

Jaarrekening 2020

Stichting Hofstede Batestein
gevestigd te Woerden

Stichting Hofstede Batestein

Jaarrekening 2020

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Jaarrekening

1.1	Balans per 31 december 2020	2
1.2	Staat van baten en lasten over 2020	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 2020

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	<u>22.160</u>	22.160	<u>16.507</u>	16.507
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	801		-	
Overlopende activa	<u>1.800</u>	2.601	<u>900</u>	900
<i>Liquide middelen</i>		222.001		24.666
Totaal activazijde		<u><u>246.762</u></u>		<u><u>42.073</u></u>

1.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Reservering restauratie	174.052		-	
Kapitaal	<u>10.909</u>		<u>-3.965</u>	
		184.961		-3.965
Langlopende schulden				
Participaties	30.000		5.000	
Schulden	30.000		30.000	
Overige schulden	<u>-</u>		<u>10.000</u>	
		60.000		45.000
Kortlopende schulden				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-		138	
Overlopende passiva	<u>1.801</u>		<u>900</u>	
		1.801		1.038
Totaal passivazijde		<u>246.762</u>		<u>42.073</u>

1.2 Staat van baten en lasten over 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
Netto opbrengsten		18.389		1.405
Kostprijs		15		718
Bruto bedrijfsresultaat		<u>18.374</u>		<u>687</u>
Exploitatiekosten	134		194	
Kantoorkosten	321		-	
Algemene kosten	2.147		119	
Som der kosten		<u>2.602</u>		<u>313</u>
Bedrijfsresultaat		<u>15.772</u>		<u>374</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	2		1	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-900		-1.080	
Som der financiële baten en lasten		<u>-898</u>		<u>-1.079</u>
Resultaat		<u><u>14.874</u></u>		<u><u>-705</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>
Investerings- Mutaties 2020	<u>5.653</u>
	<u>5.653</u>
Aanschafwaarde	22.160
Boekwaarde per 31 december	<u>22.160</u>
	<u>22.160</u>
Afschrijvingspercentages: Bedrijfsgebouwen en -terreinen	3 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>801</u>	<u>-</u>
<i>Omzetbelasting</i>		
Omzetbelasting	<u>801</u>	<u>-</u>
Overlopende activa		
Te ontvangen gemeente subsidie	<u>1.800</u>	<u>900</u>
Liquide middelen		
Rekening courant bank	888	55
Deposito rekening	<u>221.113</u>	<u>24.611</u>
	<u>222.001</u>	<u>24.666</u>

1.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	2020	2019
	€	€
Reservering restauratie		
Stand per 1 januari	-	-
Ontvangsten	174.052	-
Stand per 31 december	<u>174.052</u>	<u>-</u>

Kapitaal

Stichtingskapitaal	<u>10.909</u>	<u>-3.965</u>
--------------------	---------------	---------------

LANGLOPENDE SCHULDEN

Participaties

Restauratie participaties	<u>30.000</u>	<u>5.000</u>
---------------------------	---------------	--------------

Restauratie participaties

Hoofdsom	5.000	5.000
Aflossing voorgaande boekjaren	-	-
Stand per 1 januari	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
Ontvangsten	25.000	-
Stand per 31 december	<u>30.000</u>	<u>5.000</u>

De participaties vertegenwoordigen een waarde van € 5.000 per stuk. Het rentepercentage bedraagt 4%. De rente wordt voor de eerste maal uitgekeerd over het jaar dat het restaurant in Hofstede Batestein minimaal zes maanden open is geweest; in de vorm van dinerbonnen. Deze kunnen worden besteed in het restaurant dat in Hofstede Batestein wordt gevestigd. Aflossing geschied zodra het bestuur hiertoe besluit.

Schulden

Onderhandse leningen	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
----------------------	---------------	---------------

Onderhandse leningen

Lening gemeente Woerden	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
-------------------------	---------------	---------------

1.3 Toelichting op de balans

	2020	2019
	€	€
<i>Lening gemeente Woerden</i>		
Hoofdsom	30.000	30.000
Aflossing voorgaande boekjaren	-	-
Stand per 31 december	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

Deze lening van maximaal 120.000 euro is verstrekt ter financiering van de renovatie van het rijksmonument Hofstede Batestein. 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.

Overige schulden

Lening Stichting Landgoed Bredius	-	<u>10.000</u>
<i>Lening Stichting Landgoed Bredius</i>		
Stand per 1 januari	10.000	10.000
Kwijtschelding	<u>-10.000</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u>-</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. Op 23 december 2020 is de lening kwijtgescholden.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale verzekeringen

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

Omzetbelasting

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

Overlopende passiva

Te betalen rente gemeente Woerden	1.800	900
Afonding	<u>1</u>	<u>-</u>
	<u>1.801</u>	<u>900</u>

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2020	2019
	€	€
Netto opbrengsten		
Inkomsten zonder btw	17.489	325
Gemeente subsidie	900	1.080
	<u>18.389</u>	<u>1.405</u>
Kostprijs		
Vorbereidingskosten restauratie	<u>15</u>	<u>718</u>
Bestuurskosten		
Vergaderruimte/consumpties	35	111
Relatiegeschenk	8	26
Overige kosten	91	57
	<u>134</u>	<u>194</u>
Kantoorkosten		
Drukwerk	200	-
Kosten automatisering	121	-
	<u>321</u>	<u>-</u>
Algemene kosten		
Notariskosten	1.938	-
Bankkosten	209	119
	<u>2.147</u>	<u>119</u>
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebate deposito	<u>2</u>	<u>1</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente achtergestelde leningen	<u>900</u>	<u>1.080</u>