

**Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving**  
**gevestigd te 's-Gravenhage**

**Jaarrekening 2018**

Nummer Kamer van Koophandel: 41149304  
Datum: 11 maart 2019  
Aantal exemplaren: 10

**Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving**  
gevestigd te 's-Gravenhage

**Inhoudsopgave**

	pagina
<b>Jaarverslag</b>	
Financiële positie	3
Bespreking van de resultaten	4
Meerjarenoverzicht	5
<b>Jaarstukken</b>	
<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 31 december 2018	6
Staat van baten en lasten 2018	8
Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen	9

**Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving**  
gevestigd te 's-Gravenhage

**Jaarverslag**

**Financiële positie**

(in euro's)

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:		
<b>Op korte termijn beschikbaar</b>		
Liquide middelen	10.190	43.106
Vorderingen en overlopende activa	10.591	10.708
Kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>(109.871)</u>	<u>(101.303)</u>
<b>Werkkapitaal</b>	<b>(89.090)</b>	<b>(47.489)</b>
<b>Vastgelegd op lange termijn</b>		
Materiële vaste activa	3.215.000	2.480.000
Financiële vaste activa	9.200	9.200
<b>Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen</b>	<b><u>3.135.110</u></b>	<b><u>2.441.711</u></b>
Deze financiering vond plaats met:		
Eigen vermogen	2.728.974	1.964.239
Langlopende schulden	<u>406.136</u>	<u>477.472</u>
	<b><u>3.135.110</u></b>	<b><u>2.441.711</u></b>

Het werkkapitaal is in 2018 gedaald met € 41.601 ten opzichte van 2017, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:

	<u>2018</u>
Toename kortlopende schulden en overlopende passiva	(8.568)
Afname vorderingen en overlopende activa	(117)
Afname liquide middelen	<u>(32.916)</u>
	<b><u>(41.601)</u></b>

De liquide middelen zijn in 2018 gedaald met € 32.916 ten opzichte van 2017.

**Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving**  
gevestigd te 's-Gravenhage

**Jaarverslag**

**Bespreking van de resultaten**

(in euro's)

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2018 en 2017 als volgt in euro's en procenten van de baten per saldo worden weergegeven:

	2018		2017	
	€	In % van de baten per	€	In % van de baten per
Baten per saldo	73.796	100,0	75.211	100,0
Directe lasten	(14.684)	(19,9)	(12.080)	(16,1)
Overige opbrengsten	4.484	6,1	2.306	3,1
<b>Baten -/- directe lasten</b>	<b>63.596</b>	<b>86,2</b>	<b>65.437</b>	<b>87,0</b>
Administratie, advieskosten en makelaarskosten	10.509	14,2	4.624	6,1
Algemene kosten	6.459	8,8	6.650	8,8
<b>Som der overige kosten</b>	<b>16.968</b>	<b>23,0</b>	<b>11.274</b>	<b>14,9</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>46.628</b>	<b>63,2</b>	<b>54.163</b>	<b>72,1</b>
Financiële baten en lasten	(16.893)	(22,9)	(19.234)	(25,6)
<b>Resultaat uit gewone exploitatie</b>	<b>29.735</b>	<b>40,3</b>	<b>34.929</b>	<b>46,5</b>

De specificatie van de daling van het resultaat uit gewone exploitatie met € 5.194 ten opzichte van 2017, is als volgt:

	2018
Afname baten -/- directe lasten	(1.841)
Toename administratie, advieskosten en makelaarskosten	5.885
Afname algemene kosten	(191)
Per saldo toename som der overige kosten	5.694
<b>Afname exploitatieresultaat</b>	<b>(7.535)</b>
Toename financiële baten en lasten	2.341
<b>Afname resultaat uit gewone exploitatie</b>	<b>(5.194)</b>

**Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving**  
gevestigd te 's-Gravenhage

**Jaarverslag**

**Meerjarenoverzicht**

(in euro's)

