

RAPPORT

inzake:

**verkorte
JAARREKENING 2016**

van:

Stichting Slot Zuylen
Tourenooiveld 1
Oud Zuilen

Oud Zuilen, 13 juli 2017

INHOUDSOPGAVE

Blz.

RAPPORT

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Algemeen | 3 |
| 2. Financieel verslag | 3 |

JAARREKENING

- | | | |
|---|------------|---|
| 1. Balans per | 31-12-2016 | 4 |
| 2. Staat van baten en lasten | 2016 | 6 |
| 3. Waarderings- en resultaatsbepalingsgrondslagen | | 7 |

Stichting Slot Zuylen

RAPPORT OVER 2016

Algemeen

Stichting Slot Zuylen is opgericht op 23 september 1952 en heeft als doelstelling:

- Het tot in lengte van dagen ter plaatse en ongeschonden voor Nederland bewaren van het Slot Zuylen als historisch monument en natuureservaat en van datgene, hetwelk uit ene oogpunt van geschiedenis daaronder begrepen de familiegeschiedenis der opeenvolgende geslachten, die het Slot bewoond hebben, van kunst, natuurschoon of landschapsschoon daarbij behoort of later daaraan toegevoegd. De inrichting van het hoofdgebouw is geschied door opeenvolgende geslachten en generaties. Dat karakter moet zoveel mogelijk gehandhaafd blijven.

De Stichting zal haar doel bereiken door Slot Zuylen een maatschappelijke functie te geven door onder andere het openstellen voor publiek, zodat een ieder die daar belangstelling voor heeft Slot Zuylen kan bezoeken en kennis kan nemen van de geschiedenis.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder dossiernummer 41178149 en is gevestigd te Oud Zuilen op het adres Tournooiveld 1.

Het RSIN/fiscaal nummer is 002985068

De stichting is sinds 1-1-2012 aangewezen als culturele ANBI.

In de verslagperiode waren 7 personeelsleden in dienst van de organisatie (4 Fte).

Bestuurssamenstelling in boekjaar:

Voorzitter:	L.A.C. Barones van Tuyll van Serooskerken
Penningmeester:	H.H. Schotanus à Steringa Idzerda
Secretaris:	J.A. van den Broek

Beloningsbeleid:

Aan bestuurders wordt geen beloning toegekend.

Financieel verslag

Bestuursverslag over 2016 ligt ter inzage op het kantoor van de stichting.

Stichting Slot Zuylen**BALANS PER 31 december 2016**

(na resultaatbestemming)

ACTIVA

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
VASTE ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Slot, bijgebouwen en tuinen	€ 1	€ 1
Collectie	€ 3.801	€ 12.201
Inventaris	€ 11.468	€ 15.111
	<u>€ 15.270</u>	<u>€ 27.313</u>
 VLOTTENDE ACTIVA		
 <u>Voorraad</u>	 € 6.589	 € 4.005
 <u>Vorderingen op korte termijn</u>		
Debiteuren	€ 6.712	€ 2.806
Omzetbelasting	€ 2.356	€ 2.498
Overlopende activa	€ 59.398	€ 34.624
	<u>€ 68.466</u>	<u>€ 39.928</u>
 <u>Liquide middelen</u>	 € 81.937	 € 49.583
 Totaal tellingen activa	 <u><u>€ 172.262</u></u>	 <u><u>€ 120.829</u></u>

Stichting Slot Zuylen**BALANS PER 31 december 2016**

(na resultaatbestemming)

PASSIVA

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
EIGEN VERMOGEN		
Eigen vermogen	<u>€ 10.198</u>	<u>€ 9.272-</u>
VOORZIENINGEN		
Onderhoudsvoorziening	<u>€ 49.898</u>	<u>€ 17.648</u>
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Financial lease	<u>€ 3.832</u>	<u>€ 6.304</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	€ 13.971	€ 12.380
Projecten	€ 61.446	€ 12.495
Loonheffing	€ 3.104	€ 3.578
Pensioenpremie	€ 506	€ -
Reservering vakantiegeld	€ 7.468	€ 6.589
Overlopende passiva	<u>€ 21.839</u>	<u>€ 71.107</u>
	<u>€ 108.334</u>	<u>€ 106.149</u>
Totaal tellingen passiva	<u><u>€ 172.262</u></u>	<u><u>€ 120.829</u></u>

