

Stichting Huis te Manpad
Herenweg 7-11
2105 MB Heemstede

Publicatierapport 2022

Inhoudsopgave

	Pagina
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2022	2
Staat van baten en lasten over 2022	4
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	5
Toelichting op de balans per 31 december 2022	6
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022	7

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

(na voorstel resultaatverdeling)

	<u>31 december 2022</u>		<u>31 december 2021</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Inventaris		29.581		9.713
Vlottende activa				
Vorderingen				
Overige vorderingen en overlopende activa		32.449		122.960
Effecten		1.857.611		1.857.611
Liquide middelen		294.561		301.752
		<u>2.214.202</u>		<u>2.292.036</u>

	<u>31 december 2022</u>		<u>31 december 2021</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen		2.137.625		2.163.405
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	14.666		43.849	
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	2.521		3.138	
Overige schulden en overlopende passiva ¹	<u>59.390</u>		<u>81.644</u>	
		76.577		128.631
		<u><u>2.214.202</u></u>		<u><u>2.292.036</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

		2022	Begroting 2022	2021
		€	€	€
Baten	2	252.578	331.446	363.684
Lasten				
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	3	72.864	75.000	36.863
Afschrijvingen op materiële vaste activa		8.245	10.000	7.225
Overige personeelsbeloningen		19.097	15.225	15.200
Kosten gebouwen		125.906	100.000	75.255
Kosten park		75.236	100.000	112.253
Verkoopkosten		10.324	2.500	5.536
Kantoorkosten		1.131	2.500	1.068
Algemene kosten		20.588	46.000	15.603
Totaal van som der lasten		<u>333.391</u>	<u>351.225</u>	<u>269.003</u>
Totaal van bedrijfsresultaat		<u>-80.813</u>	<u>-19.779</u>	<u>94.681</u>
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa beho- ren en van effecten	4	58.171	40.000	71.671
Rentelasten en soortgelijke kosten		-3.138	-	-2.573
Financiële baten en lasten		<u>55.033</u>	<u>40.000</u>	<u>69.098</u>
Totaal van netto resultaat		<u>-25.780</u>	<u>20.221</u>	<u>163.779</u>
Resultaatbestemming				
Overige reserve		<u>-25.780</u>		<u>163.779</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Huis te Manpad is feitelijk en statutair gevestigd op Herenweg 7-11, 2105 MB te Heemstede en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41224264.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Huis te Manpad bestaan voornamelijk uit het verwerven, restaureren en instandhouden van monumenten in de zin van Monumentenwet in het algemeen, en het instandhouden van het Huis te Manpad met daarbij behorende park en bijgebouwen.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

Vorderingen > 1 jaar

De vlottende activa hebben een looptijd korter dan één jaar.

Informatieverschaffing over effecten

De beurswaarde van de effecten per 31 december 2022 bedraagt € 2.730.581 (31 december 2021 € 3.182.134).

PASSIVA

Overige reserve

Stamvermogen: Door de belastingdienst is het stamvermogen van de stichting per 1 januari 2019 vastgesteld op € 1.912.418. Na indexatie in 2022 bedraagt het stamvermogen per 31-12-2022 € 2.245.446.

Het verschil tussen het stamvermogen en het eigen vermogen na resultaatverdeling per 31-12-2022 is lager dan de maximaal toegestane continuïteitsreserve.

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Voorwaarden met betrekking tot perceel grond Kadijk:

De aankoop van grond in 2013 was vrijgesteld van overdrachtsbelasting onder de voorwaarde dat het land minimaal 10 jaar als cultuurgrond of natuurgebied wordt gebruikt.

Eventuele winst bij verkoop van de grond in de eerste 10 jaar komt ten bate van de oude eigenaar.

Beide voorwaarden gelden tot 5 juli 2023.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
2 Baten		
Opbrengst verhuur	178.417	206.439
Subsidie Rijksdienst voor Culturele Erfgoed	-	19.864
Subsidie Nationaal restauratiefonds	34.446	19.774
Subsidie Dinamo Fonds	7.000	12.500
Subsidie Provincie Noord-Holland	-	50.267
Subsidie Provincie Zuid-Holland	11.500	-
Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds	-	40.000
Opbrengst pacht	11.000	11.000
Omzet boeken	745	-
Overige opbrengsten	9.470	3.840
	<u>252.578</u>	<u>363.684</u>

3 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

Bij de stichting waren in 2022 2,1 personeelsleden werkzaam (2021: 2,1).

4 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

Opbrengst overige effecten

De opbrengst van effecten is inclusief ongerealiseerd koersresultaat ad nihil (2021: € 25.342).