

**Financiële verantwoording 2019 van
Stichting buitenplaats Kasteel Wijlre
gevestigd te Wijlre**

INHOUD

- Balans per 31 december 2019
- Staat van baten en lasten 2019
- Toelichting

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>	
ACTIVA	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Inventaris		4.577		2.248
Financiële vaste activa				
Waarborgsom		2.660		2.660
Vlottende activa				
Debiteuren	47.065		90	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	19.300		14.912	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>27.604</u>		<u>53.379</u>	
		93.969		68.381
Liquide middelen		<u>90.002</u>		<u>108.448</u>
		<u>191.208</u>		<u>181.737</u>

(NA RESULTAATBESTEMMING)

	<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>	
PASSIVA	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Bestemmingsreserve continuïteit	37.563		62.399	
Overige reserves	<u>45.681</u>		<u>41.266</u>	
		83.244		103.665
Kortlopende schulden				
Crediteuren	62.482		65.606	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	2.398		6.638	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>43.084</u>		<u>5.828</u>	
		<u>107.964</u>		<u>78.072</u>
		<u>191.208</u>		<u>181.737</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
	€	€	€	€
Baten				
Exploitatiebijdrage landgoed	50.000		50.000	
Bezoekers en verhuur	50.268		38.462	
Vrienden, fondsen en sponsoren	114.110		76.980	
Subsidies	84.940		49.323	
Overige baten	<u>144.000</u>		<u>144.000</u>	
		443.318		358.765
Lasten				
Afschrijvingskosten	1.018		964	
Huur	144.000		144.000	
Exploitatie landgoed en tuin	61.762		59.624	
Organisatiekosten	84.186		76.808	
Programma	170.648		137.290	
Communicatie	<u>1.458</u>		<u>1.417</u>	
		<u>463.072</u>		<u>420.103</u>
Baten minus lasten		-/- 19.754		-/- 61.338
Rentelasten en soortgelijke kosten		<u>-/- 667</u>		<u>-/- 426</u>
Resultaat		-/- 20.421		-/- 61.764
Mutatie bestemmingsreserve continuïteit		<u>24.836</u>		<u>62.087</u>
Naar overige reserves		<u><u>4.415</u></u>		<u><u>323</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.

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-Wittem, Kasteel Wijlreweg 1, 3 en 5, alsmede het museum, bekend staande als het "Hedge House" welke onroerende zaken als geheel zijn aangewezen als beschermd monument in de zin van de Monumentenwet 1988.

De huurprijs bedraagt bij aanvang € 144.000 per jaar. De looptijd van het huurcontract is 5 jaar. Voor diezelfde looptijd en voor hetzelfde bedrag is er een schenkingsovereenkomst getekend met Elisabeth Strouven Fonds.

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: 12 juni 2020

Goedgekeurd op: 12 juni 2020

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

w.g. raad van toezicht:
J.J.M. Som, voorzitter
J.P.T. Dekkers, lid
J. Oerlemans, lid
M.C.J. Lommen, lid
J.E.G.D. Bauer, lid
K.H.M. Donners, secretaris