

Jaarrekening 2019

Stichting Hofstede Batestein
gevestigd te Woerden

Stichting Hofstede Batestein

Jaarrekening 2019

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Jaarrekening

1.1	Balans per 31 december 2019	2
1.2	Staat van baten en lasten over 2019	4
1.3	Toelichting op de balans	5
1.4	Toelichting op de staat van baten en lasten	8

1.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	<u>16.507</u>	16.507	<u>16.507</u>	16.507
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-		2.663	
Overlopende activa	<u>900</u>	900	<u>-</u>	2.663
<i>Liquide middelen</i>		24.666		22.570
Totaal activazijde		<u><u>42.073</u></u>		<u><u>41.740</u></u>

1.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Stichtingskapitaal	<u>-3.965</u>	-3.965	<u>-3.261</u>	-3.261
Langlopende schulden				
Converteerbare leningen	5.000		5.000	
Schulden aan kredietinstellingen	30.000		30.000	
Overige schulden	<u>10.000</u>	45.000	<u>10.000</u>	45.000
Kortlopende schulden				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	138		-	
Overlopende passiva	<u>900</u>	1.038	<u>1</u>	1
Totaal passivazijde		<u>42.073</u>		<u>41.740</u>

1.2 Staat van baten en lasten over 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
Project opbrengsten		1.405		25
Project kosten		718		2.177
Bruto bedrijfsresultaat		<u>687</u>		<u>-2.152</u>
Exploitatiekosten	137		246	
Verkoopkosten	57		-	
Algemene kosten	119		120	
Som der kosten		<u>313</u>		<u>366</u>
Bedrijfsresultaat		<u>374</u>		<u>-2.518</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	1		10	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-1.080		-	
Som der financiële baten en lasten		<u>-1.079</u>		<u>10</u>
Resultaat		<u><u>-705</u></u>		<u><u>-2.508</u></u>

1.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

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

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen €
Aanschafwaarde	16.507
Boekwaarde per 1 januari	<u>16.507</u>
Aanschafwaarde	16.507
Boekwaarde per 31 december	<u>16.507</u>

Afschrijvingspercentages:
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 3 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	31-12-2019 €	31-12-2018 €
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	-	2.663
<i>Omzetbelasting</i>		
Omzetbelasting	-	-58
Omzetbelasting laatste periode	-	2.721
	<u>-</u>	<u>2.663</u>
Overlopende activa		
Te ontvangen gemeente subsidie	900	-
Liquide middelen		
Rekening courant bank	55	460
Deposito rekening	24.611	22.110
	<u>24.666</u>	<u>22.570</u>

1.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Kapitaal		
Stichtingskapitaal	-3.965	-3.261

LANGLOPENDE SCHULDEN

Participaties

Restauratie participaties	5.000	5.000
<i>Restauratie participaties</i>		
Hoofdsom	5.000	-
Aflossing voorgaande boekjaren	-	-
Stand per 1 januari	5.000	-
Opgenomen	-	5.000
Stand per 31 december	5.000	5.000

De participaties vertegenwoordigen een waarde van € 5.000 per stuk. Het rentepercentage bedraagt 4%. De rente wordt uitbetaald voor het eerst 6 maanden na de opening van het restaurant in de vorm van dinerbonnen. Deze kunnen worden besteed in het restaurant dat in Hofstede Batenstein wordt gevestigd. Aflossing geschied zodra het bestuur hiertoe besluit.

Schulden aan kredietinstellingen

Onderhandse leningen	30.000	30.000
----------------------	--------	--------

Onderhandse leningen

Lening gemeente Woerden	30.000	30.000
-------------------------	--------	--------

<i>Lening gemeente Woerden</i>		
Hoofdsom	30.000	-
Aflossing voorgaande boekjaren	-	30.000
Stand per 31 december	30.000	30.000

Deze lening van maximaal 120.000 euro is verstrekt ter financiering van de renovatie van het rijksmonument Hofstede Batenstein. Het rentepercentage bedraagt 3%. Afspraken omtrent de aflossing vindt plaats vijf jaar na de oplevering, doch uiterlijk zeven jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning.

1.3 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Overige schulden		
Lening Stichting Landgoed Bredius	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
<i>Lening Stichting Landgoed Bredius</i>		
Stand per 31 december	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

Deze lening is verstrekt om de lopende verplichtingen te kunnen voldoen, de looptijd is eerder met 1 jaar verlengd. Op 30 augustus 2019 heeft een verlenging plaats gevonden met 5 jaar. Terugbetaling dient te geschieden zodra er andere inkomsten zijn maar uiterlijk op 1 september 2024.

KORTLOPENDE SCHULDEN**Belastingen en premies sociale verzekeringen**

Omzetbelasting	<u>138</u>	<u>-</u>
----------------	------------	----------

Omzetbelasting

Omzetbelasting	<u>138</u>	<u>-</u>
----------------	------------	----------

Overlopende passiva

Te betalen rente gemeente Woerden	900	-
Afonding	-	1
	<u>900</u>	<u>1</u>

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Project opbrengsten		
Inkomsten zonder btw	325	25
Gemeente subsidie	<u>1.080</u>	<u>-</u>
	<u><u>1.405</u></u>	<u><u>25</u></u>
 Project kosten		
Vorbereidingskosten restauratie	<u>718</u>	<u>2.177</u>
 Bestuurskosten		
Vergaderruimte/consumpties	111	246
Relatiegeschenk	<u>26</u>	<u>-</u>
	<u><u>137</u></u>	<u><u>246</u></u>
 Verkoopkosten		
Overige verkoopkosten	<u>57</u>	<u>-</u>
 Algemene kosten		
Bankkosten	<u>119</u>	<u>120</u>
 Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebate deposito	<u>1</u>	<u>10</u>
 Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente achtergestelde leningen	<u>1.080</u>	<u>-</u>