

JAARREKENING 2019
(volgens de wet van 17 september 2000)

2019 (1 januari - 31 december)

2018 (1 januari - 31 december)

2019

2018

JAARREKENING

2019

2018

2019

2018

2019

2019

2018

2019

2019

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012
(voor verwerking van het verlies)

		31 december 2012		31 december 2011	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vlottende activa					
Vorderingen	(1)				
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		28.756		1.905	
Overlopende activa		<u>87.590</u>		<u>574</u>	
			116.346		2.479
Liquide middelen	(2)		38.693		55.941
			<u>155.039</u>		<u>58.420</u>

		31 december 2012		31 december 2011	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Reserves en fondsen	(3)				
Bestemmingsreserves		32.232		-5.916	
Onverdeeld resultaat		-56.211		38.148	
			-23.979		32.232
Langlopende schulden	(4)				
Schulden aan kredietinstellingen			20.000		20.000
Kortlopende schulden	(5)				
Crediteuren		82.380		4.206	
Overlopende passiva		76.638		1.982	
			159.018		6.188
			155.039		58.420

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

	Realisatie 2012	Realisatie 2011
	€	€
Baten	149.078	51.883
Lasten		
Besteed aan de doelstellingen	(8) 199.310	8.856
Beheer en administratie		
Overige lasten	6.476	4.715
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(9) -497	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	(10) -	164
	5.979	4.879
	205.289	13.735
Saldo	<u>-56.211</u>	<u>38.148</u>

3 KASSTROOMOVERZICHT 2012

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2012	
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat	-56.708	
Aanpassingen voor:		
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	-113.867	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen)	152.830	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-17.745
Rentebaten		497
Kasstroom uit operationele activiteiten		-17.248
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutatie bestemmingsreserves	38.148	
Mutatie bestemmingsreserves voorgaand jaar	-38.148	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-
Mutatie geldmiddelen		-17.248

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

TOELICHTING ALGEMEEN

Omvang van de onderneming

Op grond van de in titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde groottecriteria kan Stichting Kasteelruïne Bleijenbeek worden aangemerkt als een kleine rechtspersoon. Kleine rechtspersonen mogen, mits de algemene vergadering van aandeelhouders niet anders heeft beslist, gebruik maken van vrijstellingen met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening. Van een aantal vrijstellingen is gebruik gemaakt.

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2012 geen werknemers in dienst.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld 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. Baten 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.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden

Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de kortlopende schulden aan kredietinstellingen en de vlottende effecten.

De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

	31-12-2012	31-12-2011
	€	€
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	28.756	1.905
Overlopende activa		
Rente	39	-
Verzekeringen	-	396
Vordering Symposium	-	178
Gemeente Bergen	87.551	-
	<u>87.590</u>	<u>574</u>
2. Liquide middelen		
ABN AMRO Bank 83.14.38.231	34.026	51.605
Rabobank 1619.76.565	2.212	2.913
ING Bank 6024050	2.455	1.423
	<u>38.693</u>	<u>55.941</u>

PASSIVA

3. Eigen vermogen

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari	-5.916	30.000
Dotatie	38.148	-35.916
Stand per 31 december	<u>32.232</u>	<u>-5.916</u>

Onverdeeld resultaat

	2012	2011
	€	€
Stand per 1 januari	38.148	38.148
Onverdeeld resultaat boekjaar	-56.211	-
Verdeeld resultaat voorgaand boekjaar	-38.148	-
Stand per 31 december	<u>-56.211</u>	<u>38.148</u>

4. Langlopende schulden

	31-12-2012	31-12-2011
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen		
Lening ASR Nederland N.V.	20.000	20.000

Door ASR Nederland N.V. is op 29 december 2010 een lening verstrekt ter grootte van € 20.000. Over de lening is geen rente verschuldigd. Aflossing dient te geschieden na ontvangst van subsidies voor plankosten.

5. Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren	82.380	4.206
-------------	--------	-------

Overlopende passiva

Accountantskosten	1.200	1.000
Rente- en bankkosten	-	20
Declaraties	1.188	632
Algemene onkosten	-	330
Vooruitontvangen subsidie	74.250	-
	<u>76.638</u>	<u>1.982</u>

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

	Realisatie 2012	Realisatie 2011
	€	€
6. Giften		
Giften	2.225	1.883
Giften 19%	2.101	-
	<u>4.326</u>	<u>1.883</u>
7. Subsidiebatens		
Provincie Limburg	40.000	50.000
Gemeente Bergen	104.752	-
	<u>144.752</u>	<u>50.000</u>
8. Besteed aan de doelstellingen		
Doelstellingen		
Consolidatie toren	150.822	-
Advieskosten	30.774	8.856
Ruimen explosieven	12.260	-
Leges Gemeente Bergen	3.954	-
Projectbegeleiding	1.500	-
	<u>199.310</u>	<u>8.856</u>
Verkoopkosten		
Drukwerk	100	592
Advertenties	-	225
Reis- en verblijfkosten	1.808	2.497
	<u>1.908</u>	<u>3.314</u>
Algemene kosten		
Heffingen, contributies en abonnementen	24	64
Accountants-/administratiekosten	3.602	1.000
Verzekeringen	958	392
Overige algemene lasten	-16	-55
	<u>4.568</u>	<u>1.401</u>
Financiële baten en lasten		
9. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Overige rentebaten	497	-
	<u>497</u>	<u>-</u>
10. Rentelasten en soortgelijke kosten		
Overige rentelasten	-	164
	<u>-</u>	<u>164</u>