	<u>31-12-2016</u>		<u>31-12-2015</u>	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Inventaris		851		1.542
Financiële vaste activa				
Waarborgsom		2.660		2.660
Vlottende activa				
Debiteuren	3.210		-	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	16.090		4.042	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>12.853</u>		<u>25.451</u>	
		32.153		29.493
Liquide middelen		<u>771.928</u>		<u>615.404</u>
		<u>807.592</u>		<u>649.099</u>

(NA RESULTAATBESTEMMING)

PASSIVA	<u>31-12-2016</u>		<u>31-12-2015</u>	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Bestemmingsreserve continuïteit	699.039		589.481	
Overige reserves	<u>35.661</u>		<u>34.802</u>	
		734.700		624.283
Kortlopende schulden				
Crediteuren	40.477		-	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	6.024		7.119	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>26.391</u>		<u>17.697</u>	
		<u>72.892</u>		<u>24.816</u>
		<u>807.592</u>		<u>649.099</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2016</u>		<u>2015</u>	
	€	€	€	€
Baten				
Exploitatiebijdrage landgoed	74.000		74.000	
Bezoekers en verhuur	32.859		44.906	
Vrienden, fondsen en sponsors	77.185		45.935	
Subsidies	30.693		-	
Overige baten	55		-	
Schenkingen ter versterking van de continuïteit	<u>180.000</u>		<u>180.000</u>	
		394.792		344.841
Lasten				
Afschrijvingskosten	691		691	
Exploitatie landgoed en tuin	112.518		66.893	
Organisatiekosten	98.088		56.046	
Programma	73.417		72.667	
Communicatie	<u>765</u>		<u>759</u>	
		<u>285.479</u>		<u>197.056</u>
Baten minus lasten		109.313		147.785
Rentelasten en soortgelijke kosten		<u>1.104</u>		<u>2.152</u>
Resultaat		110.417		149.937
Naar bestemmingsreserve continuïteit		<u>-/- 109.558</u>		<u>-/- 135.397</u>
Naar overige reserves		<u><u>859</u></u>		<u><u>14.540</u></u>

TOELICHTING

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestemmingsreserve continuïteit

Het bestuur heeft de in het boekjaar ontvangen schenkingen van totaal € 180.000 en het daarop gemaakte rendement onder aftrek van de salariskosten van de directie en de advieskosten (2015: idem) bestemd voor het waarborgen van de continuïteit van de instandhouding van het Gesamtkunstwerk Kasteel Wijlre.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

Door de stichting zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan terzake van de huur van: het kasteel, bijgebouwen en verdere aanhorigheden, grachten, laan, tuin, weilanden, plaatselijk bekend te 6321 PP Wijlre, gemeente Gulpen-Wittern, Kasteel Wijlreweg 1, 3 en 5, alsmede het museum, bekend staande als het "Hedgehouse" welke onroerende zaken als geheel zijn aangewezen als beschermd monument in de zin van de Monumentenwet 1988. De huurprijs bedraagt bij aanvang € 98.000 per jaar. In de loop van 2015 is de huur verlaagd naar € 48.000. De looptijd van het huurcontract is onbepaald.

Er zijn rechten van gebruik en bewoning gevestigd op de gehuurde onroerende zaken ten behoeve van de heer en mevrouw Eijck-Voncken en mevrouw Kleikers.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Vastgesteld op: 9 juni 2017

Goedgekeurd op: 9 juni 2017

w.g. het bestuur:
B. Bloksma, voorzitter

w.g. raad van toezicht:
J.J.M. Som, voorzitter
O.M.T. Wolfs, lid
A.M.A. Groot, lid
M.E. Eijck-Voncken, lid
K.H.M. Donners, secretaris