<b>BALANS</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
Materiële vaste activa	3.215.000	2.480.000	2.480.000
Financiële vaste activa	9.200	9.200	9.200
<b>Vaste activa</b>	<b>3.224.200</b>	<b>2.489.200</b>	<b>2.489.200</b>
Vorderingen en overlopende activa	10.591	10.708	6.988
Liquide middelen	10.190	43.106	71.140
<b>Vlottende activa</b>	<b>20.781</b>	<b>53.814</b>	<b>78.128</b>
	<b>3.244.981</b>	<b>2.543.014</b>	<b>2.567.328</b>
<b>Eigen vermogen</b>	2.728.974	1.964.239	1.929.310
<b>Langlopende schulden</b>	406.136	477.472	547.049
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	109.871	101.303	90.969
	<b>3.244.981</b>	<b>2.543.014</b>	<b>2.567.328</b>
<b>STAAT VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Baten per saldo	73.796	75.211	128.304
Directe lasten	(14.684)	(12.080)	(9.663)
<b>Baten -/- directe lasten</b>	59.112	63.131	118.641
Overige opbrengsten	4.484	2.306	4.968
<b>Baten -/- directe lasten</b>	63.596	65.437	123.609
Administratie, advieskosten en makelaars	10.509	4.624	7.959
Algemene kosten	6.459	6.650	6.088
<b>Som der overige kosten</b>	16.968	11.274	14.047
<b>Exploitatieresultaat</b>	46.628	54.163	109.562
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	-	9
Rentelasten en soortgelijke kosten	(17.089)	(19.234)	(21.386)
Opbrengsten vorderingen en effecten	196	-	-
<b>Financiële baten en lasten</b>	<b>(16.893)</b>	<b>(19.234)</b>	<b>(21.377)</b>
<b>Resultaat uit gewone exploitatie</b>	29.735	34.929	88.185
Herwaardering onroerende zaken	735.000	-	-
<b>Buitengewoon resultaat</b>	735.000	-	-
<b>Saldo boekjaar</b>	<b>764.735</b>	<b>34.929</b>	<b>88.185</b>

**Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving**  
gevestigd te 's-Gravenhage

**Balans per 31 december 2018**

**ACTIEF**

(in euro's)

	<b>Toelichting</b>	<b>31 december 2018</b>	<b>31 december 2017</b>
<b>VASTE ACTIVA</b>			
<b>Materiële vaste activa</b>	1		
Molenstraat 25		795.000	600.000
Koninginnegracht 42		1.235.000	890.000
Paviljoensgracht 72-74		170.000	200.000
Nobelstraat 1a t/m 1h		980.000	730.000
Scheveningseweg 21a		35.000	60.000
		3.215.000	2.480.000
<b>Financiële vaste activa</b>	2		
Overige effecten		9.200	9.200
		9.200	9.200
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>			
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>	3		
Vorderingen op handelsdebiteuren		1.115	980
Belastingen en sociale lasten		4.961	2.820
Overlopende activa		4.515	6.908
		10.591	10.708
<b>Liquide middelen</b>	4	10.190	43.106
		<b>3.244.981</b>	<b>2.543.014</b>

**PASSIEF***(in euro's)*

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
<b>Eigen vermogen</b>	5		
Stichtingskapitaal		1.464.235	1.434.500
Herwaarderingsreserve		<u>1.264.739</u>	<u>529.739</u>
		2.728.974	1.964.239
<b>Langlopende schulden</b>	6		
Schulden aan kredietinstellingen		<u>406.136</u>	<u>477.472</u>
		406.136	477.472
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	7		
Kortlopende deel schulden op lange termijn		71.317	69.577
Kredietinstellingen		5.312	-
Crediteuren		4.083	4.649
Overige schulden		20.697	22.752
Overlopende passiva		<u>8.462</u>	<u>4.325</u>
		<u>109.871</u>	<u>101.303</u>
		<u><b>3.244.981</b></u>	<u><b>2.543.014</b></u>

