

# **Stichting Instandhouding Amstelhof-Neerlandia c.a. 2017**

## **publicatie gegevens inzake ANBI regelgeving**

### **Inhoudsopgave**

Naam .....	1
RSIN / Fiscaal Nummer .....	1
Contactgegevens.....	2
Bestuurssamenstelling per 31 december 2017 .....	2
Het beleidsplan .....	2
Het beloningsbeleid.....	2
Doelstelling .....	2
Verslag van de uitgevoerde activiteiten in 2017 .....	2
Balans per 31 december 2017.....	3
Staat van baten en lasten over 2017.....	4
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling.....	5

### **Naam**

Stichting Instandhouding Amstelhof-Neerlandia c.a.

### **RSIN / Fiscaal Nummer**

Het fiscale nummer van de stichting is 8129.29.950

## Contactgegevens

Postadres :

Postbus 11675  
1001 GR Amsterdam

Alternatief postadres :

Postbus 3438  
1001 AE Amsterdam

Fysiek adres :

Nieuwe Keizersgracht 1  
1018 DR Amsterdam

## Bestuurssamenstelling per 31 december 2017

De heer mr. N.S.J. Koeman	voorzitter
De heer drs.D.G. Vierstra RC	penningmeester

## Het beleidsplan

Het beleid van de Stichting Instandhouding Amstelhof-Neerlandia c.a. is om het gebouw van de Hermitage Amsterdam goed te onderhouden zodat de Stichting Hermitage aan de Amstel op korte en langere termijn in staat is om haar culturele activiteiten te verrichten in de Hermitage Amsterdam.

## Het beloningsbeleid

De Stichting Instandhouding Amstelhof-Neerlandia c.a. heeft geen personeel in dienst. Het personeel wat bezig is om het beleidsplan te verwezenlijken wordt betrokken bij de Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam en de Stichting Programma De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam. Voor een uiteenzetting over het beloningsbeleid wordt naar deze stichtingen verwezen.

## Doelstelling

De stichting heeft als doel: Het (doen) uitvoeren van alle onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen Amstelhof en Neerlandia, zijnde respectievelijk een rijksmonument en een gemeentelijk monument, en aan de bijbehorende annexes, bestaande uit gebouwen, tuinen en wegen, alles voor zover in beheer bij de Stichting Hermitage aan de Amstel.

Het verwerven van de hiervoor benodigde middelen en het verrichten van alle activiteiten die hiervoor bevorderlijk zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.

## Verslag van de uitgevoerde activiteiten in 2017

De Stichting Instandhouding Amstelhof-Neerlandia c.a. heeft in 2017 alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden gedaan die noodzakelijk waren om de tentoonstellingen zoals georganiseerd door de Stichting Hermitage aan de Amstel te kunnen laten plaatsvinden. Tevens heeft de Stichting al het noodzakelijke gedaan om de Hermitage Amsterdam ook op lange termijn haar taken te kunnen laten vervullen.

## Financiële verantwoording

### Balans per 31 december 2017

(na verwerking voorstel bestemming van het exploitatiesaldo)

	31 december 2017	31 december 2016
<i>(in duizenden euro's)</i>		
<b>ACTIVA</b>		
<i>Materiële vaste activa</i>	192	85
<i>Financiële vaste activa</i>	100	435
<i>Vlottende activa</i>		
Vorraden	276	229
Kortlopende vorderingen	2.207	1.338
Liquide middelen	457	31
Totaal	<u>3.232</u>	<u>2.118</u>
<b>PASSIVA</b>		
<i>Eigen vermogen - weerstandsvermogen</i>	386	- 14
<i>Eigen vermogen - vastgelegd vermogen</i>	<u>1.460</u>	<u>941</u>
	1.846	927
<i>Schulden op lange termijn</i>	105	111
<i>Schulden op korte termijn</i>		
Schulden op korte termijn	<u>1.281</u>	<u>1.080</u>
	1.386	1.191
Totaal	<u>3.232</u>	<u>2.118</u>

## Staat van baten en lasten over 2017

	2017	Begroting 2017	2016
<i>(in duizenden euro's)</i>			
<b>Baten</b>			
Publieksinkomsten tentoonstellingen	3.806	3.168	1.576
Inzet sponsorgelden	2.848	1.483	1.500
Projectsubsidies		-	
Omzet Museumshop en restaurant	3.351	2.967	2.872
Overige inkomsten	154	163	64
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	10.159	7.781	6.012
<b>Lasten</b>			
Huurkosten tentoonstelling	735	420	349
Inkopen Museumshop en restaurant	1.668	1.308	1.380
Elektriciteit, gas en water	48	-	48
Onderhoud en overige huisvestingskosten	20	-	21
Personeelskosten	2.768	3.142	1.861
Ingehuurd overig personeel	1.422	924	649
Verpakking, transport en verzekering	463	376	294
Productiekosten	1.303	637	595
Communicatie, educatie en marketing	740	519	303
Afschrijvingen	51	92	17
Kosten fondsenwerving	14	-	18
Kosten administratie en beheer	109	67	49
Financieringskosten	199	296	119
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	9.540	7.781	5.703
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Exploitatiesaldo 2017</b>	<b>619</b>	<b>-</b>	<b>309</b>

## Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling

*"De jaarrekening wordt opgesteld conform richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ 640) voor organisaties zonder winststreven. "*

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Er hebben zich gedurende het verslagjaar geen schattingswijzigingen voorgedaan. De in de jaarrekening opgenomen begrotingscijfers zijn gebaseerd op de door het bestuur goedgekeurde begroting.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. De baten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

### *Materiële vaste activa*

De onder de materiële vaste activa opgenomen bouwkosten van het museum 'Hermitage Amsterdam' zijn opgenomen voor de stichtingskosten (historische kosten). De van derden ontvangen bijdragen zijn hierop in mindering gebracht. Het museum is geopend in 2009.

De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd op kostprijs onder aftrek van afschrijvingen op basis van de geschatte levensduur en berekend volgens de lineaire methode.

### *Vorderingen*

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief transactiekosten. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Op vorderingen wordt een noodzakelijke geachte voorziening getroffen voor risico van oninbaarheid.

### *Liquide middelen*

De liquide middelen worden gewaardeerd op de nominale waarde.

### *Eigen vermogen*

Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen.

### *Schulden*

De schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde. De schulden worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

### *Resultaatbepaling*

Het exploitatiesaldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten en lasten die samenhangen met uitgevoerde tentoonstellingen worden verantwoord in het jaar dat de tentoonstelling wordt afgesloten

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen in de desbetreffende bestemmingsreserve resp. bestemmingsfonds. Een onttrekking aan bestemmingsreserve resp. - fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.