

Stichting Sluyterman van Loo

te
Beverwijk,
jaarrekening 2007

| <u>INHOUD</u> | pag. |
|--|------|
| Bestuursverslag | |
| Bestuursverslag Stichting Sluyterman van Loo over het jaar 2007 | 1 |
| Jaarrekening | |
| Balans per 31 december 2007 (na resultaatbestemming) | 2 |
| Staat van baten en lasten over 2007 | 3 |
| Kasstroomoverzicht over 2007 | 4 |
| Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten | 6 |
| Overige gegevens | |
| Samenstelling College van Regenten | 27 |
| Bestemming saldo 2007 | 28 |
| Accountantsverklaring | 29 |
| Bijlagen | |
| Toerekening kosten naar bestemming 2007 | 30 |
| Samengevoegde balans per 31 december 2007 (na resultaatbestemming) | 32 |
| Samengevoegde staat van baten en lasten over 2007 | 33 |

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

Bestuursverslag

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

Bestuursverslag Stichting Sluyterman van Loo over het jaar 2007

Bestuursverslag

Voor het verslag van het College van Regenten verwijzen wij naar het jaarverslag 2007 van de stichting.

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

Jaarrekening

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

Balans per 31 december 2007**(na resultaatbestemming)**

| ACTIEF | <u>31-12'07</u> | <u>31-12'06</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| <i>Vaste activa</i> | | |
| Materiële vaste activa: | | |
| Gebouwen en terreinen | 9.420.001 | 9.820.001 |
| <i>Vlottende activa</i> | | |
| Vorderingen: | | |
| Rente obligaties | 631.504 | 734.541 |
| Dividendbelasting | 4.616 | 16.887 |
| Overige vorderingen en overlopende activa | <u>76.660</u> 712.780 | <u>18.931</u> 770.359 |
| Effecten | 60.204.784 | 61.233.930 |
| Liquide middelen | 2.482.328 | 1.101.159 |
| | <u>72.819.893</u> | <u>72.925.449</u> |
| | ===== | ===== |

| PASSIEF | <u>31-12'07</u> | | <u>31-12'06</u> | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | € | | € | |
| Eigen vermogen | | | | |
| Vrij besteedbaar vermogen: | | | | |
| Stamkapitaal | 59.533.769 | | 58.366.440 | |
| Reserve doelstelling | 1.700.907 | | 1.768.446 | |
| Bestemmingsreserve | <u>777.281</u> | 62.011.957 | <u>736.276</u> | 60.871.162 |
| Vastgelegd vermogen: | | | | |
| Bestemmingsfonds | | | | |
| Mies Loder Fonds | 106.019 | | 106.019 | |
| Reserve koersrisico's | 1.543.426 | | 3.702.288 | |
| Herwaarderingsreserve | <u>5.860.514</u> | <u>7.509.959</u> | <u>5.860.514</u> | <u>9.668.821</u> |
| | | 69.521.916 | | 70.539.983 |
| Voorzieningen | | | | |
| Groot onderhoud | | 269.002 | | 317.752 |
| Kortlopende schulden | | | | |
| Toegezegde subsidies | 2.643.949 | | 1.778.799 | |
| Toezeggingen Themaprogramma | | | | |
| Levenskunst | 29.000 | | 59.900 | |
| Overlopende posten | 103.557 | | 109.670 | |
| Crediteuren | 122.321 | | 48.409 | |
| Rekening-courant Stichting | | | | |
| Nieuw Akerendam | <u>130.148</u> | 3.028.975 | <u>70.936</u> | 2.067.714 |
| | | <u>72.819.893</u> | | <u>72.925.449</u> |
| | | ===== | | ===== |

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

Staat van baten en lasten over 2007

| | Exploitatie <u>'07</u> € | Begroting <u>'07</u> € | Exploitatie <u>'06</u> € |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Baten | | | |
| Opbrengst effecten | 1.129.389 | 1.250.000 | 1.298.543 |
| Interest | 52.534 | 30.000 | 41.291 |
| Exploitatie Nieuw Akerendam | 596.240 | 560.000 | 559.669 |
| Exploitatie overige onroerende zaken | 10.259 | 10.000 | 8.608 |
| Diverse baten | <u>431.963</u> | <u>--</u> | <u>415.795</u> |
| Som der baten | 2.220.385 | 1.850.000 | 2.323.906 |
| | ----- | ----- | ----- |
| Kosten | | | |
| Personeelskosten | 281.049 | 291.000 | 282.979 |
| Onderhoudskosten | 365.844 | 186.000 | 147.000 |
| Algemene kosten | 383.775 | 410.000 | 281.553 |
| Diverse lasten | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>42.614</u> |
| Som der kosten | 1.030.668 | 887.000 | 754.146 |
| | ----- | ----- | ----- |
| Projectbestedingen, subsidies | 1.886.471 | 1.798.000 | 1.680.595 |
| Culturele bestemming Akerendam | <u>26.852</u> | <u>50.000</u> | <u>376.710</u> |
| | 1.913.323 | 1.848.000 | 2.057.305 |
| | ----- | ----- | ----- |
| Exploitatieresultaat | (723.606) | (885.000) | (487.545) |
| Gerealiseerd koersresultaat | 77.649 | -- | 56.285 |
| Ongerealiseerd koersresultaat | <u>(372.110)</u> | <u>--</u> | <u>1.501.490</u> |
| Saldo | (1.018.067) | (885.000) | 1.070.230 |
| | ===== | ===== | ===== |
| Bestemming saldo | | | |
| Toevoeging stamkapitaal | 1.167.329 | -- | 1.144.440 |
| Toevoeging reserve doelstelling | (67.539) | (885.000) | 193.224 |
| Toevoeging bestemmingsreserve | 41.005 | -- | (227.477) |
| Toevoeging bestemmingsfonds | -- | -- | 516 |
| Toevoeging reserve koersrisico's | <u>(2.158.862)</u> | <u>--</u> | <u>(40.473)</u> |
| | (1.018.067) | (885.000) | 1.070.230 |
| | ===== | ===== | ===== |

