

**Jaarrekening 2016**

**Stichting tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen**

**Gevestigd te Voorschoten**

Nummer Kamer van Koophandel: 30165229  
Datum: 20 juni 2017  
Opgesteld door: Armand Muijres



## Inhoud

Financiële positie	2
Balans	3
Resultatenrekening	5
Samenstellingsverklaring	6
Toelichting balans	7
Toelichting resultatenrekening	10



## 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 2016 en per 31 december 2015:

	<u>31 dec 2016</u>		<u>31 dec 2015</u>	
<b>Activa</b>				
Materiële vaste activa	12.761	0,6%	12.761	0,5%
Financiële vaste activa	2.098.749	91,0%	2.189.190	82,7%
Vorderingen en overlopende activa	3.867	0,2%	284.398	10,7%
Liquide middelen	191.483	8,3%	159.582	6,0%
	<u><b>2.306.860</b></u>	100,0%	<u><b>2.645.931</b></u>	100,0%
<b>Passiva</b>				
Eigen vermogen	3.272	0,1%	3.272	0,1%
Voorzieningen	2.285.103	99,1%	2.447.520	92,5%
Kortlopende schulden	18.485	0,8%	195.139	7,4%
	<u><b>2.306.860</b></u>	100,0%	<u><b>2.645.931</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 2016</u>	<u>31 dec 2015</u>	<u>verschil</u>
Vorraden en onderhanden werk	-	-	-
Vorderingen en overlopende activa	3.867	284.398	(280.531)
Effecten	-	-	-
Liquide middelen	191.483	159.582	31.901
	<u><b>195.350</b></u>	<u><b>443.980</b></u>	<u><b>(248.630)</b></u>
Af: Kortlopende schulden	<u><b>(18.485)</b></u>	<u><b>(195.139)</b></u>	<u><b>176.654</b></u>
<b>Netto werkkapitaal</b>	<u><u><b>176.865</b></u></u>	<u><u><b>248.841</b></u></u>	<u><u><b>(71.976)</b></u></u>



**Balans per 31 december 2016**

(in euro's)

	31 dec 2016		31 dec 2015	
<b>ACTIVA</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>				
Bedrijfsgebouwen en terreinen	<u>12.761</u>	<b>12.761</b>	<u>12.761</u>	<b>12.761</b>
<b>Financiële vaste activa</b>				
Overige effecten	<u>2.098.749</u>	<b>2.098.749</b>	<u>2.189.190</u>	<b>2.189.190</b>
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>				
Overige vorderingen	-		272.560	
Overlopende activa	<u>3.867</u>	<b>3.867</b>	<u>11.838</u>	<b>284.398</b>
<b>Liquide middelen</b>				
Liquide middelen	<u>191.483</u>	<b>191.483</b>	<u>159.582</u>	<b>159.582</b>
		<u><b>2.306.860</b></u>		<u><b>2.645.931</b></u>



**Balans per 31 december 2016**

(in euro's)

	31 dec 2016	31 dec 2015
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Eigen vermogen	<u>3.272</u>	<u>3.272</u>
	<b>3.272</b>	<b>3.272</b>
<b>Voorzieningen</b>		
Overige voorzieningen	<u>2.285.103</u>	<u>2.447.520</u>
	<b>2.285.103</b>	<b>2.447.520</b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Vooruitontvangen bedragen	15.000	192.000
Overlopende passiva	<u>3.485</u>	<u>3.139</u>
	<b>18.485</b>	<b>195.139</b>
	<u><b>2.306.860</b></u>	<u><b>2.645.931</b></u>



**Resultatenrekening over 2016**

	2016	2015
Baten	208.566	783.521
<b>Baten -/- directe lasten</b>	<b>208.566</b>	<b>783.521</b>
Opbrengsten	34.276	13.172
<b>Baten -/- directe lasten</b>	<b>242.842</b>	<b>796.693</b>
Personeelskosten	15.631	2.526
Huisvesting	497.997	1.040.053
Kantoorkosten	1.532	895
Algemene kosten	25.691	20.735
Kosten te treffen voorzieningen	(162.417)	(130.912)
<b>Som der exploitatielasten</b>	<b>378.434</b>	<b>933.297</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>(135.592)</b>	<b>(136.604)</b>
Opbrengsten effecten en vorderingen die behoren tot vaste activa	61.966	80.584
Financiële baten & lasten	(1.512)	177
Waardeverandering vordering vaste activa	92.959	54.851
Diverse baten en lasten	(828)	-
<b>Resultaat uit gewone exploitatie</b>	<b>16.993</b>	<b>(992)</b>
Buitengewone baten en lasten	(16.993)	992
<b>Resultaat</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 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 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, 8 juni 2017

### **Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor**

J. Sierra Valencia

Samensteller: A.R. Muijres