

Stichting het Dordts Patriciërshuis
Gevestigd te Dordrecht

Rapport inzake de
Jaarrekening 2015

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2015	
Staat van baten en lasten over 2015	5
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	6
Toelichting op de balans per 31 december 2015	8
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015	10
1. Specificatie stichtingsvermogen	12

Jaarrekening

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

		31-12-2015		31-12-2014	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
<i>Materiële vaste activa</i>	1		726.407		721.777
Vlottende activa					
<i>Vorderingen</i>	2				
Handelsdebiteuren	3	992		1.707	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	4	14.071		3.250	
Overlopende activa		5.187		8.786	
			<hr/>	<hr/>	
			20.250		13.743
<i>Liquide middelen</i>	5		16.694		3.179
			<hr/>	<hr/>	
			<u>763.351</u>		<u>738.699</u>
PASSIVA					
Stichtingsvermogen					
Eigen vermogen	6		494.361		484.089
Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	7	9		4.469	
Overige verbonden partijen	8	261.034		242.753	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	9	-		-	
Overige schulden en overlopende passiva	10	7.947		7.388	
			<hr/>	<hr/>	
			268.990		254.610
			<hr/>	<hr/>	
			<u>763.351</u>		<u>738.699</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

		2015		2014	
		€	€	€	€
Netto-omzet	10	159.501		139.181	
Inkoopwaarde van de omzet	11	- 4.951		- 13.767	
Brutowinst			154.550		125.415
Overige bedrijfskosten	12		134.403		115.784
Afschrijvingen			1.963		1.130
Bedrijfsresultaat			18.184		8.501
Rentelasten en soortgelijke kosten	13		- 7.912		- 7.354
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening			<u>10.272</u>		<u>1.147</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Activiteiten

De Stichting het Dordts Patriciërshuis heeft als doel als instelling als bedoeld in artikel 32 lid 1 ten elfde en artikel 33 lid 1 ten dertiende van de Successiewet 1956, binnen Nederland grotere bekendheid te geven aan het werk van de achttiende-eeuwse kunstschilder Comelis Kuipers en andere schilders uit Dordrecht of de directe omgeving van Dordrecht. De stichting is ingeschreven in het handelsregister dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nummer 24372379.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in euro's volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Netto omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Som der financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

Onder de handelsdebiteuren zijn geen vorderingen opgenomen met een resterende looptijd langer dan een jaar.

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
1 Materiële vaste activa		
Verbouwing	61.926	61.926
Kunstcollectie	651.000	651.000
Inventaris	13.481	8.851
	<u>726.407</u>	<u>721.777</u>

Materiële vaste activa	Verbouwing	Kunstcollectie	Inventaris	Totaal
	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2015				
Materiële vaste activa	<u>61.926</u>	<u>651.000</u>	<u>8.851</u>	<u>721.777</u>
Boekwaarde per 1 januari 2015	<u>61.926</u>	<u>651.000</u>	<u>8.851</u>	<u>721.777</u>
Mutaties				
Correctie a.p.	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	- 1.963	- 1.963
Investerings	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6.593</u>	<u>6.593</u>
Saldo mutaties	-	-	4.630	4.630
Stand per 31 december 2015				
Materiële vaste activa	<u>61.926</u>	<u>651.000</u>	<u>13.481</u>	<u>726.407</u>
Boekwaarde per 31 december 2015	<u>61.926</u>	<u>651.000</u>	<u>13.481</u>	<u>726.407</u>

2 Vorderingen

2 Vorderingen > 1 jaar

Onder de handelsdebiteuren zijn geen vorderingen opgenomen met een resterende looptijd langer dan een jaar.

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
3 Handelsdebiteuren		
Handelsdebiteuren	<u>992</u>	<u>1.707</u>
4 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>14.071</u>	<u>3.250</u>

	<u>31-12-2015</u> €	<u>31-12-2014</u> €
<i>5 Liquide middelen</i>		
Kas	323	238
ABN AMRO	<u>16.371</u>	<u>2.941</u>
	<u>16.694</u>	<u>3.179</u>
 Kortlopende schulden		
<i>7 Schulden aan leveranciers en handelskredieten</i>		
Crediteuren	<u>9</u>	<u>4.469</u>
 <i>8 Overige verbonden partijen</i>		
Dhr. L.W. Gooshouwer	<u>261.034</u>	<u>242.753</u>
 <i>9 Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>		
Omzetbelasting	=	=
 <i>10 Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Nog te betalen rente	7.696	7.138
Vooruit ontvangen omzet	<u>250</u>	<u>250</u>
	<u>7.946</u>	<u>7,388</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	2015	2014
	€	€
10 Netto-omzet		
Omzet diensten	46.210	38.935
Omzet verkoop producten	291	1.112
Donaties en giften	113.000	99.134
Subsidie	-	-
Netto-omzet	<u>159.501</u>	<u>139,181</u>
11 Inkoopwaarde van de omzet		
Inkoopwaarde omzet	<u>4.951</u>	<u>13,766</u>
Gemiddeld aantal werknemers		
Gedurende het boekjaar waren er géén personeelsleden in dienst.		
12 Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	113.499	102.676
Verkoopkosten	406	76
Kantoorkosten	1.503	1.923
Algemene kosten	<u>18.994</u>	<u>11.109</u>
	<u>134.403</u>	<u>115.784</u>
Huisvestingskosten		
Onderhoudskosten	4.778	4.666
Beveiligingskosten	3.471	1.818
Betaalde huur	97.696	90.000
Gas, water en elektra	<u>7.555</u>	<u>6.192</u>
	<u>113.499</u>	<u>102.676</u>
Verkoopkosten		
Kantinekosten	277	-
Representatie	<u>129</u>	<u>76</u>
	<u>406</u>	<u>76</u>
Kantoorkosten		
Schoonmaakkosten	936	480
Kantoorartikelen	67	-
Telefoonkosten	501	1.443
Porti	-	-
	<u>1.503</u>	<u>1.923</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Algemene kosten		
Advieskosten	1.283	1.562
Kantoor kosten	211	1.576
Verzekeringen	2.272	1.811
PR en marketing kosten	7.640	2.359
Overige algemene kosten	6.289	1.612
Contributies en abonnementen	<u>1.298</u>	<u>2.190</u>
	<u>18.994</u>	<u>11.109</u>
13 Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente rekening-courant L.W. Gooshouwer	7.696	7.138
Overige rente- en bankkosten	<u>216</u>	<u>216</u>
	<u>7.912</u>	<u>7.354</u>

1. Specificatie stichtingsvermogen

	<u>2015</u> €	<u>2014</u> €
Stand per 1 januari	484.089	482.942
Resultaat boekjaar	<u>10.272</u>	<u>1.147</u>
Stand per 31 december	<u>494.361</u>	<u>484.089</u>