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

Kasstroomoverzicht over 2007

| | <u>'07</u> | <u>'06</u> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | € | € |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | |
| Toevoeging vrij besteedbaar vermogen | 1.140.795 | 1.110.187 |
| Afname vastgelegd vermogen | (2.158.862) | (48.528) |
| Aanpassingen voor: | | |
| Voorzieningen | <u>(48.750)</u> | <u>(234.933)</u> |
| | (1.066.817) | 826.726 |
| Verandering in werkkapitaal: | | |
| Vorderingen | 57.579 | 18.083 |
| Kortlopende schulden | 961.261 | 280.282 |
| | <u> </u> | <u> </u> |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | (47.977) | 1.125.091 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | |
| Des- en investeringen in: | | |
| - Materiële vaste activa | 400.000 | 51.185 |
| | <u> </u> | <u> </u> |
| Transporteren | 352.023 | 1.176.276 |

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

| | '07 | '06 |
|--|-----------|-------------|
| | € | € |
| Transport | 352.023 | 1.176.276 |
| Kasstroom uit financierings- activiteiten | | |
| Aan- en verkoop effecten | 734.685 | (1.064.123) |
| Koersresultaat effecten | 294.461 | (1.557.775) |
| Nettokasstroom | 1.381.169 | (1.445.622) |
| Mutatie geldmiddelen | | |
| Geldmiddelen per 1 januari | 1.101.159 | 2.546.781 |
| Toename/afname geldmiddelen | 1.381.169 | (1.445.622) |
| Geldmiddelen per 31 december | 2.482.328 | 1.101.159 |
| | ===== | ===== |

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

ALGEMENE TOELICHTING

Algemeen

Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640
Organisaties zonder winststreven.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de jaarverslaggeving
zijn gewijzigd ten opzichte van het vorige boekjaar in de vermogensposten.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen
aanvaarde verslaggevingsregels. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen
nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Materiële vaste activa

'Akerendam' inclusief inboedel wordt, vanwege vergaande statutaire beperkende
voorschriften inzake de bestemmingsmogelijkheden en het historische karakter,
in de balans opgenomen voor € 1.

De waardering van 'Nieuw Akerendam' en de zich daarin bevindende
inventarissen en dergelijke is, in verband met de plaatsgevonden renovatie,
met ingang van het boekjaar 2002 gesteld op de actuele waarde gebaseerd op de
bedrijfswaarde.

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

Gelet op het voorgaande wordt met ingang van 2002 geen afschrijving toegepast. De actuele waarde wordt jaarlijks getoetst. De overige onroerende zaken worden gewaardeerd op basis van periodieke taxaties. Mutaties in de waardering van de materiële vaste activa komen ten gunste respectievelijk ten laste van de herwaarderingsreserve.

Effecten

Effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde per balansdatum. Mutaties in de waardering van de effecten komen ten gunste respectievelijk ten laste van de staat van baten en lasten.

Stamkapitaal

Het stamkapitaal dient ter instandhouding van de stichting ter financiering van de activiteiten op lange termijn. Het kapitaal wordt belegd volgens de gekozen beleggingsstrategie en wordt jaarlijks aangepast met een 'inflatiecorrectie' van 2%.

Reserve doelstelling

De reserve doelstelling wordt gevormd door het doteren c.q. onttrekken van de onder- resp. overbesteding ten opzichte van de financiële ruimte, aangevuld met de vrijval uit de bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve

Een deel van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan door het bestuur een afzonderlijk bestedingsdoel is gegeven. De reserve blijft overigens ter vrije beschikking van het bestuur.

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

Bestemmingsfonds

Een deel van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven. Reserve staat niet ter vrije beschikking van het bestuur.

Reserve koersrisico's

Deze reserve is een zogenaamd schommelfonds en wordt jaarlijks gemuteerd met het overschot c.q. tekort van de bestemming van het saldo van de baten en lasten over de diverse componenten van het eigen vermogen.

Herwaarderingsreserve onroerend goed

De herwaarderingsreserve is gevormd op basis van mutaties in de waardering van het onroerend goed.

Subsidieverplichtingen

Toegezegde subsidies worden in het jaar van toekenning als verplichting opgenomen.

Pensioenvoorziening

De stichting heeft een pensioenregeling (zie grondslagen voor bepaling van het resultaat), een zogenaamde toegezegd-pensioenregeling. Onder een toegezegd-pensioenregeling wordt verstaan een regeling waarbij aan de werknemers een pensioen wordt toegezegd, waarvan de hoogte afhankelijk is van salaris en dienstjaren.

