

**Stichting het Dordts Patriciërshuis**  
Gevestigd te Dordrecht

Rapport inzake de  
jaarrekening per  
31 december 2017

## **INHOUDSOPGAVE**

	Pagina
<b>Jaarrekening</b>	
Balans per 31 december 2017	4
Staat van baten en lasten over 1 januari t/m 31 december 2017	5
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	6
Toelichting op de balans per 31 december 2017	8
Toelichting op de staat van baten en lasten over 1 januari t/m 31 december 2017	10
1. Specificatie stichtingsvermogen	12

## Jaarrekening

## BALANS PER 31 DECEMBER 2017

		31-12-2017		31-12-2016	
		€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>					
<b>Vaste activa</b>					
<i>Materiële vaste activa</i>	1		756.551		727.779
<b>Vlottende activa</b>					
<i>Vorraden</i>	2		15.069		16.453
<i>Vorderingen</i>	3				
Handelsdebiteuren	4	92		1.160	
Belastingen en premies sociale					
verzekeringen	5	5.266		4.931	
Overlopende activa		14.812		12.624	
			20.170		18.715
<i>Liquide middelen</i>	6		330		1.620
			<u>792.120</u>		<u>764.567</u>
<b>PASSIVA</b>					
<b>Stichtingsvermogen</b>					
Eigen vermogen			506.985		509.028
<b>Langlopende schulden</b>					
Overige verbonden partijen	7		283.955		249.098
<b>Kortlopende schulden</b>					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	8	1.180		328	
Overige schulden en overlopende passiva	9	-		6.113	
			1.180		6.441
			<u>792.120</u>		<u>764.567</u>

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

		2017		2016	
		€	€	€	€
<b>Netto-omzet</b>	10	143.531		181.056	
Inkoopwaarde van de omzet	11	- 1.829		- 4.273	
<b>Brutowinst</b>			141.702		176.783
Overige bedrijfskosten	12		131.614		151.575
Afschrijvingen			3.844		3.189
<b>Bedrijfsresultaat</b>			6.244		22.020
Rentelasten en soortgelijke kosten	13		- 8.287		- 8.208
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>			<u>- 2.043</u>		<u>13.812</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 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 2017

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

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>1 Materiële vaste activa</b>		
Verbouwing	61.926	61.926
Kunstcollectie	681.000	651.000
Inventaris	13.626	14.853
	<u>756.551</u>	<u>727.779</u>

### Materiële vaste activa

	Verbouwing €	Kunstcollectie €	Inventaris €	Totaal €
Stand per 1 januari 2017				
Materiële vaste activa	<u>61.926</u>	<u>651.000</u>	<u>14.853</u>	<u>727.779</u>
Boekwaarde per 1 januari 2017	<u>61.926</u>	<u>651.000</u>	<u>14.853</u>	<u>727.779</u>
Mutaties				
Correctie a.p.	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	- 3.844	- 3.844
Investerings	<u>-</u>	<u>30.000</u>	<u>2.617</u>	<u>32.617</u>
Saldo mutaties	-	30.000	- 1.227	28.773
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>61.926</u>	<u>681.000</u>	<u>13.626</u>	<u>756.551</u>

## 2 Vorderingen

### 2 Vorderingen > 1 jaar

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

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>3 Voorraden</b>		
Jubileumboeken	<u>15.069</u>	<u>16.453</u>
<b>4 Handelsdebiteuren</b>		
Handelsdebiteuren	<u>92</u>	<u>1.160</u>
<b>5 Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	<u>5.266</u>	<u>4.931</u>



	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€

*6 Liquide middelen*

Kas	323	223
ABN AMRO	<u>7</u>	<u>1.397</u>
	<u>330</u>	<u>1.620</u>

**Langlopende schulden**

*7 Overige verbonden partijen*

Dhr. L.W. Gooshouwer	<u>283.955</u>	<u>249.098</u>
----------------------	----------------	----------------

**Kortlopende schulden**

*8 Schulden aan leveranciers en handelskredieten*

Crediteuren	<u>1.180</u>	<u>328</u>
-------------	--------------	------------

*9 Overige schulden en overlopende passiva*

Nog te betalen kosten	<u>-</u>	<u>6.113</u>
	=	<u>6.113</u>

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b>10 Netto-omzet</b>		
Omzet diensten	49.341	77.241
Omzet verkoop producten	3.200	4.630
Giften L.W. Gooshouwer	30.496	57.885
Donaties Stichting Het Patriciersgilde	20.154	21.500
Overige donaties en giften	40.341	19.800
Subsidie	<u>-</u>	<u>-</u>
Netto-omzet	<u>143.532</u>	<u>181.056</u>
<b>11 Inkoopwaarde van de omzet</b>		
Inkoopwaarde omzet	<u>1.829</u>	<u>4.273</u>
<b>Gemiddeld aantal werknemers</b>		
Gedurende het boekjaar waren er géén personeelsleden in dienst.		
<b>12 Overige bedrijfskosten</b>		
Huisvestingskosten	112.872	114.087
Verkoopkosten	2.036	2.237
Kantoorkosten	1.763	1.842
Algemene kosten	<u>14.943</u>	<u>33.410</u>
	<u>131.614</u>	<u>151.575</u>
<i>Huisvestingskosten</i>		
Beveiligingskosten	1.734	2.957
Gas, water en elektra	6.700	7.830
Huur pand	98.578	98.280
Onderhoudskosten	325	1.242
Overige huisvestingskosten	<u>5.535</u>	<u>3.777</u>
	<u>112.872</u>	<u>114.087</u>
<i>Verkoopkosten</i>		
Reclame en promotie	1.029	1.500
Representatie	<u>1.007</u>	<u>737</u>
	<u>2.036</u>	<u>2.237</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
Kantoorartikelen	508	187
Schoonmaakkosten	578	712
Telefoonkosten	634	797
Porti	<u>43</u>	<u>146</u>
	<u>1.763</u>	<u>1.842</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<i>Algemene kosten</i>		
Advieskosten	-	995
Advocaat- en notariskosten	-	158
Automatiseringskosten	688	-
Contributies en abonnementen	3.248	1.662
Reis- en verblijfskosten	507	2.602
Tentoonstellingen	6.420	20.895
Verzekeringen	2.148	1.941
Overige algemene kosten	<u>1.932</u>	<u>5.157</u>
	<u>14.943</u>	<u>33.410</u>
 <b>13 Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Rente rekening-courant L.W. Gooshouwer	7.996	8.702
Overige rente- en bankkosten	<u>291</u>	<u>322</u>
	<u>8.287</u>	<u>9.024</u>

## 1. Specificatie stichtingsvermogen

	<u>2017</u> €	<u>2016</u> €
<b>Stand per 1 januari</b>	509.028	495.216
<b><i>Resultaat boekjaar</i></b>	<u>- 2.043</u>	<u>13.812</u>
<b>Stand per 31 december</b>	<u>506.985</u>	<u>509.028</u>