



De Adminoor

JAARVERSLAG 2018

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 2018</u>		<u>31 december 2017</u>
Vaste activa				
Immateriële vaste act.	(1)	€ 0		€ 0
Materiële vaste activa	(2)	€ 2.244.204		€ 2.244.204
		€ 2.244.204		€ 2.244.204
Vlottende activa				
Overlopende activa	(3)	€ 1.547	€ 1.547	
Liquide middelen	(4)	€ 181.500		€ 75.598
		<u>€ 2.427.251</u>		<u>€ 2.319.802</u>
<u>PASSIVA</u>		<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>
Ondernemingsvermogen				
Eigen vermogen	(5)	€ 1.929.565	€ 1.929.565	€ 1.804.347
Reserves				
Onderhoudsreserve	(6)	€ 168.749	€ 168.749	€ 54.391
Leningen				
Leningen	(6)	€ 316.718	€ 316.718	€ 449.304
Kortlopende schulden				
Huurpenningen e.d.	(8)	€ 10.969		€ 10.510
Overlopende passiva	(9)	€ 1.250		€ 1.250
		€ 12.219		€ 11.760
		<u>€ 2.427.251</u>		<u>€ 2.319.802</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 2018</u>		<u>boekjaar 2017</u>	
<u>Inkomsten :</u>				
Huuropbrengsten	€	76.911	€	55.072
Pacht	€	6.313	€	6.312
Schenken	€	29.469	€	30.732
Subsidies	€	138.248	€	53.972
Overige inkomsten	€	1.722	€	362
	€	<u>252.663</u>	€	<u>146.450</u>
<u>Bedrijfskosten :</u>				
Huisvestingskosten (10)	€	30.968	€	43.053
Restauratie & onderh. (11)	€	87.878	€	37.161
Rente & bankkosten (12)	€	3.706	€	4.472
Overige kosten (13)	€	17.503	€	7.373
	€	<u>140.055</u>	€	<u>92.059</u>
	€	<u>112.608</u>	€	<u>54.391</u>
Buitengewone baten (14)	€	125.218		
Toevoeging onderhoudsreserve	€	<u>-112.608</u>	€	<u>-54.391</u>
Resultaat	€	<u><u>125.218</u></u>	€	<u><u>0</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