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

Onder een toegezegde-bijdrage regeling wordt verstaan een pensioenregeling waarbij overeengekomen bijdragen worden betaald aan het pensioenfonds, en er geen verplichting bestaat tot het betalen van aanvullende bijdragen als er sprake is van een tekort bij het pensioenfonds. Het actuariële risico, inclusief het beleggingsrisico, ligt niet bij de verzekerde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

De baten en lasten zijn, voorzover deze er betrekking op hebben, toegerekend aan het boekjaar ongeacht of zij tot ontvangsten dan wel uitgaven in het boekjaar hebben geleid.

Koersresultaat beleggingen

De koersresultaten worden verwerkt in de staat van baten en lasten.

Opbrengst effecten

Couponrente wordt naar tijdsgelang verantwoord. Dividenden worden bruto inclusief ingehouden dividendbelasting of bronbelasting, verantwoord.

De baten uit hoofde van dividenden omvatten de in het boekjaar ontvangen dividenden. Stockdividenden worden eveneens als bate verantwoord. Voorts worden de provisiekosten met betrekking tot de aan- en verkoop van effecten apart verantwoord.

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

Vorderingen

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

In de overige vorderingen en overlopende activa is begrepen een depot van € 50.000 betreffende de afrekening van de verkoop van de Zeestraat.

Effecten

Het verloop van de effecten is als volgt:

| | <u>Obligaties</u> | <u>Aandelen</u> | <u>Totaal</u> |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | € | € | € |
| Boekwaarde per 1 januari 2007 | 22.291.637 | 38.942.293 | 61.233.930 |
| Aankopen | -- | 5.704.635 | 5.704.635 |
| Verkopen | <u>(2.541.171)</u> | <u>(3.898.149)</u> | <u>(6.439.320)</u> |
| Boekwaarde 31 december 2007 | 19.750.466 | 40.748.779 | 60.499.245 |
| Balanswaarde 31 december 2007 | <u>19.224.495</u> | <u>40.980.289</u> | <u>60.204.784</u> |
| | | | |
| Koersverschil | (525.971) | 231.510 | (294.461) |
| | ===== | ===== | ===== |
| | | | |
| Gerealiseerd koersverschil | (36.561) | 114.210 | 77.649 |
| Ongerealiseerd koersverschil | <u>(489.410)</u> | <u>117.300</u> | <u>(372.110)</u> |
| | (525.971) | 231.510 | (294.461) |
| | ===== | ===== | ===== |

Voor de waardering van de effecten wordt uitgegaan van de rapportage van Providence Capital. Providence Capital betreft de beurskoersen van de dataleverancier Bloomberg.

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

Liquide middelen

Onder dit hoofd zijn de volgende bedragen opgenomen:

| | <u>'07</u> | <u>'06</u> |
|---------------------------------------|------------|------------|
| | € | € |
| MeesPierson Bank (rekening-courant) | 200.417 | (78.415) |
| MeesPierson Bank (beleggingsrekening) | 239.792 | 1.153.997 |
| ABN-AMRO Bank (beleggingsrekening) | 2.017.235 | -- |
| ABN-AMRO Bank (rekening-courant) | 18.892 | 25.278 |
| ABN-AMRO (rekening-courant USD) | 5.849 | -- |
| ABN-AMRO Bank (deposito) | -- | 59 |
| Kas | <u>143</u> | <u>240</u> |
| | 2.482.328 | 1.101.159 |
| | ===== | ===== |

PASSIEF

Eigen vermogen

| | <u>'07</u> | <u>'06</u> |
|---------------------------|------------------|------------------|
| | € | € |
| Vrij besteedbaar vermogen | | |
| Stamkapitaal | | |
| ----- | | |
| Stand per 1 januari | 58.366.440 | 57.222.000 |
| Bij: uit verdeling saldo | <u>1.167.329</u> | <u>1.144.440</u> |
| Stand per 31 december | 59.533.769 | 58.366.440 |
| | ===== | ===== |

Stichting Sluylterman van Loo te Beverwijk

| | <u>'07</u> | <u>'06</u> |
|---|------------------|------------------|
| | € | € |
| Reserve doelstelling | | |
| ----- | | |
| Stand per 1 januari | 1.768.446 | 1.575.222 |
| Bij: uit verdeling saldo | <u>132.461</u> | <u>393.224</u> |
| | 1.900.907 | 1.968.446 |
| Af: themaprogramma "2007" | <u>(200.000)</u> | <u>(200.000)</u> |
| Stand per 31 december | 1.700.907 | 1.768.446 |
| | ===== | ===== |
| Bestemmingsreserves | | |
| ----- | | |
| Themaprogramma Levenskunst | -- | 92.225 |
| Themaprogramma Kracht van Ouderen | 541.775 | 398.375 |
| Leerstoel in de toegepaste sociale Gerontologie | 35.506 | 45.676 |
| Beschermd Wonen Breestraat | <u>200.000</u> | <u>200.000</u> |
| | 777.281 | 736.276 |
| | ===== | ===== |

• *Themaprogramma Levenskunst*

De reserve is in 2003 in het leven geroepen. Het verloop van de reserve is als volgt:

| | <u>'07</u> | <u>'06</u> |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| | € | € |
| Saldo per 31 december | 92.225 | 483.077 |
| Bij: vrijval subsidie | <u>6.500</u> | <u>17.135</u> |
| | 98.725 | 500.212 |
| Af : Symposium april 2007 | 69.934 | 55.000 |
| vrijval thema- | | |
| programma | <u>28.791</u> | <u>352.987</u> |
| | <u>(98.725)</u> | <u>(407.987)</u> |
| Saldo per 31 december | -- | 92.225 |
| | ===== | ===== |

Stichting Sluylterman van Loo te Beverwijk

De toegezegde nog niet uitbetaalde gelden zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.