’s-Gravenhage, 11 maart 2019

R.A. Gallas, voorzitter

L. Vis, secretaris

A. de Winter, penningmeester

**Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving**  
gevestigd te 's-Gravenhage

**Staat van baten en lasten 2018**

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Baten per saldo	8	73.796	75.211
Directe lasten	9	<u>(14.684)</u>	<u>(12.080)</u>
<b>Baten -/- directe lasten</b>		59.112	63.131
Overige opbrengsten	10	<u>4.484</u>	<u>2.306</u>
<b>Baten -/- directe lasten</b>		63.596	65.437
Overige kosten:	11		
Administratie, advieskosten en makelaarskosten		10.509	4.624
Algemene kosten		<u>6.459</u>	<u>6.650</u>
<b>Som der overige kosten</b>		<u>16.968</u>	<u>11.274</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>		46.628	54.163
Rentelasten en soortgelijke kosten		(17.089)	(19.234)
Opbrengsten vorderingen en effecten		<u>196</u>	<u>-</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>	12	<u>(16.893)</u>	<u>(19.234)</u>
<b>Resultaat uit gewone exploitatie</b>		29.735	34.929
Herwaardering onroerende zaken		<u>735.000</u>	<u>-</u>
<b>Buitengewoon resultaat</b>	13	<u>735.000</u>	<u>-</u>
<b>Saldo boekjaar</b>		<u><b>764.735</b></u>	<u><b>34.929</b></u>

's-Gravenhage, 11 maart 2019

R.A. Gallas, voorzitter

L. Vis, secretaris

A. de Winter, penningmeester



## **Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving**

gevestigd te 's-Gravenhage

### **Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen**

#### **Aard van de activiteiten**

De stichting heeft tot doel en verricht met name activiteiten op het gebied van:

- de instandhouding van monumenten in de zin van de Monumentenwet, van monumenten, opgenomen in de monumentenlijst als bedoeld in de Monumentenverordening 's-Gravenhage en van beeldbepalende panden liggend in een beschermd stads- en dorpsgezicht;
- de bevordering na al hetgeen medebepalend is voor de sfeer in en om de stad en het leefklimaat van de bewoners en dat bijdraagt tot verrijking van het stedelijk- en landschappelijk schoon;
- en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

#### **Waarderingsgrondslagen**

##### Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

##### Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

##### Materiële vaste activa

###### *Molenstraat 25*

De Molenstraat 25 wordt gewaardeerd tegen actuele waarde.

###### *Koninginnegracht 42*

De koninginnegracht 42 wordt gewaardeerd tegen actuele waarde.

###### *Paviljoensgracht 72-74*

De paviljoensgracht 72-74 wordt gewaardeerd tegen actuele waarde.

###### *Nobelstraat 1a t/m 1h*

De nobelstraat 1a t/m 1h wordt gewaardeerd tegen actuele waarde.

###### *Scheveningseweg 21a*

De scheveningseweg 21a wordt gewaardeerd tegen actuele waarde.

##### Financiële vaste activa

###### *Overige effecten*

Overige effecten worden gewaardeerd tegen historische kostprijs of koerswaarde, indien deze lager is.

## **Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving**

gevestigd te 's-Gravenhage

### **Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen**

#### Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid.

#### Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

#### Reserves

##### *Herwaarderingsreserve*

De herwaarderingsreserve is gevormd als gevolg van waardevermeerderingen van de activa. Vorenstaande met dien verstande dat de herwaarderingsreserve per complex nimmer negatief mag worden. Dalingen beneden de historische waarden komen alsdan ten laste van de overige reserves.

Overige waardeverminderingen worden opgenomen in de staat van baten en lasten.

#### Langlopende schulden

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd langer dan één jaar. Het gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. In de toelichting op de balans is een specificatie opgenomen.

#### Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

### **Resultaatbepalingsgrondslagen**

#### Baten per saldo

Onder baten per saldo wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte huurbedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde diensten.

#### Directe lasten

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

#### Overige opbrengsten

Onder de overige opbrengsten worden die opbrengsten verantwoord, die niet voortkomen uit de gebruikelijke levering van diensten. In dit geval ontvangen donaties.

**Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving**  
gevestigd te 's-Gravenhage

**Waarderings- en  
resultaatbepalingsgrondslagen**

Herwaardering onroerende zaken en buitengewone lasten

De herwaardering onroerende zaken en buitengewone lasten betreffen resultaten, die niet uit de normale bedrijfsuitoefening voortkomen en incidenteel van aard zijn.