

Stichting Huis te Manpad
gevestigd te Heemstede

Publicatierapport 2018

Inhoudsopgave

	Pagina
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2018	2
Staat van baten en lasten over 2018	4
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	5
Toelichting op de balans per 31 december 2018	6
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018	7

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na voorstel resultaatverdeling)

	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Inventaris		21.754		27.714
Vlottende activa				
Vorderingen				
Overige vorderingen en overlopende activa		40.408		19.821
Effecten	1	1.693.072		1.821.402
Liquide middelen		292.953		299.411
		<u>2.048.187</u>		<u>2.168.348</u>

	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen		1.912.418		1.985.929
Voorzieningen				
Pensioenverplichtingen	31.774		30.639	
Overige voorzieningen	<u>31.060</u>		<u>50.000</u>	
		62.834		80.639
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	10.112		16.645	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	3.606		3.386	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>59.217</u>		<u>81.749</u>	
		72.935		101.780
		<u>2.048.187</u>		<u>2.168.348</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

		2018	Begroting 2018	2017
		€	€	€
Opbrengsten	3	237.551	241.997	202.691
Lasten				
Personeelskosten	4	83.078	87.000	87.025
Afschrijvingen op materiële vaste activa		21.462	-	13.298
Overige personeelskosten		6.328	-	6.662
Kosten gebouwen		55.446	74.011	47.207
Kosten park		42.077	10.644	38.173
Verkoopkosten		2.132	500	-13.004
Kantoorkosten		1.737	500	3.501
Algemene kosten		20.544	39.600	19.041
Som der bedrijfslasten		<u>232.804</u>	<u>212.255</u>	<u>201.903</u>
Bedrijfsresultaat		<u>4.747</u>	<u>29.742</u>	<u>788</u>
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa beho- 5 ren en van effecten		-76.585	45.675	105.629
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		77	-	335
Rentelasten en soortgelijke kosten		-1.750	-	-1.753
Financiële baten en lasten		<u>-78.258</u>	<u>45.675</u>	<u>104.211</u>
Netto resultaat		<u>-73.511</u>	<u>75.417</u>	<u>104.999</u>
Resultaatbestemming				
Overige reserve		<u>-73.511</u>		<u>104.999</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 2018

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

Vorderingen > 1 jaar

De vlottende activa hebben een looptijd korter dan één jaar.

1 Effecten

De beurswaarde van de effecten per 31 december 2018 bedraagt € 2.031.258 (31 december 2017 € 2.252.670).

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 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
3 Opbrengsten		
Subsidie Nationaal restauratiefonds	-	47.200
Subsidie Rijksdienst voor Culturele Erfgoed	24.645	9.967
Omzet boeken	270	210
Overige opbrengsten	4.620	4.210
Opbrengst pacht	10.500	10.000
Opbrengst verhuur	197.516	131.104
	<u>237.551</u>	<u>202.691</u>

4 Personeelskosten

Bij de stichting waren in 2018 2,7 personeelsleden werkzaam (2017: 2,7).

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

Opbrengst overige effecten

De opbrengst van effecten is inclusief ongerealiseerd koersresultaat ad € -76.585 (2017: € 105.629).