

**Stichting Kasteel Amerongen
te Amerongen**

Balans per 31 december 2019

(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Kasteel, bijgebouwen en tuinen	1.652.578		1.652.578	
Verpachte landerijen	1.300.000		1.300.000	
Collectie	1		1	
Inventaris	1		1	
	<u> </u>		<u> </u>	
		2.952.580		2.952.580
Vlottende activa				
<i>Voorraden</i>		10.637		8.267
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	6.120		35.337	
Overige vorderingen	<u>228.440</u>		<u>386.963</u>	
		234.560		422.300
<i>Liquide middelen</i>		42.881		55.815
Totaal activazijde		<u> </u>		<u> </u>
		3.240.658		3.438.962

	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Eigen vermogen		241.503		472.279
Langlopende schulden				
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	21.000		25.200	
Provincie Utrecht	-		30.000	
Estate Bentinck-Beaumont	<u>2.624.474</u>		<u>2.611.417</u>	
		2.645.474		2.666.617
Kortlopende schulden				
Aflossingsverplichtingen	34.200		54.200	
Crediteuren	107.455		65.211	
Loonheffing	8.638		6.636	
Overige schulden	<u>203.388</u>		<u>174.019</u>	
		353.681		300.066
Totaal passivazijde		<u><u>3.240.658</u></u>		<u><u>3.438.962</u></u>

Staat van baten en lasten over 2019

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
	€	€	€	€
Baten				
Entreegelden en opbrengsten winkel		301.764		340.463
Ontvangen huur		282.070		265.219
Subsidies en donaties		250.680		505.782
(Inkomsten uit) Legaten en erfenissen		39.075		1.703.806
		<u>873.589</u>		<u>2.815.270</u>
Lasten				
Lonen	333.964		268.272	
Sociale lasten	59.069		39.609	
Pensioenlasten	23.927		15.633	
Afschrijvingen materiële vaste activa	-		2.607	
Kosten entree	21.810		22.371	
Overige personeelskosten	13.827		18.452	
Huisvestingskosten	341.426		663.255	
Onderhoud collectie en inventaris	50.625		13.527	
PR & Communicatie	21.556		17.217	
Kosten evenementen	79.205		107.770	
Algemene kosten	144.874		106.163	
Financieringskosten	14.082		76.454	
		<u>1.104.365</u>		<u>1.351.330</u>
Netto resultaat		<u><u>-230.776</u></u>		<u><u>1.463.940</u></u>
Resultaatbestemming				
Algemene reserve		<u><u>-230.776</u></u>		<u><u>1.463.940</u></u>