. *Themaprogramma Kracht voor Ouderen*

Deze reserve is in 2005 in het leven geroepen. Het verloop van de reserve is als volgt:

| | <u>'07</u> | <u>'06</u> |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| | € | € |
| Saldo per 31 december | 398.375 | 200.000 |
| Bij: dotatie uit reserve doelstelling | <u>200.000</u> | <u>200.000</u> |
| | 598.375 | 400.000 |
| Af: overige kosten | <u>(56.600)</u> | <u>(1.625)</u> |
| Saldo per 31 december | 541.775 | 398.375 |
| | ===== | ===== |

. *Leerstoel in de toegepaste sociale Gerontologie*

Het verloop van de reserve is als volgt:

| | <u>'07</u> | <u>'06</u> |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | € | € |
| Saldo per 31 december | 45.676 | 30.676 |
| Dotatie | <u>40.000</u> | <u>40.000</u> |
| | 85.676 | 70.676 |
| Betaald | <u>(50.170)</u> | <u>(25.000)</u> |
| Saldo per 31 december | 35.506 | 45.676 |
| | ===== | ===== |

De stichting is per 1 mei 1993 de verplichting aangegaan om een leerstoel in de toegepaste sociale 'Gerontologie' aan de vrije universiteit van Amsterdam te financieren. Vanaf september 2002 is de leerstoel bezet door Prof. dr. N.L. Stevens.

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

In het verslagjaar 2007 werd de verplichting met 5 jaar verlengd. De bijdrage is voor deze periode vastgesteld op € 20.000 per jaar. Per 1 januari 2006 is er een verplichting aangegaan om gedurende vier jaar een promotieonderzoek mee te financieren.

• *Beschermd Wonen Breestraat*

Deze reserve is in 2005 in het leven geroepen. Dit betreft plus functies in samenwerking met Pre Wonen.

Het verloop van de reserve is als volgt:

| | <u>'07</u> | <u>'06</u> |
|-----------------------|------------|------------|
| | € | € |
| Saldo per 31 december | 200.000 | 200.000 |
| Dotatie | <u>--</u> | <u>--</u> |
| Saldo per 31 december | 200.000 | 200.000 |
| | ===== | ===== |

Vastgelegd vermogen

Bestemmingsfonds Mies Loder Fonds

Ingevolge bestuursbesluit zijn de in 1982 (mevrouw Bierbroodspot) en in 1984 (mevrouw Van Zalinge) ontvangen erfstellingen en het in 1988 (mevrouw Loder-Verhoef) ontvangen legaat aan dit fonds gedoteerd.

De opbrengst van het fonds (onder aftrek van een inflatiecorrectie welke aan het fonds wordt gedoteerd) wordt ten behoeve van de bewoners van 'Nieuw Akerendam' aangewend.

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

Het verloop van het fonds is als volgt:

| | <u>'07</u> | <u>'06</u> |
|-----------------------|----------------|----------------|
| | € | € |
| Saldo per 31 december | 106.019 | 105.503 |
| Inflatiecorrectie | 1.707 | 1.214 |
| Intrestvergoeding | <u>2.385</u> | <u>2.902</u> |
| | 110.111 | 109.619 |
| Gedane uitkeringen | <u>(4.092)</u> | <u>(3.600)</u> |
| Saldo per 31 december | 106.019 | 106.019 |
| | ===== | ===== |

Reserve koersrisico's

Deze reserve is een zogenaamd schommelfonds en wordt jaarlijks gemuteerd met het overschot c.q. tekort van de bestemming van het saldo van de baten en lasten over de verschillende componenten van het eigen vermogen.

| | <u>'07</u> | <u>'06</u> |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| | € | € |
| Stand per 1 januari | 3.702.288 | 3.742.761 |
| Af: uit verdeling saldo | <u>(2.158.862)</u> | <u>(40.473)</u> |
| Stand per 31 december | 1.543.426 | 3.702.288 |
| | ===== | ===== |

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

Herwaarderingsreserve

 In onderstaande tabel is het verloop van de herwaarderingsreserve weergegeven:

| | <u>'07</u> | <u>'06</u> |
|--|---------------|-----------------|
| | € | € |
| Stand per 1 januari | 5.860.514 | 5.869.085 |
| Bij: herwaardering Zwanenburg & Vijfhuizen | <u> --</u> | <u> 30.000</u> |
| | 5.860.514 | 5.899.085 |
| Af: herwaardering Zeestraat | <u> --</u> | <u> 38.571</u> |
| Stand per 31 december | 5.860.514 | 5.860.514 |
| | ===== | ===== |

Specificatie herwaarderingsreserve:

| | <u>€</u> |
|--------------------------|-----------------|
| . Nieuw Akerendam | 5.830.514 |
| . Fuykweg te Vijfhuizen | 20.000 |
| . Hoekenes te Zwanenburg | <u> 10.000</u> |
| | 5.860.514 |
| | ===== |

Voorzieningen

Groot onderhoud

 Met ingang van het verslagjaar 1991, is een voorziening groot onderhoud gevormd. De jaarlijkse dotaties bedragen:

- voor 2007 een bedrag van € 85.000 voor 'Nieuw Akerendam' (2006: € 85.000);
- een vaste dotatie met ingang van 2007 van € 99.000 voor 'Akerendam'. (2006: € 62.000).

