

**Jaarrekening 2019**

**Stichting tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen**

**Gevestigd te Voorschoten**

Nummer Kamer van Koophandel: 30165229  
Datum: 4 juni 2020  
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 2019 en per 31 december 2018:

	<u>31 dec 2019</u>		<u>31 dec 2018</u>	
<b>Activa</b>				
Materiële vaste activa	189.160	6,3%	162.760	6,0%
Financiële vaste activa	2.641.003	87,9%	2.283.099	83,5%
Vorderingen en overlopende activa	116.327	3,9%	16.946	0,6%
Liquide middelen	59.746	2,0%	272.312	10,0%
	<u><b>3.006.236</b></u>	100,0%	<u><b>2.735.117</b></u>	100,0%
<b>Passiva</b>				
Eigen vermogen	2.450.000	81,5%	2.450.000	89,6%
Voorzieningen	532.758	17,7%	142.432	5,2%
Kortlopende schulden	23.478	0,8%	142.685	5,2%
	<u><b>3.006.236</b></u>	100,0%	<u><b>2.735.117</b></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 2019</u>	<u>31 dec 2018</u>	<u>verschil</u>
Vorraden en onderhanden werk	-	-	-
Vorderingen en overlopende activa	116.327	16.946	99.381
Effecten	-	-	-
Liquide middelen	59.746	272.312	(212.566)
	<u><b>176.073</b></u>	<u><b>289.258</b></u>	<u><b>(113.185)</b></u>
Af: Kortlopende schulden	(23.478)	(142.685)	119.207
<b>Netto werkkapitaal</b>	<u><b>152.595</b></u>	<u><b>146.573</b></u>	<u><b>6.022</b></u>



**Balans per 31 december 2019**

(in euro's)

	<b>31 dec 2019</b>	<b>31 dec 2018</b>
<b>ACTIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Bedrijfsgebouwen en terreinen	<u>189.160</u>	<u>162.760</u>
	<b>189.160</b>	<b>162.760</b>
<b>Financiële vaste activa</b>		
Overige effecten	<u>2.641.003</u>	<u>2.283.099</u>
	<b>2.641.003</b>	<b>2.283.099</b>
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>		
Debiteuren	111.000	-
Overlopende activa	<u>5.327</u>	<u>16.946</u>
	<b>116.327</b>	<b>16.946</b>
<b>Liquide middelen</b>		
Rekening courant bank	<u>59.746</u>	<u>272.312</u>
	<b>59.746</b>	<b>272.312</b>
	<u><b>3.006.236</b></u>	<u><b>2.735.117</b></u>



**Balans per 31 december 2019**

(in euro's)

	<b>31 dec 2019</b>		<b>31 dec 2018</b>	
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Eigen vermogen	<u>2.450.000</u>	<b>2.450.000</b>	<u>2.450.000</u>	<b>2.450.000</b>
<b>Vorzieningen</b>				
Vorzieningen	<u>532.758</u>	<b>532.758</b>	<u>92.431</u>	<b>92.431</b>
<b>Kortlopende schulden</b>				
Vooruitontvangen bedragen	-		140.000	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	20.856		-	
Overlopende passiva	<u>2.622</u>	<b>23.478</b>	<u>2.685</u>	<b>142.685</b>
		<u><b>3.006.236</b></u>		<u><b>2.685.116</b></u>



**Resultatenrekening over 2019**

	2019	2018
<b><u>Inkomsten</u></b>		
Vaste inkomsten	84.234	40.159
Variabele inkomsten	388.813	108.455
Bijdragen van de Vrienden van Berbice in restaurati	13.686	8.979
	<b>486.733</b>	<b>157.593</b>
<b><u>Vaste uitgaven</u></b>		
Personeelskosten	16.652	15.996
Huisvesting	68.365	91.865
Kantoorkosten	2.904	2.454
Algemene kosten	22.537	23.874
Vrienden van Berbice uitgaven	9.131	9.776
	<b>119.589</b>	<b>143.965</b>
<b><u>Variabele uitgaven</u></b>		
Diverse restauratiekosten	611.215	108.370
	<b>611.215</b>	<b>108.370</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>(244.071)</b>	<b>(94.742)</b>
<b><u>Financiële baten &amp; lasten</u></b>		
Opbrengsten effecten	85.248	88.367
Rentebaten en rentelasten	(3.707)	(4.119)
Waardeverandering financiële vaste activa	522.775	(279.865)
	<b>604.316</b>	<b>(195.617)</b>
<b>Resultaat uit gewone exploitatie</b>	<b>360.245</b>	<b>(290.359)</b>
Buitengewone baten en lasten	82	(6.605)
<b>Resultaat</b>	<b>360.327</b>	<b>(296.964)</b>
Bestemming resultaat	(360.327)	296.964
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## **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, 4 juni 2020

### **Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor**

J. Sierra Valencia

Samensteller: A.R. Muijres