

Jaarrekening 2021

Stichting Hofstede Batestein
gevestigd te Woerden

Stichting Hofstede Batestein

Jaarrekening 2021

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Jaarrekening

1.1	Balans per 31 december 2021	2
1.2	Staat van baten en lasten over 2021	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 2021

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	<u>583.516</u>	583.516	<u>22.160</u>	22.160
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	48.222		801	
Overlopende activa	<u>-</u>	48.222	<u>1.800</u>	2.601
<i>Liquide middelen</i>		79.533		222.001
Totaal activazijde		<u><u>711.271</u></u>		<u><u>246.762</u></u>

1.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Reservering restauratie	266.552		174.052	
Kapitaal	<u>16.480</u>		<u>10.909</u>	
		283.032		184.961
Langlopende schulden				
Participaties	80.000		30.000	
Schulden	<u>345.000</u>		<u>30.000</u>	
		425.000		60.000
Kortlopende schulden				
Overlopende passiva	<u>3.239</u>		<u>1.801</u>	
		3.239		1.801
Totaal passivazijde		<u><u>711.271</u></u>		<u><u>246.762</u></u>

1.2 Staat van baten en lasten over 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
Netto opbrengsten		13.244		18.389
Kostprijs		-		15
Bruto bedrijfsresultaat		<u>13.244</u>		<u>18.374</u>
Exploitatiekosten	291		134	
Verkoopkosten	517		-	
Kantoorkosten	766		321	
Algemene kosten	<u>1.881</u>		<u>2.147</u>	
Som der kosten		3.455		2.602
Bedrijfsresultaat		<u>9.789</u>		<u>15.772</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	3		2	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-4.221</u>		<u>-900</u>	
Som der financiële baten en lasten		-4.218		-898
Resultaat		<u><u>5.571</u></u>		<u><u>14.874</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	22.160
Boekwaarde per 1 januari	<u>22.160</u>
Investerings- Mutaties 2021	<u>561.356</u>
Aanschafwaarde	583.516
Boekwaarde per 31 december	<u>583.516</u>
Afschrijvingspercentages: Bedrijfsgebouwen en -terreinen	3 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	31-12-2021 €	31-12-2020 €
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>48.222</u>	<u>801</u>
<i>Omzetbelasting</i>		
Omzetbelasting	<u>48.222</u>	<u>801</u>
Overlopende activa		
Te ontvangen gemeente subsidie	<u>-</u>	<u>1.800</u>
Liquide middelen		
Rekening courant bank	1.417	888
Deposito rekening	<u>78.116</u>	<u>221.113</u>
	<u>79.533</u>	<u>222.001</u>

1.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	2021	2020
	€	€
Reservering restauratie		
Stand per 1 januari	174.052	-
Ontvangsten	92.500	174.052
Stand per 31 december	<u>266.552</u>	<u>174.052</u>

Kapitaal

Stichtingskapitaal	<u>16.480</u>	<u>10.909</u>
--------------------	---------------	---------------

LANGLOPENDE SCHULDEN

Participaties

Restauratie participaties	<u>80.000</u>	<u>30.000</u>
---------------------------	---------------	---------------

Restauratie participaties

Hoofdsom	30.000	5.000
Aflossing voorgaande boekjaren	-	-
Stand per 1 januari	<u>30.000</u>	<u>5.000</u>
Ontvangsten	50.000	25.000
Stand per 31 december	<u>80.000</u>	<u>30.000</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	45.000	30.000
Lening met gemeente garantie	300.000	-
	<u>345.000</u>	<u>30.000</u>

Onderhandse leningen

Lening gemeente Woerden	30.000	30.000
Lening Stichting Landgoed Bredius	15.000	-
	<u>45.000</u>	<u>30.000</u>

1.3 Toelichting op de balans

	2021	2020
	€	€
<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. Tot het moment van nieuwe afspraken ontvangt de stichting van de gemeente jaarlijks een subsidie ter grootte van het bedrag van de verschuldigde rente in dat jaar.

Lening Stichting Landgoed Bredius

Stand per 1 januari	-	-
Opgenomen	15.000	-
Stand per 31 december	<u>15.000</u>	<u>-</u>

Deze lening is verstrekt ter financiering van het rijksmonument Hofstede Batestein. Het rentepercentage bedraagt 0%. De aflossing zal plaatsvinden door stapsgewijze kwijtschelding in de periode 2022-2028 afhankelijk van het resultaat van de verstrekker.

Lening met gemeente garantie

BNG Bank	<u>300.000</u>	<u>-</u>
----------	----------------	----------

BNG Bank

Stand per 1 januari	-	-
Opgenomen	300.000	-
Stand per 31 december	<u>300.000</u>	<u>-</u>

Deze lening is verstrekt ter financiering van het rijksmonument Hofstede Batestein. Het rentepercentage bedraagt 1,3% vast. De annuïteit bedraagt € 12.140,48 voor het eerst op 1 april 2022 voor het laatst op 1 april 2051. De gemeente Woerden staat garant voor deze lening.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva

Te betalen rente gemeente Woerden	-	1.800
Afonding	-	1
Te betalen rente Rabobank	314	-
Te betalen rente BNG Bank	2.925	-
	<u>3.239</u>	<u>1.801</u>

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2021	2020
	€	€
Netto opbrengsten		
Sponsoring door bedrijven	1.083	-
Giften zonder btw	10.511	17.489
Gemeente subsidie	900	900
Opbrengst uit fondsen	750	-
	<u>13.244</u>	<u>18.389</u>
Kostprijs		
Vorbereidingskosten restauratie	-	15
Bestuurskosten		
Vergaderruimte/consumpties	-	35
Relatiegeschenk	215	8
Overige kosten	76	91
	<u>291</u>	<u>134</u>
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	500	-
Representatiekosten	17	-
	<u>517</u>	<u>-</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	450	-
Drukwerk	120	200
Portokosten	48	-
Kosten automatisering	148	121
	<u>766</u>	<u>321</u>
Algemene kosten		
Advieskosten	1.270	1.938
Bankkosten	-	209
Zakelijke verzekeringen	611	-
	<u>1.881</u>	<u>2.147</u>

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate deposito	<u>3</u>	<u>2</u>
--------------------	----------	----------

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente achtergestelde leningen	900	900
Rente BNG Bank	2.925	-
Rentelast rekening courant banken	<u>396</u>	<u>-</u>
	<u>4.221</u>	<u>900</u>