

Jaarrekening 2017

Stichting Hofstede Batestein
gevestigd te Woerden

Stichting Hofstede Batestein

Jaarrekening 2017

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Jaarrekening

1.1	Balans per 31 december 2017	2
1.2	Staat van baten en lasten over 2017	4
1.3	Toelichting op de balans	5
1.4	Toelichting op de staat van baten en lasten	7

1.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	<u>2.323</u>	2.323	<u>-</u>	-
<i>Liquide middelen</i>		6.924		20.048
Totaal activazijde		<u><u>9.247</u></u>		<u><u>20.048</u></u>

1.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Kapitaal	<u>-753</u>	-753	<u>-19</u>	-19
Langlopende schulden				
Overige schulden	<u>10.000</u>	10.000	<u>-</u>	-
Kortlopende schulden				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-		4.464	
Overlopende passiva	<u>-</u>		<u>15.603</u>	
		-		20.067
Totaal passivazijde		<u><u>9.247</u></u>		<u><u>20.048</u></u>

1.2 Staat van baten en lasten over 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
Netto-omzet		15.603		6.082
Inkoopwaarde van de omzet		15.960		5.756
Bruto bedrijfsresultaat		<u>-357</u>		<u>326</u>
Bestuurskosten	187		130	
Kantoorkosten	59		73	
Algemene kosten	131		142	
Som der bedrijfskosten		<u>377</u>		<u>345</u>
Resultaat		<u><u>-734</u></u>		<u><u>-19</u></u>

1.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>2.323</u>	<u>-</u>
<i>Omzetbelasting</i>		
Omzetbelasting	<u>2.323</u>	<u>-</u>
Liquide middelen		
Rekening courant bank	624	20.048
Deposito rekening	<u>6.300</u>	<u>-</u>
	<u>6.924</u>	<u>20.048</u>

1.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Kapitaal		
Kapitaal	-753	-19

LANGLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden

Lening Stichting Landgoed Bredius	<u>10.000</u>	<u>-</u>
-----------------------------------	---------------	----------

Lening Stichting Landgoed Bredius

Stand per 1 januari	-	-
Ontvangen	<u>10.000</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u>10.000</u>	<u>-</u>

Deze lening is verstrekt om de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. Terugbetaling dient te geschieden zodra er andere inkomsten zijn maar uiterlijk op 31 oktober 2018.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>-</u>	<u>4.464</u>
----------------	----------	--------------

Omzetbelasting

Omzetbelasting	<u>-</u>	<u>4.464</u>
----------------	----------	--------------

Overlopende passiva

Vooruitontvangen voor plannen	<u>-</u>	<u>15.603</u>
-------------------------------	----------	---------------

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Project opbrengsten		
Inkomsten btw hoog	-	5.785
Inkomsten zonder btw	<u>15.603</u>	<u>297</u>
	<u><u>15.603</u></u>	<u><u>6.082</u></u>
 Project kosten		
Vorbereidingskosten restauratie	<u>15.960</u>	<u>5.756</u>
 Bestuurskosten		
Vergaderruimte	160	130
Consumpties	<u>27</u>	<u>-</u>
	<u><u>187</u></u>	<u><u>130</u></u>
 Kantoorkosten		
Drukwerk	<u>59</u>	<u>73</u>
 Algemene kosten		
Kamer van koophandel	-	50
Bankkosten	<u>131</u>	<u>92</u>
	<u><u>131</u></u>	<u><u>142</u></u>