

Jaarrekening 2018

Stichting tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen

Gevestigd te Voorschoten

Nummer Kamer van Koophandel: 30165229
Datum: 25 juli 2019
Opgesteld door: Armand Muijres



Inhoud

Financiële positie	2
Balans	3
Resultatenrekening	5
Samenstellingsverklaring	6



Financiële positie

In het navolgende hebben wij een analyse van de financiële positie van uw onderneming gemaakt. Opgemerkt dient te worden dat de omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde per balansdatum aanmerkelijk kan afwijken van een willekeurige andere in het verslagjaar gekozen datum. Kengetallen kunnen hierdoor zijn beïnvloed.

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2018 en per 31 december 2017:

	<u>31 dec 2018</u>		<u>31 dec 2017</u>	
Activa				
Materiële vaste activa	162.760	6,0%	112.760	4,0%
Financiële vaste activa	2.283.099	83,5%	2.263.561	80,2%
Vorderingen en overlopende activa	16.946	0,6%	51.587	1,8%
Liquide middelen	272.312	10,0%	394.173	14,0%
	<u>2.735.117</u>	100,0%	<u>2.822.081</u>	100,0%
Passiva				
Eigen vermogen	2.450.000	89,6%	2.450.000	86,8%
Voorzieningen	142.432	5,2%	359.396	12,7%
Kortlopende schulden	142.685	5,2%	12.685	0,4%
	<u>2.735.117</u>	100,0%	<u>2.822.081</u>	100,0%

Werkkapitaal

Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden opgegeven van het werkkapitaal. Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. De omvang van het werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de onderneming.

	<u>31 dec 2018</u>	<u>31 dec 2017</u>	<u>verschil</u>
Vorraden en onderhanden werk	-	-	-
Vorderingen en overlopende activa	16.946	51.587	(34.641)
Effecten	-	-	-
Liquide middelen	272.312	394.173	(121.861)
	<u>289.258</u>	<u>445.760</u>	<u>(156.502)</u>
Af: Kortlopende schulden	<u>(142.685)</u>	<u>(12.685)</u>	<u>(130.000)</u>
Netto werkkapitaal	<u>146.573</u>	<u>433.075</u>	<u>(286.502)</u>



Balans per 31 december 2018

(in euro's)

	31 dec 2018	31 dec 2017
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en terreinen	<u>162.760</u>	<u>112.760</u>
	162.760	112.760
Financiële vaste activa		
Overige effecten	<u>2.283.099</u>	<u>2.263.561</u>
	2.283.099	2.263.561
Vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen	-	48.000
Overlopende activa	<u>16.946</u>	<u>3.587</u>
	16.946	51.587
Liquide middelen		
Rekening courant bank	<u>272.312</u>	<u>394.173</u>
	272.312	394.173
	<u>2.735.117</u>	<u>2.822.081</u>



Balans per 31 december 2018

(in euro's)

	31 dec 2018		31 dec 2017	
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Eigen vermogen	<u>2.450.000</u>	2.450.000	<u>2.051.159</u>	2.051.159
Voorzieningen				
Voorzieningen	<u>142.432</u>	142.432	<u>738.237</u>	738.237
Kortlopende schulden				
Vooruitontvangen bedragen	140.000		10.000	
Overlopende passiva	<u>2.685</u>	142.685	<u>2.685</u>	12.685
		<u>2.735.117</u>		<u>2.802.081</u>



Resultatenrekening over 2018

	2018	2017
<u>Inkomsten</u>		
Vaste inkomsten	40.159	46.749
Variabele inkomsten	108.455	408.001
Vrienden van Berbice Inkomsten	8.979	20.539
	157.593	475.289
<u>Vaste uitgaven</u>		
Personeelskosten	15.996	15.894
Huisvesting	91.865	64.956
Kantoorkosten	2.454	1.651
Algemene kosten	23.874	14.915
Vrienden van Berbice uitgaven	9.776	12.248
	143.965	109.664
<u>Variabele uitgaven</u>		
Diverse restauratiekosten	108.370	194.537
	108.370	194.537
Exploitatieresultaat	(94.742)	171.088
<u>Financiële baten & lasten</u>		
Opbrengsten effecten	88.367	65.012
Rentebaten en rentelasten	(4.119)	(1.488)
Waardeverandering vordering vaste activa	(279.865)	164.194
Diverse baten en lasten	-	(593)
	(195.617)	227.125
Resultaat uit gewone exploitatie	(290.359)	398.213
Buitengewone baten en lasten	(6.605)	628
Resultaat	(296.964)	398.841
Bestemming resultaat	296.964	(398.841)
Resultaat na bestemming	-	-



Samenstellingsverklaring

Aan: het bestuur van de stichting

De jaarrekening van St. tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen te Voorschoten is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor ons beroep geldende standaarden. Op grond van deze standaarden wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van St. tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Wassenaar, 25 juli 2019

Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

J. Sierra Valencia

Samensteller: A.R. Muijres