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

Het verloop van de voorziening is als volgt:

| | 'Nieuw <u>Akerendam'</u> € | 'Akerendam' <u>'Akerendam'</u> € | <u>Totaal</u> € |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------|
| Saldo per 31 december 2006 | 113.999 | 3.753 | 117.752 |
| Dotatie ten laste van de exploitatie | <u>260.724</u> | <u>99.000</u> | <u>359.724</u> |
| | 374.723 | 102.753 | 477.476 |
| Uitgaven in 2007 | <u>374.723*</u> | <u>33.751</u> | <u>408.474</u> |
| Saldo per 31 december 2007 | -- | 69.002 | 69.002 |
| | ===== | ===== | ===== |

* Betreft renovatie sanitair/keukens Nieuw Akerendam II.

Restauratie vijver

Deze reserve is in 2005 in het leven geroepen. De restauratie van de vijver zal plaatsvinden in 2009.

| | <u>'07</u> € | <u>'06</u> € |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Saldo per 31 december | 200.000 | 200.000 |
| Dotatie ten laste van de exploitatie | <u>--</u> | <u>--</u> |
| Saldo per 31 december | 200.000 | 200.000 |
| | ===== | ===== |

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

Kortlopende schulden

Toegezegde subsidies

Specificatie van de toegezegde subsidies naar toekenningsjaar.

| | <u>'07</u> | <u>'06</u> |
|------|------------------|------------|
| | € | € |
| 2003 | 13.000 | 35.500 |
| 2004 | 107.520 | 196.976 |
| 2005 | 292.141 | 459.033 |
| 2006 | 724.871 | 1.087.290 |
| 2007 | <u>1.506.417</u> | <u>--</u> |
| | 2.643.949 | 1.778.799 |
| | ===== | ===== |

Themaprogramma Levenskunst

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| Saldo per 31 december | 59.900 | 188.185 |
| Toezegging | <u>--</u> | <u>--</u> |
| | 59.900 | 188.185 |
| Af : betaald | (24.400) | (111.150) |
| vrijval | <u>(6.500)</u> | <u>(17.135)</u> |
| Saldo per 31 december | 29.000 | 59.900 |
| | ===== | ===== |

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

| | <u>'07</u> | <u>'06</u> |
|-----------------------|------------|------------|
| | € | € |
| Overlopende posten | | |
| ----- | | |
| Beheer- en adviesloon | 36.856 | 48.562 |
| Vakantiegeld en -uren | 19.083 | 18.404 |
| Loonbelasting | 16.929 | 15.376 |
| Administratiekosten | 12.588 | 12.212 |
| Accountantskosten | 12.500 | 12.500 |
| Pensioenpremies | 2.968 | -- |
| Vooruitontvangen huur | 1.658 | 1.641 |
| Waarborgsom | <u>975</u> | <u>975</u> |
| | 103.557 | 109.670 |
| | ===== | ===== |

De looptijd van de kortlopende schulden is korter dan één jaar.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Tussen de Stichting Sluyterman van Loo en Stichting Nieuw Akerendam is een huurcontract aanwezig omtrent de huur c.q. verhuur van woningen Nieuw Akerendam. De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Er worden een tweetal kopieermachines gehuurd bij Toshiba, looptijd tot 01-06-2009 respectievelijk 01-08-2012, huurprijs € 228 respectievelijk € 468 per jaar.

In 2007 is een start gemaakt met de bouw van een plantenkas. De verwachte kosten voor 2008 bedragen ca. € 60.000.

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

| | <u>'07</u> | <u>'06</u> |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | € | € |
| <u>Opbrengst effecten</u> | | |
| Ontvangen: | | |
| Dividenden | 110.740 | 132.932 |
| Couponrente | 1.187.566 | 1.253.733 |
| Lopende couponrente per 1 januari | (734.541) | (723.400) |
| Lopende couponrente per 31 december | <u>631.504</u> | <u>734.541</u> |
| | 1.195.269 | 1.397.806 |
| Af: | | |
| Bewaarloon | (19.076) | (18.562) |
| Adviesloon | (17.789) | (30.000) |
| Inningskosten | (1.712) | (1.826) |
| Provisiekosten | <u>(27.303)</u> | <u>(48.875)</u> |
| | 1.129.389 | 1.298.543 |
| | ===== | ===== |
| | <u>'07</u> | <u>'06</u> |
| | € | € |
| <u>Interest</u> | | |
| Rekening-courant | 52.534 | 41.291 |
| | ===== | ===== |

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

Exploitatie 'Nieuw Akerendam'

| | Exploitatie <u>'07</u> € | Begroting <u>'07</u> € | Exploitatie <u>'06</u> € |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <i>Baten</i> | | | |
| Huur bewoners | 780.154 | 770.000 | 764.728 |
| Leegstand | <u>(19.838)</u> | <u>--</u> | <u>(10.720)</u> |
| Totaal ontvangen huur | 760.316 | 770.000 | 754.008 |
| | ----- | ----- | ----- |
| <i>Lasten</i> | | | |
| Directe kosten* | <u>164.076</u> | <u>210.000</u> | <u>194.339</u> |
| Totaal lasten | 164.076 | 210.000 | 194.339 |
| | ----- | ----- | ----- |
| Voordelig saldo | 596.240 | 560.000 | 559.669 |
| | ===== | ===== | ===== |

* een nadere specificatie van de directe kosten is opgenomen
in de jaarrekening van Stichting Nieuw Akerendam.

