

JAAARREKENING

2016

**Stichting tot Behoud
van
de Historische Buitenplaats Ockenburgh**

**Monsterseweg 4
2553 RL Den Haag**

A.

BALANS PER 31 december

	31-12-16	31-12-15		31-12-16	31-12-15
	€	€		€	€
ACTIVA			PASSIVA		
Materiële vaste activa			Eigen vermogen		
inventaris	659	0	Algemene Reserve	11.749	
kas	46.100	0	Bestemmingsreserves:		
moestuin	1.069	0	- historische moestuin	50.000	0
Oock-expres	1.407	0	- trap en plafonds	32.000	0
	<u>49.234</u>	<u>0</u>	- restauratie villa	40.000	0
			- behoud villa	15.000	0
			Resultaat vorig boekjaar		0
			Resultaat lopend jaar	<u>2.210</u>	<u>11.749</u>
				150.959	11.749
Vlottende activa					
Voorraad	0	0			
Debiteuren	0	0			
Overlopende activa	0	1.105			
Overige vorderingen	2.803	1.978			
	<u>2.803</u>	<u>3.083</u>			
Liquide middelen			Kort lopende schulden		
Kas	13	23	Crediteuren	6.189	6.528
Rabo	107.208	16.671	Loonbelasting	0	0
			Sociale premies	0	0
			BTW	0	0
	<u>107.221</u>	<u>16.694</u>	Overlopende passiva	2.109	1.500
			Overige schulden	<u>0</u>	<u>0</u>
				8.298	8.028
	<u>159.258</u>	<u>19.777</u>		<u>159.258</u>	<u>19.777</u>

B.**Staat van baten en lasten**

	2016	2015
	€	€
Opbrengsten		
Brasserie	19.451	6.905
Subsidies	2.500	97.300
Giften particulier	25.570	2.548
Donaties fondsen	137.174	
Sponsoring	345	3.132
Entreegelden	9.487	425
Totaal opbrengsten	<u>194.527</u>	<u>110.310</u>
Afschrijvingen	2.578	0
Bestuur- en personeelskosten	2.910	2.492
Communicatie, website en p.r.	7.478	3.548
Advieskosten	2.324	38.183
Huisvestingskosten	3.542	5.117
Inrichtingskosten	16.727	47.320
Overige algemene kosten	1.435	
Evenementen	18.113	1.834
	<u>52.530</u>	<u>98.492</u>
Financiële baten en lasten	209	69
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	139.210	11.749
Bijzondere baten en lasten	0	0
RESULTAAT	<u><u>139.210</u></u>	<u><u>11.749</u></u>
Het resultaat wordt aangewend als bestemmingsreserve voor :		
historische moestuin	-50.000	
restauratie trap en plafonds	-32.000	
restauratie villa	-40.000	
behoud villa	<u>-15.000</u>	
Resultaat na toevoeging reserve	2.210	

Toelichting op de balans per 31 december 2016

	<u>31-12-16</u>	<u>31-12-15</u>
	€	€
ACTIVA		
Materiele vaste activa		
Voor een overzicht van het verloop van de overige activa wordt verwezen naar de afschrijvingsstaat.	49.234	0
Debiteuren		
Stand per einde boekjaar	0	0
Overlopende activa		
vooruitbetaald boekhoudpakket januari/februari		105
exploitatie Brasserie Ock december	2.803	1978
vooruitbetaald energie januari		<u>1000</u>
	<u>2.803</u>	<u>3083</u>
Liquide middelen		
Kas	13	0
Rabo	<u>107.208</u>	<u>0</u>
	107.221	0

deze saldi stemmen overeen met de saldi volgens de dagafschriften per balansdatum.

	<u>31-12-16</u>	<u>31-12-15</u>
	€	€
Passiva		
Geïnvesteerd		
Dit bedrag is het cumulatief van stortingen en onttrekkingen in de loop der jaren		
Stortingen boekjaar	0	0
Onttrekkingen boekjaar	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Baten en lasten boekjaar		
is gelijk aan de staat van baten en lasten	<u>139.210</u>	<u>11.749</u>
Crediteuren		
openstaande posten	6.189	6.528
Overlopende passiva		
Stand per begin boekjaar:	<u>0</u>	<u>0</u>
Specificatie per einde boekjaar:		
notariskosten	1.500	1.500
reservering BTW open podium	609	
	<u>2.109</u>	<u>1.500</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

	2016	2015
	€	€
Afschrijvingen		
Gebouw	2.300	0
Inventaris	43	0
Moestuin	141	0
Overige	93	
	<u>2.578</u>	<u>0</u>

Bestuur- en personeelskosten

Notariskosten	0	1.500
Kamer van Koophandel	0	50
Bestuursaansprakelijkheid en overige verzekeringen	884	154
Bureaunkosten	81	449
Financiële administratie	1.002	117
overige bestuurskosten	943	221
	<u>2.910</u>	<u>2.491</u>

Communicatie, website en p.r.

Website		230
Drukwerk	2.522	2.650
Fondsenwerving	3.025	500
Overige p.r. middelen	1.931	167
	<u>7.478</u>	<u>3.547</u>

Advieskosten

Tijdelijk initiatief	0	7.000
Haalbaarheidsonderzoek	0	12.360
Vergunningen en licenties	614	1.929
Overige advieskosten	1.710	16.893
	<u>2.324</u>	<u>38.182</u>

Algemene kosten

Abonnementen	499	
Overige algemene kosten	<u>936</u>	
	1.435	

Toelichting op de staat van baten en lasten

	2016	2015
	€	€
huisvestingskosten		
energie	2.000	4.367
overige	1.542	750
	<u>3.542</u>	<u>5.117</u>
inrichtingskosten		
ontwerp en tekenkosten		6.244
bouwkosten	6.817	8.679
verwerving materialen	4.949	2.665
inrichtingskosten	1.759	27.349
kosten vrijwilligers	3.048	1.823
onderhoudskosten	0	359
overige inrichtingskosten	156	201
	<u>16.727</u>	<u>47.320</u>
evenementen		
evenementen	18.113	1.675
overige kosten evenementen		159
	<u>18.113</u>	<u>1.834</u>
Financiële baten en lasten		
Kosten en rente ontvangen van banken	0	0
Kosten en rente betaald aan banken	209	69
	<u>209</u>	<u>69</u>