

Klaas Kleijn
Administratiekantoor B.V.
Communicatieweg 9 1
Postbus 1115
3640 BC Mijdrecht
T 0297 59 17 42
F 0297 59 17 48
E info@klaaskleijn.nl
www.klaaskleijn.nl

Stichting Vallis Pacis
gevestigd te VINKEVEEN

Jaarrekening 2015

**Stichting Vallis Pacis
Proosdijland 57
3645 LD VINKEVEEN**

Jaarrekening 2015

| INHOUDSOPGAVE | Pagina |
|---|---------------|
| 1. Financieel rapport | |
| 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant | 3 |
| 1.2 Algemeen | 4 |
| 2. Jaarrekening | |
| 2.1 Balans per 31 december 2015 | 6 |
| 2.2 Winst- en verliesrekening over 2015 | 8 |
| 2.3 Toelichting op de jaarrekening | 9 |
| 2.4 Toelichting op de balans | 11 |
| 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening | 14 |

1. FINANCIËEL RAPPORT

Stichting Vallis Pacis
T.a.v. de heer M.F.W.C. Liesveld
Proosdijland 57
3645 LD VINKEVEEN

Klaas Kleijn
Administratiekantoor B.V.
Communicatieweg 9 1
Postbus 1115
3640 BC Mijdrecht
T 0297 59 17 42
F 0297 59 17 48
E info@klaaskleijn.nl
www.klaaskleijn.nl

Betreft: jaarrekening 2015

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2015 van uw onderneming.

De balans per 31 december 2015, de winst- en verliesrekening over 2015 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2015 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van Stichting Vallis Pacis te Vinkeveen bestaande uit de balans per 31 december 2015 en de winst- en verliesrekening over 2015 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

18 november 2016

R  - 3 -
B 


Stichting Vallis Pacis te Vinkeveen

1.2 Algemeen

Structuur van de stichting

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder dossiernummer 41183260.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Vallis Pacis wordt als volgt omschreven:

1) De stichting heeft ten doel de zorg voor:

- a) onderhoud en verfraaiing van de H. Hart van Jezus kerk te Vinkeveen;
- b) onderhoud van de pastorie van voormelde kerk;
- c) onderhoud van de graven van de familie Vredendaal op de begraafplaats van de voormelde kerk.

2) De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- a) het beheren van- en zondig beschikken over de tot het vermogen van de stichting behorende goederen en gelden;
- b) het verwerven en ontvangen van geldelijke bijdragen van personen en instellingen die met de doelstelling van de stichting sympathiseren;
- c) het vaststellen en doen van uitgaven ten behoeve van de in de doelstelling omschreven zaken.

Samenstelling bestuur

| Naam | Woonplaats | Functie |
|----------------------------|------------|----------------|
| De heer C.J. Huijbreghs | Vinkeveen | Voorzitter |
| Mevrouw M.J. Pierrot-Evers | Vinkeveen | Secretaris |
| De heer M.F.W.C. Liesveld | Vinkeveen | Penningmeester |
| De heer F.P.J. Ruwiel | Vinkeveen | Lid |
| De heer M.G. Pothuizen | Vinkeveen | Lid |

Vaststelling jaarrekening en goedkeuring

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen, vaststellen en goedkeuren van de jaarrekening.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

Klaas Kleijn Administratiekantoor B.V.

K. Kleijn RB
Register Belastingadviseur

2. JAARREKENING

Stichting Vallis Pacis te Vinkeveen
2.1 Balans per 31 december 2015

(Voor resultaatbestemming)

| ACTIVA | 31 december 2015 | | 31 december 2014 | |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| | € | € | € | € |
| Vaste activa | | | | |
| <i>Materiële vaste activa</i> | | | | |
| Overige onroerende zaken | <u>125.850</u> | 125.850 | <u>125.850</u> | 125.850 |
| <i>Financiële vaste activa</i> | | | | |
| Overige effecten | <u>99.747</u> | 99.747 | <u>99.398</u> | 99.398 |
| Vlottende activa | | | | |
| <i>Vorderingen</i> | | | | |
| Overige vorderingen | <u>20.208</u> | 20.208 | <u>26.303</u> | 26.303 |
| <i>Liquide middelen</i> | | | | |
| | | 653.145 | | 899.766 |
| Totaal activazijde | | <u><u>898.950</u></u> | | <u><u>1.151.317</u></u> |