Exploitatie overige onroerende zaken

Deze post omvat de exploitatie van het woonhuis Fuykweg 3 te Vijfhuizen en
Hoekenes 45 te Zwanenburg.

| | Exploitatie <u>'07</u> € | Begroting <u>'07</u> € | Exploitatie <u>'06</u> € |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Huur | 11.400 | 10.000 | 11.220 |
| Kosten | <u>(1.141)</u> | <u>--</u> | <u>(2.612)</u> |
| Voordelig saldo/nadelig saldo | 10.259 | 10.000 | 8.608 |
| | ===== | ===== | ===== |

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

| | Exploitatie <u>'07</u> € | Begroting <u>'07</u> € | Exploitatie <u>'06</u> € |
|---|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <u>Diverse baten</u> | | | |
| Vrijval Project Eenzaamheid | -- | -- | 62.808 |
| Vrijval Project Levenskunst | 28.791 | -- | 352.987 |
| Unilever (compensatieregeling) | <u>403.172</u> | <u>--</u> | <u>--</u> |
| | 431.963 | -- | 415.795 |
| | ===== | ===== | ===== |
| <u>Personeelskosten</u> | | | |
| Brutoloon | 218.834 | 223.533 | 220.437 |
| Sociale lasten | 27.297 | 27.493 | 26.567 |
| Pensioenlasten | 28.792 | 27.427 | 28.502 |
| Overige personeelskosten | <u>6.126</u> | <u>12.547</u> | <u>7.473</u> |
| | 281.049 | 291.000 | 282.979 |
| | ===== | ===== | ===== |
| De personeelskosten worden als volgt toegerekend: | | | |
| Instandhouding Akerendam | 68.774 | 86.000 | 68.465 |
| Bureau Stichting Sluyterman van Loo | <u>212.275</u> | <u>205.000</u> | <u>214.514</u> |
| | 281.049 | 291.000 | 282.979 |
| | ===== | ===== | ===== |
| <u>Onderhoudskosten</u> | | | |
| Dotatie voorziening groot onderhoud: | | | |
| Instandhouding Akerendam | 99.000 | 99.000 | 62.000 |
| Nieuw Akerendam | 260.724 | 85.000 | 85.000 |
| Onderhoudskosten overig onroerende zaken | <u>6.120</u> | <u>2.000</u> | <u>--</u> |
| | 365.844 | 186.000 | 147.000 |
| | ===== | ===== | ===== |

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

Algemene kosten

| | Exploitatie | Begroting | Exploitatie |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | <u>'07</u> | <u>'07</u> | <u>'06</u> |
| | € | € | € |
| Organisatiekosten | 167.396 | 141.000 | 136.947 |
| Instandhouding Akerendam | 161.308 | 224.000 | 99.771 |
| Bestuurskosten | <u>55.071</u> | <u>45.000</u> | <u>44.835</u> |
| | 383.775 | 410.000 | 281.553 |
| | ===== | ===== | ===== |

| | Exploitatie | Begroting | Exploitatie |
|--|---------------|------------|---------------|
| | <u>'07</u> | <u>'07</u> | <u>'06</u> |
| | € | € | € |
| Organisatiekosten | | | |
| ----- | | | |
| Overige personeelskosten: | | | |
| - Verzekeringen | 18.610 | 26.000 | 24.296 |
| - Scholingskosten | 10.493 | 8.000 | 484 |
| - Overige (wervingskosten/ reis- en verblijfkosten) | 22.041 | 12.000 | 12.966 |
| Advisering beleidsontwikkeling | 7.711 | -- | -- |
| Administratiekosten | 24.331 | 25.000 | 21.938 |
| Accountantskosten | 14.381 | 19.000 | 17.005 |
| Telefoon-, porti- en kantoorkosten | 18.057 | 15.000 | 16.074 |
| Automatiseringskosten | 10.740 | 10.000 | 11.972 |
| Drukwerk | 24.574 | 17.000 | 11.900 |
| Kantoorapparatuur | 4.857 | 3.000 | 7.778 |
| Culturele en thema-avonden | -- | 6.000 | -- |
| Diversen | <u>11.601</u> | <u>--</u> | <u>12.534</u> |
| | 167.396 | 141.000 | 136.947 |
| | ===== | ===== | ===== |

