

Stichting het Dordts Patriciërshuis
Gevestigd te Dordrecht

Rapport inzake de
Jaarrekening per
31 december 2016

INHOUDSOPGAVE

	P a g i n a
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2016	
Staat van baten en lasten over 1 januari t/m 31 december 2016	5
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	6
Toelichting op de balans per 31 december 2016	8
Toelichting op de staat van baten en lasten over 1 januari t/m 31 december 2016	10
1. Specificatie stichtingsvermogen	12

Jaarrekening

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

		31-12-2016		31-12-2015	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
<i>Materiële vaste activa</i>	1		727.779		726.407
Vlottende activa					
<i>Vorraden</i>	2		16.453		-
<i>Vorderingen</i>	3				
Handelsdebiteuren	4	1.160		992	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	5	4.931		14.071	
Overlopende activa		12.624		6.117	
			18.715		21.180
<i>Liquide middelen</i>	6		1.620		16.693
			<u>764.567</u>		764.280
PASSIVA					
Stichtingsvermogen					
Eigen vermogen			506.755		495.216
Langlopende schulden					
Overige verbonden partijen	7		249.098		261.034
Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	8	328		9	
Overige schulden en overlopende passiva	9	8.386		8.021	
			8.964		8.030
			<u>764.567</u>		764.280

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

		2016		2015
		€	€	€
Netto-omzet	10	181.056		158.668
Inkoopwaarde van de omzet	11	- 4.273		- 4.951
Brutowinst			176.783	153.717
Overige bedrijfskosten	12	153.848		132.641
Afschrijvingen		3.189		1.962
Bedrijfsresultaat			19.747	19.114
Rentelasten en soortgelijke kosten	13	- 8.208		- 7.987
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening			<u>11.539</u>	11.127

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 Cornelis 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 2016

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

	<u>31-12-2016</u>	31-12-2015
	€	€
1 Materiële vaste activa		
Verbouwing	61.926	61.926
Kunstcollectie	651.000	651.000
Inventaris	14.853	13.481

	<u>727.779</u>	726.407
--	----------------	---------

Materiële vaste activa

	Verbouwing €	Kunstcollectie €	Inventaris €	Totaal €
Stand per 1 januari 2016				
Materiële vaste activa	<u>61.926</u>	<u>651.000</u>	<u>13.481</u>	726.407
Boekwaarde per 1 januari 2016	<u>61.926</u>	<u>651.000</u>	<u>13.481</u>	726.407
Mutaties				
Correctie a.p.	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	- 3.189	- 3.189
Investerings	-	-	<u>4.561</u>	4.561
Saldo mutaties	-	-	1.372	1.372
Stand per 31 december 2016				
Materiële vaste activa	<u>61.926</u>	<u>651.000</u>	<u>15.650</u>	728.576
Boekwaarde per 31 december 2016	<u>61.926</u>	<u>651.000</u>	<u>14.853</u>	727.779

2 Vorderingen

2 Vorderingen > 1 jaar

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

	<u>31-12-2016</u>	31-12-2015
	€	€
3 Voorraden		
Jubileumboeken	<u>16.453</u>	-
4 Handelsdebiteuren		
Handelsdebiteuren	<u>1.160</u>	992

5 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

4.931

14.071

	<u>31-12-2016</u> €	31-12-2015 €
<i>6 Liquide middelen</i>		
Kas	223	323
ABN AMRO	<u>1.397</u>	- 16.371
	<u>1.620</u>	16.694
 Langlopende schulden		
<i>7 Overige verbonden partijen</i>		
Dhr. L.W. Gooshouwer	<u>249.098</u>	261.034
 Kortlopende schulden		
<i>8 Schulden aan leveranciers en handelskredieten</i>		
Crediteuren	<u>328</u>	9
 <i>9 Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Nog te betalen rente	-	7.771
Nog te betalen kosten	8.386	-
Vooruit ontvangen omzet	<u>-</u>	250
	<u>8.386</u>	8.021

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	<u>2016</u>	2015
	€	€
10 Netto-omzet		
Omzet diensten	77.241	45.378
Omzet verkoop producten	4.630	290
Donaties en giften	99.185	113.000
Subsidie	<u>-</u>	-
Netto-omzet	<u>181.056</u>	158.668
11 Inkoopwaarde van de omzet		
Inkoopwaarde omzet	<u>4.273</u>	4.951
Gemiddeld aantal werknemers		
Gedurende het boekjaar waren er géén personeelsleden in dienst.		
12 Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	116.359	111.804
Verkoopkosten	5.679	406
Kantoorkosten	1.842	1.503
Algemene kosten	<u>29.968</u>	18.927
	<u>148.356</u>	132.641
Huisvestingskosten		
Beveiligingskosten	2.957	3.471
Betaalde huur	98.280	97.696
Gas, water en elektra	7.830	5.860
Onderhoudskosten	1.242	4.778
Overige huisvestingskosten	<u>6.050</u>	-
	<u>116.359</u>	111.804
Verkoopkosten		
Kantine kosten		277
Reclame en promotie	1.500	-
Representatie	<u>4.179</u>	129
	<u>5.679</u>	406
Kantoorkosten		
Kantoorartikelen	187	67
Schoonmaakkosten	712	936
Telefoonkosten	797	501
Porti	<u>146</u>	-
	<u>1.842</u>	1.503

	<u>2016</u>	2015
	€	€
Algemene kosten		
Advieskosten	995	1.283
Advocaat- en notarisosten	158	-
Contributies en abonnementen	1.662	1.348
Kantoor kosten	-	211
Reis- en verblijfskosten	2.602	-
Tentoonstellingen	19.625	-
Verzekeringen	1.941	2.272
PR en marketing kosten	-	7.640
Overige algemene kosten	<u>2.985</u>	6.173
	<u>29.968</u>	18.927
13 Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente rekening-courant L.W. Gooshouwer	8.702	7.771
Overige rente- en bankkosten	<u>322</u>	216
	<u>9.024</u>	7.987

1. Specificatie stichtingsvermogen

	<u>2016</u> €	<u>2015</u> €
Stand per 1 januari	495.216	484.089
<i>Resultaat boekjaar</i>	<u>11.539</u>	11.127
Stand per 31 december	<u>506.755</u>	495.216