Stichting Vallis Pacis te Vinkeveen
2.1 Balans per 31 december 2015

(Voor resultaatbestemming)

| PASSIVA | <u>31 december 2015</u> | | <u>31 december 2014</u> | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | € | € | € | € |
| Vermogen | | | | |
| Kapitaal | <u>879.483</u> | 879.483 | <u>1.129.846</u> | 1.129.846 |
| Kortlopende schulden | | | | |
| Overige schulden | - | | 2.250 | |
| Overlopende passiva | <u>19.467</u> | 19.467 | <u>19.221</u> | 21.471 |
| Totaal passivazijde | | <u><u>898.950</u></u> | | <u><u>1.151.317</u></u> |

Stichting Vallis Pacis te Vinkeveen

2.2 Winst- en verliesrekening over 2015

| | 2015 | | 2014 | |
|---|---------|-----------------|---------|-----------------|
| | € | € | € | € |
| Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen | | 24.930 | | 39.733 |
| Kosten onroerende zaak | 2.565 | | 2.540 | |
| Verkoopkosten | 159 | | - | |
| Beheerkosten | 1.931 | | 18.440 | |
| Bijdragen | 293.269 | | 313.552 | |
| Som der bedrijfskosten | | 297.924 | | 334.532 |
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | | -272.994 | | -294.799 |
| Incidentele baten | 22.631 | | 35.631 | |
| Som der bijzondere baten en lasten | | 22.631 | | 35.631 |
| Resultaat | | -250.363 | | -259.168 |

Stichting Vallis Pacis te Vinkeveen**2.3 Toelichting op de jaarrekening****ALGEMEEN**

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon. Zoals toegestaan in artikel 2:396 lid 6 BW zijn voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst, bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, in aanmerking genomen.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING**Algemeen**

De waardering van activa en passiva vindt 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.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Op terreinen wordt niet afgeschreven. Op gebouwen in eigen gebruik wordt tot 50% van de WOZ-waarde afgeschreven. Op andere gebouwen (zijnde gebouwen ter belegging) wordt tot de WOZ-waarde afgeschreven.

De materiële vaste activa waarvan de onderneming krachtens een financiële lease-overeenkomst het economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële lease-overeenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd ten laste van het resultaat gebracht.

Financiële vaste activa*Overige effecten*

De onder de financiële vaste activa opgenomen investeringen in eigen-vermogensinstrumenten betreffen beursgenoteerde aandelen die niet behoren tot een handelsportefeuille en worden (per fonds) gewaardeerd tegen de reële waarde, waarbij de waardeveranderingen direct in de winst- en verliesrekening worden verwerkt.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

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

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Stichting Vallis Pacis te Vinkeveen**2.3 Toelichting op de jaarrekening****Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen**

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING**Algemeen**

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 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.

Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Bedrijfskosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Bijzondere baten en lasten

De bijzondere baten en lasten betreffen de resultaten welke niet uit de normale bedrijfsuitoefening voortkomen en van incidentele aard zijn.

