

Jaarrekening 2018

Stichting Hofstede Batestein
gevestigd te Woerden

Stichting Hofstede Batestein

Jaarrekening 2018

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Jaarrekening

1.1	Balans per 31 december 2018	2
1.2	Staat van baten en lasten over 2018	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 2018

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	<u>16.507</u>	16.507	<u>-</u>	-
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	<u>2.663</u>	2.663	<u>2.323</u>	2.323
<i>Liquide middelen</i>		22.570		6.924
Totaal activazijde		<u><u>41.740</u></u>		<u><u>9.247</u></u>

1.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Stichtingskapitaal	<u>-3.260</u>	-3.260	<u>-753</u>	-753
Langlopende schulden				
Converteerbare leningen	5.000		-	
Schulden aan kredietinstellingen	30.000		-	
Overige schulden	<u>10.000</u>	45.000	<u>10.000</u>	10.000
Totaal passivazijde		<u><u>41.740</u></u>		<u><u>9.247</u></u>

1.2 Staat van baten en lasten over 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
Netto-omzet		25		15.603
Inkoopwaarde van de omzet		2.177		15.960
Bruto bedrijfsresultaat		<u>-2.152</u>		<u>-357</u>
Bestuurskosten	246		187	
Kantoorkosten	-		59	
Algemene kosten	120		131	
Som der bedrijfskosten		<u>366</u>		<u>377</u>
Bedrijfsresultaat		<u>-2.518</u>		<u>-734</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	11		-	
Som der financiële baten en lasten		11		-
Resultaat		<u><u>-2.507</u></u>		<u><u>-734</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 €
Investeringen	16.507
Mutaties 2018	16.507
Aanschafwaarde	16.507
Boekwaarde per 31 december	16.507

Afschrijvingspercentages:
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 3 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	31-12-2018 €	31-12-2017 €
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	2.663	2.323
<i>Omzetbelasting</i>		
Omzetbelasting	-58	2.323
Omzetbelasting laatste periode	2.721	-
	2.663	2.323
Liquide middelen		
Rekening courant bank	460	624
Deposito rekening	22.110	6.300
	22.570	6.924

1.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Kapitaal		
Verenigingskapitaal	-3.260	-753

LANGLOPENDE SCHULDEN

Participaties

Restauratie participaties	5.000	-
<i>Restauratie participaties</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Opgenomen	5.000	-
Stand per 31 december	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 van 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	-
----------------------	--------	---

Onderhandse leningen

Lening gemeente Woerden	30.000	-
<i>Lening gemeente Woerden</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Opgenomen	30.000	-
Stand per 31 december	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>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Overige schulden		
Lening Stichting Landgoed Bredius	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
<i>Lening Stichting Landgoed Bredius</i>		
Stand per 1 januari	10.000	-
Ontvangen	<u>-</u>	<u>10.000</u>
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 met 1 jaar verlengd. Terugbetaling dient te geschieden zodra er andere inkomsten zijn maar uiterlijk op 31 oktober 2019.

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Project opbrengsten		
Inkomsten zonder btw	<u>25</u>	<u>15.603</u>
Project kosten		
Vorbereidingskosten restauratie	<u>2.177</u>	<u>15.960</u>
Bestuurskosten		
Vergaderruimte	246	160
Consumpties	-	27
	<u>246</u>	<u>187</u>
Kantoorkosten		
Drukwerk	<u>-</u>	<u>59</u>
Algemene kosten		
Bankkosten	<u>120</u>	<u>131</u>
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebate deposito	<u>11</u>	<u>-</u>