



**De Adminoor**

**JAARVERSLAG 2017**

Stichting Beheer Kasteel Renswoude  
Renswoude



**Inhoudsopgave :****ALGEMEEN :**

Samenstellingsverklaring pag. 2

**FINANCIEEL JAARVERSLAG :**

Balans per 31 december na winstverdeling pag. 3

Resultaatrekening pag. 4

Toelichting op de balans per 31 december na winstverdeling pag. 5

Toelichting op de resultaatrekening pag. 8

## Samenstellingsverklaring :

### OPDRACHT :

Dit financieel jaarverslag is samengesteld in opdracht van de heer A. Met, (mede)bestuurder van Stichting Beheer Kasteel Renswoude te Renswoude.

Het jaarverslag bestaat uit de balans per 31 december na winstverdeling, de resultaatrekening en een toelichting op de balans per 31 december na winstverdeling en de resultaatrekening.

### VERANTWOORDELIJKHEID :

De opdracht voor het samenstellen van deze jaarrekening is met uiterste zorgvuldigheid door De Adminoor uitgevoerd. De verantwoordelijkheid voor de volledigheid en de juistheid van de verstrekte gegevens, waarop deze jaarrekening is gebaseerd, berust bij de verstrekker van de gegevens.

De werkzaamheden van de samensteller van deze jaarrekening bestonden in hoofdzaak uit het verwerken, het controleren en het aansluiten van de financiële administratie en het samenstellen van deze jaarrekening.

Op de jaarrekening heeft geen accountantscontrole plaats gevonden.

### SAMENSTELLER :

De samensteller van deze jaarrekening is De Adminoor, kantoorhoudend aan Dreef 4 te Breda.

De Adminoor  
Dreef 4  
4813 EG BREDA  
076 - 521 69 69  
info@adminoor.nl



**Balans per 31 december na winstverdeling :**

<u>ACTIVA</u>	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
<b>Vaste activa</b>		
Immateriële vaste act. (1)	€ 0	€ 0
Materiële vaste activa (2)	€ 2.244.204	€ 2.244.204
	€ 2.244.204	€ 2.244.204
<b>Vlottende activa</b>		
Overlopende activa		€ 586
		€ 586
Liquide middelen (3)	€ 75.598	€ 35.683
	<u>€ 2.319.802</u>	<u>€ 2.280.473</u>
 <b>PASSIVA</b>		
	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
<b>Ondernemingsvermogen</b>		
Eigen vermogen (4)	€ 1.804.347	€ 1.804.347
	€ 1.804.347	€ 1.804.347
<b>Reserves</b>		
Onderhoudsreserve (5)	€ 54.391	
	€ 54.391	
<b>Leningen</b>		
Leningen (6)	€ 449.304	€ 456.215
	€ 449.304	€ 456.215
<b>Kortlopende schulden</b>		
Huurpenningen e.d. (7)	€ 10.510	€ 11.575
Overlopende passiva (8)	€ 1.250	€ 8.336
	€ 11.760	€ 19.911
	<u>€ 2.319.802</u>	<u>€ 2.280.473</u>

De posten van de bovenstaande balans van dit boekjaar worden verder uitgewerkt bij "Toelichting op de balans per 31 december na winstverdeling".

**Resultaatrekening :**

	<u>boekjaar 2017</u>		<u>boekjaar 2016</u>		
<b><u>Inkomsten :</u></b>					
Huuropbrengsten	€	55.072	€	63.675	
Pacht	€	6.312	€	10.916	
Schenken	€	30.732	€	25.082	
Subsidies	€	53.972	€	7.750	
Overige inkomsten	€	362			
	€	<u>146.450</u>	€	<u>107.423</u>	
<b><u>Bedrijfskosten :</u></b>					
Huisvestingskosten	(9) €	43.053	€	46.153	
Restauratie & onderh.	(10) €	37.161	€	58.167	
Rente & bankkosten	(11) €	4.472	€	4.761	
Overige kosten	(12) €	<u>7.373</u>	€	<u>9.078</u>	
		€	<u>92.059</u>	€	<u>118.159</u>
		€	<u>54.391</u>	€	<u>-10.736</u>
Toevoeging onderhoudsreserve		€	<u>54.391</u>		
<b>Resultaat</b>		€	<u><u>0</u></u>	€	<u><u>-10.736</u></u>

De posten van de bovenstaande resultaatrekening van dit boekjaar worden verder uitgewerkt bij "Toelichting op de resultaatrekening".

**De Adminoor adviseert en ondersteunt het midden & kleinbedrijf  
in Breda en omstreken op het gebied van financiële administratie en belastingen.**

Dreef 4  
4813 EG Breda  
Tel. 076 521 69 69  
Postbus 9289 ■ 4801 LG Breda  
info@adminoor.nl ■ www.adminoor.nl