Stichting Vallis Pacis te Vinkeveen

2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

| | Overige onroerende zaken € | Totaal 2015 € |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Aanschafwaarde | 125.850 | 125.850 |
| Boekwaarde per 1 januari | <u>125.850</u> | <u>125.850</u> |
| Aanschafwaarde | 125.850 | 125.850 |
| Boekwaarde per 31 december | <u>125.850</u> | <u>125.850</u> |

Financiële vaste activa

| | 31-12-2015 € | 31-12-2014 € |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Overige effecten | | |
| Obligaties | <u>99.747</u> | <u>99.398</u> |

Alle obligaties staan ter vrije beschikking van de stichting.

| Overzicht van de obligaties per 31 december van het boekjaar: | | Waarde in € 2015 € | Waarde in € 2014 € |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 70.000 | 2,25 Van Lanschot Bankiers | 103,281 | 72.297 |
| 30.000 | 1,812 BNP Fortis Funding | 91,50 | 27.450 |
| | | | 71.183 |
| | | | 28.215 |

Stichting Vallis Pacis te Vinkeveen
2.4 Toelichting op de balans
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen

Huren

Rente

| | <u>31-12-2015</u> | <u>31-12-2014</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| | 14.200 | 12.856 |
| | <u>6.008</u> | <u>13.447</u> |
| | <u><u>20.208</u></u> | <u><u>26.303</u></u> |

Liquide middelen

Rabobank rekening-courant

Rabobank beleggersrekening

| | <u>31-12-2015</u> | <u>31-12-2014</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| | 19.292 | 21.330 |
| | <u>633.853</u> | <u>878.436</u> |
| | <u><u>653.145</u></u> | <u><u>899.766</u></u> |

Stichting Vallis Pacis te Vinkeveen

2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

| | <u>31-12-2015</u> | <u>31-12-2014</u> |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Kapitaal | | |
| Kapitaal | <u>879.483</u> | <u>1.129.846</u> |

KORTLOPENDE SCHULDEN

| | <u>31-12-2015</u> | <u>31-12-2014</u> |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Overige schulden | | |
| Vooruitontvangen pacht | <u>-</u> | <u>2.250</u> |

| | <u>31-12-2015</u> | <u>31-12-2014</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Overlopende passiva | | |
| Jubileumcommissie | 17.934 | 17.769 |
| Administratiekosten | 1.500 | 1.419 |
| Diversen | 33 | 33 |
| | <u>19.467</u> | <u>19.221</u> |

Stichting Vallis Pacis te Vinkeveen
2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

| | 2015 | 2014 |
|---|---------------|---------------|
| | € | € |
| Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen | | |
| Landerijen | 16.705 | 15.837 |
| Effecten | 1.969 | 2.201 |
| Koersverschillen effecten | 349 | 8.281 |
| Rente bankrekeningen | 6.008 | 13.448 |
| Rente- en bankkosten | -101 | -34 |
| | <u>24.930</u> | <u>39.733</u> |
| | | |
| Kosten onroerende zaak | | |
| Landerijen incl. opstallen | <u>2.565</u> | <u>2.540</u> |
| | | |
| Verkoopkosten | | |
| Reclame- en advertentiekosten | 25 | - |
| Representatiekosten | 134 | - |
| | <u>159</u> | <u>-</u> |
| | | |
| Beheerkosten | | |
| Administratiekosten | 650 | 569 |
| Van Straaten | - | 204 |
| Courante fondswerving | - | 16.332 |
| Event Support Pothuizen | 688 | 699 |
| Kantoorkosten | 484 | 530 |
| Webhosting | 41 | 38 |
| Onderhoud graven | 68 | 68 |
| | <u>1.931</u> | <u>18.440</u> |

Stichting Vallis Pacis te Vinkeveen
2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| Bijdragen | | |
| Bijdrage Kerschip | 280.285 | 313.552 |
| Bijdrage Pastorietuin | <u>12.984</u> | <u>-</u> |
| | <u><u>293.269</u></u> | <u><u>313.552</u></u> |
| Bijzondere baten en lasten | | |
| Incidentele baten | | |
| Giften | 12.631 | 26.399 |
| Nalatenschap | <u>10.000</u> | <u>9.232</u> |
| | <u><u>22.631</u></u> | <u><u>35.631</u></u> |

Vinkeveen, 24 november 2016
Stichting Vallis Pacis

Voorzitter
De heer C.J. Huijbreghs

Secretaris
Mevrouw M.J. Pierrot-Evers