Stichting Slot Zuylen
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2016

	2016	2015
Baten		
Toegangsgelden	€ 74.839	€ 46.610
Zakelijke verhuur	€ 50.713	€ 68.178
Museumcafé en museumwinkel	€ 108.892	€ 56.198
Evenementen	€ 18.283	€ 24.689
Educatie	€ 109	€ 157
Subsidies en overige bijdragen	€ 170.542	€ 149.742
Financiële baten	€ -	€ 214
Overige baten	€ 13.639	€ 13.639
Saldo baten	€ 437.018	€ 359.427
Directe lasten inzake ontvangen baten		
Presentatie	€ 337	€ 465
Zakelijke verhuur	€ 2.952	€ 1.690
Museumcafé en museumwinkel	€ 32.678	€ 31.246
Evenementen	€ 14.131	€ 11.554
Educatie	€ 250	€ -
Saldo directe lasten	€ 50.347	€ 44.955
 SALDO BATEN EN DIRECTE LASTEN	 € 386.671	 € 314.472
 Lasten		
Lonen en salarissen	€ 143.424	€ 154.467
Sociale lasten	€ 21.269	€ 25.775
Pensioenlasten	€ 13.222	€ 13.892
Overige personeelskosten	€ 15.512	€ 10.514
Afschrijving vaste activa	€ 5.974	€ 4.115
Huisvestingslasten	€ 53.640	€ 52.820
Instandhoudingslasten	€ 54.515	€ 38.113
Kantoorlasten	€ 15.763	€ 16.210
Verkooplasten	€ 4.881	€ 6.343
Algemene kosten	€ 34.368	€ 37.171
Rentelasten en soortgelijke lasten	€ 776	€ 1.056
SALDO LASTEN	€ 363.344	€ 360.476
 EXPLOITATIERESULTAAT	 € 23.327	 € 46.004-
Eénmalige baten & lasten	€ 3.854-	€ 6.206-
RESULTAAT	€ 19.473	€ 52.210-

Stichting Slot Zuylen

WAARDERINGS- EN RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN

Aard van de bedrijfsactiviteiten

De stichting is opgericht d.d. 23-09-1952 en heeft tot doel en verricht met name activiteiten op het gebied van:

- Het tot in lengte van dagen ter plaatse en ongeschonden voor Nederland bewaren van het Slot Zuylen als historisch monument en natuurreservaat en van datgene, hetwelk uit ene oogpunt van geschiedenis daaronder begrepen de familiegeschiedenis der opeenvolgende geslachten, die het Slot bewoond hebben, van kunst, natuurschoon of landschapsschoon daarbij behoort of later daaraan toegevoegd. De inrichting van het hoofdgebouw is geschied door opeenvolgende geslachten en generaties. Dat karakter moet zoveel mogelijk gehandhaafd blijven.

De Stichting zal haar doel bereiken door Slot Zuylen een maatschappelijke functie te geven door onder andere het openstellen voor publiek, zodat een ieder die daar belangstelling voor heeft Slot Zuylen kan bezoeken en kennis kan nemen van de geschiedenis.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling:

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. De jaarrekening is voor het overige opgesteld op basis van historische kosten. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden verwerkt zodra deze voorzienbaar zijn.

Slot, bijgebouwen en tuinen:

De materiële vaste activa bestaan mede uit de volgende aspecten:

Slot, bijgebouwen en tuinen:

Het slot wordt voor de waarde van € 1 opgenomen inde balans.

Collectie:

De museale collectie is in het verleden gewaardeerd. De huidige waardering wordt beschouwd als restwaarde. Over de collectie wordt derhalve niet verder afgeschreven

Inventaris:

De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.

De afschrijving is lineair (20%) en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met de restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord.

Voorraad

De voorraad van de winkel wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde, daar waar nodig onder aftrek van een voorziening voor het risico van incurantheid.

Vorderingen op korte termijn

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.

Stichting Slot Zuylen

WAARDERINGS- EN RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Projecten

De bijdragen die Stichting Slot Zuylen ontvangt worden direct opgenomen in de staat van baten en lasten, tenzij de bijdragen voorwaardelijk worden verstrekt en pas na afronding van een project definitief zijn. In dat geval wordt het saldo van de vooruit ontvangen bijdragen en de met betrekking tot het project gemaakte kosten in de balans opgenomen onder de kortlopende schulden dan wel onder de overige vorderingen. Zodra met enige mate van zekerheid valt vast te stellen dat de bijdragen met betrekking tot een project of een gedeelte van het project definitief verleend zullen worden, worden zowel de bijdragen als de gemaakte lasten opgenomen in de staat van baten en lasten. dit is bijvoorbeeld jaarlijks het geval bij dat deel van de vooruit ontvangen onderhoudssubsidie, waarvan de bijbehorende instandhoudingskosten zijn gerealiseerd.

Langlopende schulden

De langlopende schulden betreffen leningen met een resterende looptijd langer dan één jaar en worden opgenomen tegen nominale waarde. De aflossingsverplichtingen binnen één jaar na balansdatum worden opgenomen onder de kortlopende schulden. In de toelichting op de balans is een specificatie opgenomen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen leningen met een looptijd korter dan één jaar en worden opgenomen tegen nominale waarde. In de toelichting op de balans is een specificatie opgenomen.

Stichting Slot Zuylen

WAARDERINGS- EN RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN

Resultaatbepalingsgrondslagen

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden in de staat van baten en lasten verantwoord en toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Baten

Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten. Hieronder begrepen entreegelden en omzet museumwinkel

Directe lasten

Onder directe lasten wordt verstaan de aan de baten direct toe te rekenen kosten.

Subsidies en Donaties

Onder de subsidies en donaties worden die opbrengsten verantwoord, die niet voortkomen uit de gebruikelijke levering van goederen en diensten. Exploitatiesubsidies worden als bate in de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. de baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Personeelslasten

De pensioenregeling voor het bij de Stichting vaste werkzame personeel is ondergebracht bij Nationale Nederlanden. Toezeggingen zijn gedaan op basis van een middelloonregeling. De pensioenregeling is verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord in de staat van baten en lasten.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten zijn opgenomen tegen historische kosten.

Fiscale regelgeving

De stichting is vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting en heeft ook een ANBI status als culturele instelling.