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

| | Exploitatie <u> '07</u> € | Begroting <u> '07</u> € | Exploitatie <u> '06</u> € |
|---|--|--|--|
| Instandhouding Akerendam ----- | | | |
| Onderhoud interieur, park, orangerie | 105.655 | 75.000 | 55.525 |
| Bouw plantenkas | 47.206 | 100.000 | -- |
| Restauratie zaal | -- | 30.000 | 11.575 |
| Energie | 7.268 | 17.000 | 14.762 |
| Assurantie | 10.785 | 15.000 | 14.627 |
| Gemeentelijke belastingen | 4.179 | 6.000 | 5.960 |
| Huur | (17.854) | (19.000) | (17.745) |
| Overige huisvestingskosten | <u>4.069</u> | <u>--</u> | <u>15.067</u> |
| | 161.308 | 224.000 | 99.771 |
| | ===== | ===== | ===== |
| Bestuurskosten ----- | | | |
| Remuneratie | 48.921 | 42.000 | 40.842 |
| Reis- en representatiekosten | <u>6.150</u> | <u>3.000</u> | <u>3.993</u> |
| | 55.071 | 45.000 | 44.835 |
| | ===== | ===== | ===== |
| <u>Diverse lasten</u> | | | |
| Verlies bij verkoop Zeestraat | -- | -- | 42.614 |
| | ===== | ===== | ===== |

Beloning bestuurders

Eind 2007 was er sprake van 7 bestuurders (ultimo 2006: 7). De totale remuneratie over 2007 bedraagt € 48.921 (2006: € 40.842).

In 2007 heeft een nabetaling plaatsgevonden waarbij de remuneratie met terugwerkende kracht tot 2002 is gecorrigeerd.

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

Culturele Bestemming Akerendam

In 2007 is er een openluchtvoorstelling georganiseerd in het park. Daarnaast zijn er nog wat nagekomen kosten betaald voor het jubileumjaar 2006.

| | <u>'07</u> | <u>'06</u> |
|---------------------------------|---------------|------------|
| | € | € |
| Kosten jubileumjaar 2006 | 12.857 | 376.710 |
| Openluchtvoorstelling Akerendam | <u>13.995</u> | <u>--</u> |
| | 26.852 | 376.710 |
| | ===== | ===== |

Personeel

De stichting had gemiddeld in 2007 13 personeelsleden (9,6 fte) in dienst waarvan 6 (4,8 fte) gedetacheerd bij Stichting Nieuw Akerendam (2006: 13 waarvan 6 gedetacheerd).

Beverwijk, 27 maart 2007

Stichting Sluyterman van Loo

College van Regenten,

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

Overige gegevens

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

Samenstelling College van Regenten

De samenstelling van het College van Regenten per 1 januari 2008 is als volgt:

Mr G.J.C. van Engelen, voorzitter

Mr K.W. Sluyterman van Loo, secretaris

Mr P.A. Blumenthal, penningmeester

Mevrouw prof. dr. P.A. Dykstra

Mr R.G. Mazel

Mr drs A.J. Modderkolk

Mevrouw dr S.E.J.A. de Rooij

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

Bestemming saldo 2007

Het negatieve saldo 2007 ad € 1.018.067 is als volgt verdeeld:

| | <u>€</u> |
|----------------------------------|-------------|
| Toevoeging stamkapitaal | 1.167.329 |
| Toevoeging reserve doelstelling | (67.539) |
| Toevoeging reserve koersrisico's | 41.005 |
| Toevoeging bestemmingsreserve | -- |
| Toevoeging bestemmingsfonds | (2.158.862) |
| | (1.018.067) |
| | ===== |

Aan:

Accountantsverklaring PWC

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

Bijlagen

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

Toerekening kosten naar bestemming 2007

| | <u>Werkelijk '07</u> | <u>Begroting '07</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| <u>Subsidies (projecten en thema's)</u> | | |
| Te besteden netto | 2.086.471 | 1.998.000 |
| Kosten: | | |
| Personeelskosten bureau 85% | 180.434 | 174.250 |
| Organisatiekosten 85% | 142.287 | 119.850 |
| Bestuurskosten 85% | <u>46.810</u> | <u>38.250</u> |
| <i>Totaal kosten 'Subsidies'</i> | <u>369.531</u> | <u>332.350</u> |
| | 2.456.002 | 2.330.350 |
| | ===== | ===== |
| | | |
| <i>Kosten in % van de totale uitgave in het kader van de doelstelling</i> | <i>15,0%</i> | <i>14,3%</i> |
| | | |
| <u>Instandhouding Akerendam</u> | | |
| Te besteden culturele bestemming | 26.852 | 50.000 |
| Kosten: | | |
| Personeelskosten | 68.774 | 86.000 |
| Personeelskosten bureau 15% | 31.841 | 30.750 |
| Bestuurskosten 15% | 8.261 | 6.750 |
| Organisatiekosten 15% | 25.109 | 21.150 |
| Algemene kosten | 161.308 | 224.000 |
| Dotatie groot onderhoud | <u>99.000</u> | <u>99.000</u> |
| <i>Totaal kosten 'Instandhouding Akerendam'</i> | <u>394.293</u> | <u>467.650</u> |
| | 421.145 | 517.650 |
| | ===== | ===== |

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

| | <u>Werkelijk '07</u> | <u>Begroting '07</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| <u>Overige</u> | | |
| Kosten: | | |
| Dotatie groot onderhoud | | |
| Nieuw Akerendam | 260.724 | 85.000 |
| Dotatie groot onderhoud overig OG | <u>6.120</u> | <u>2.000</u> |
| <i>Totaal kosten 'Overige'</i> | 266.844 | 87.000 |
| | ===== | ===== |
| <u>Recapitulatie kosten</u> | | |
| Totaal 'Subsidies' (projecten en thema's) | 369.531 | 332.350 |
| Totaal 'Instandhouding Akerendam' | 394.293 | 467.650 |
| Totaal 'Overige' | <u>266.844</u> | <u>87.000</u> |
| | 1.030.668 | 887.000 |
| | ===== | ===== |

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

Samengevoegde balans per 31 december 2007

(na resultaatbestemming)

| ACTIEF | <u>31-12'07</u> | <u>31-12'06</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| <i>Vaste activa</i> | | |
| Materiële vaste activa | | |
| Gebouwen en terreinen | 9.420.001 | 9.820.001 |
| <i>Vlottende activa</i> | | |
| Vorderingen | | |
| Rente obligaties | 631.504 | 734.541 |
| Dividendbelasting | 4.616 | 16.887 |
| Overige vorderingen en overlopende activa | <u>82.551</u> 718.671 | <u>21.742</u> 773.170 |
| Effecten | 60.204.784 | 61.233.930 |
| Liquide middelen | 2.486.473 | 1.175.728 |
| | <u>72.829.929</u> | <u>73.002.829</u> |
| | ===== | ===== |

| | | |
|---------|-----------------|-----------------|
| PASSIEF | <u>31-12'07</u> | <u>31-12'06</u> |
| | € | € |

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen:

| | | | | |
|----------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| Stamkapitaal | 59.533.769 | | 58.366.440 | |
| Reserve doelstelling | 1.700.907 | | 1.768.446 | |
| Bestemmingsreserve | <u>777.281</u> | 62.011.957 | <u>736.276</u> | 60.871.162 |

Vastgelegd vermogen:

| | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bestemmingsfonds | | | | |
| (Mies Loder Fonds) | 106.019 | | 106.019 | |
| Reserve koersrisico's | 1.543.426 | | 3.702.288 | |
| Herwaarderingsreserve | <u>5.860.514</u> | <u>7.509.959</u> | <u>5.860.514</u> | <u>9.668.821</u> |
| | | 69.521.916 | | 70.539.983 |

Voorzieningen

| | | | | |
|-----------------|--|---------|--|---------|
| Groot onderhoud | | 269.002 | | 317.752 |
|-----------------|--|---------|--|---------|

Langlopende schulden

Waarborgsommen bewoners

| | | | | |
|-----------------|--|--------|--|--------|
| Nieuw Akerendam | | 38.274 | | 36.417 |
|-----------------|--|--------|--|--------|

Kortlopende schulden

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| Toegezegde subsidies | 2.643.949 | | 1.778.799 | |
| Toezeggingen Themaprogramma | | | | |
| Levenskunst | 29.000 | | 59.900 | |
| Overlopende posten | 195.079 | | 215.602 | |
| Crediteuren | 122.321 | | 48.409 | |
| Vooruitontvangen bedragen | <u>10.388</u> | <u>3.000.737</u> | <u>5.967</u> | <u>2.108.677</u> |
| | | 72.829.929 | | 73.002.829 |
| | | ===== | | ===== |

Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk

Samengevoegde staat van baten en lasten over 2007

| | Exploitatie | Begroting | Exploitatie |
|--|--------------------|--------------|-----------------|
| | <u>'07</u> | <u>'07</u> | <u>'06</u> |
| | € | € | € |
| Baten | | | |
| Opbrengst effecten | 1.129.389 | 1.250.000 | 1.298.543 |
| Interest | 52.534 | 30.000 | 41.291 |
| Baten Nieuw Akerendam | 1.239.428 | 1.249.100 | 1.230.972 |
| Exploitatie overige onroerende zaken | 10.259 | 10.000 | 8.608 |
| Diverse baten | <u>431.963</u> | <u>--</u> | <u>415.795</u> |
| Som der baten | 2.863.573 | 2.539.100 | 2.995.209 |
| | ----- | ----- | ----- |
| Kosten | | | |
| Personeelskosten | 281.049 | 291.000 | 282.979 |
| Onderhoudskosten | 429.546 | 186.000 | 202.724 |
| Algemene kosten | 963.261 | 1.099.100 | 897.132 |
| Diverse lasten | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>42.614</u> |
| Som der kosten | 1.673.856 | 1.576.100 | 1.425.449 |
| | ----- | ----- | ----- |
| Projectbestedingen, subsidies | 1.913.323 | 1.848.000 | 2.057.305 |
| | <u>-----</u> | <u>-----</u> | <u>-----</u> |
| Exploitatieresultaat | (723.606) | (885.000) | (487.545) |
| Gerealiseerd koersresultaat effecten | 77.649 | -- | 56.285 |
| Ongerealiseerd koersresultaat effecten | (372.110) | -- | 1.501.490 |
| | <u>-----</u> | <u>-----</u> | <u>-----</u> |
| Saldo | (1.018.067) | (885.000) | 1.070.230 |
| | ===== | ===== | ===== |
| Bestemming saldo | | | |
| Toevoeging stamkapitaal | 1.167.329 | -- | 1.144.440 |
| Toevoeging reserve doelstelling | (67.539) | (885.000) | 193.224 |
| Toevoeging bestemmingsreserve | 41.005 | -- | (227.477) |
| Toevoeging bestemmingsfonds | -- | -- | 516 |
| Toevoeging reserve koersrisico's | <u>(2.158.862)</u> | <u>--</u> | <u>(40.473)</u> |
| | (1.018.067) | (885.000) | 1.070.230 |
| | ===== | ===== | ===== |