

# **JAAARREKENING**

**2017**

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

**Monsterseweg 4  
2553 RL Den Haag**

A.

**BALANS PER 31 december**

	31-12-2017	31-12-2016		31-12-2017	31-12-2016
	€	€		€	€
<b>ACTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>			<b>Eigen vermogen</b>		
inventaris	986	659	Algemene Reserve	22.619	11.749
kas	43.800	46.100	Bestemmingsfondsen:		
moestuin	69.341	1.069	- historische moestuin	69.341	50.000
restaurantie villa	33.091		- trap en plafonds	47.000	32.000
Ock-expres	1.127	1.407	- restaurantie villa	20.000	
	<u>148.345</u>	<u>49.234</u>	Bestemmingsreserves:		
			- restaurantie villa	80.000	40.000
			- behoud villa	30.000	15.000
			Resultaat vorig boekjaar		
			Resultaat lopend jaar	12.693	2.210
<b>Viottende activa</b>				<u>281.654</u>	<u>150.959</u>
Voorraad	0	0			
Debiteuren	8.519	0			
Overlopende activa	0	0			
Overige vorderingen	13.649	2.803			
	<u>22.168</u>	<u>2.803</u>			
<b>Liquide middelen</b>			<b>Kort lopende schulden</b>		
Kas	52	13	Crediteuren	45.168	6.189
Rabo	156.257	107.208	Loonbelasting	0	0
	<u>156.309</u>	<u>107.221</u>	Sociale premies	0	0
			BTW	0	0
			Overlopende passiva	0	2.109
			Overige schulden	0	0
				<u>45.168</u>	<u>8.298</u>
	<u>326.822</u>	<u>159.258</u>		<u>326.822</u>	<u>159.258</u>

## B.

## Staat van baten en lasten

	2017	2016
	€	€
<b>Opbrengsten</b>		
Brasserie	50.842	19.451
Subsidies	26.159	4.537
Giften particulier	9.206	25.570
Donaties fondsen	68.239	135.137
Sponsoring	8.125	345
Diversen	1.577	
Entreegelden	10.386	9.487
Totaal opbrengsten	174.534	194.527
<b>Afschrijvingen</b>	4.555	2.578
Bestuur- en personeelskosten	4.663	2.910
Communicatie, website en p.r.	2.940	7.478
Advieskosten	6.834	2.324
Huisvestingskosten	130	3.542
Inrichtingskosten	8.202	16.727
Overige algemene kosten	1.629	1.435
Evenementen	14.583	18.113
	38.981	52.530
<b>Financiële baten en lasten</b>	305	209
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	130.693	139.210
<b>Bijzondere baten en lasten</b>	0	0
<b>RESULTAAT</b>	<u>130.693</u>	<u>139.210</u>

Het resultaat wordt aangewend als bestemmingsfonds voor :

restaurant trap en plafonds	-15.000
restaurant villa	-20.000

en als bestemmingsreserve voor:

moestuin	-28.000
restaurant villa	-40.000
behoud villa	-15.000

Resultaat na toevoeging bestemmingsreserve/fonds	12.693
--	--------

**Toelichting op de balans per 31 december 2017**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Materiele vaste activa</b>		
Voor een overzicht van het verloop van de overige activa wordt verwezen naar de afschrijvingsstaat.	148.345	0
<b>Debiteuren</b>		
Stand per einde boekjaar	8.519	0
<b>Overlopende activa</b>		
te verrekenen BTW 2017	13.649	105
exploitatie Brasserie Ock december		1978
vooruitbetaald energie januari		1000
	<u>13.649</u>	<u>3083</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	52	0
Rabo	<u>156.256</u>	<u>0</u>
	156.308	0

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

<b>Passiva</b>	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<b>Geïnvesteed</b>		
Dit bedrag is het cumulatief van stortingen en onttrekkingen in de loop der jaren	13.960	11.750
Stortingen boekjaar	8.659	139.211
Onttrekkingen boekjaar		137.000
	22.619	13.960
 <b>Baten en lasten boekjaar</b>		
is gelijk aan de staat van baten en lasten	130.693	139.210
Het resultaat wordt aangewend als bestemmingsfonds voor :		
moestuin		-50.000
restaurant trap en plafonds	-15.000	-32.000
restaurant villa	-20.000	
 en als bestemmingsreserve voor:		
moestuin	-28.000	
restaurant villa	-40.000	-40.000
behoud villa	-15.000	-15.000
 Resultaat na toevoeging bestemmingsreserve/fonds	12.693	2.210
 Crediteuren	45.168	6.189
 <b>Overlopende passiva</b>		
Stand per begin boekjaar:	0	0
Specificatie per einde boekjaar:		
BTW 2017		1.500
corr. BTW 2017		1.500

**Toelichting op de staat van baten en lasten**

	2017	2016
	€	€
<b>Afschrijvingen</b>		
Gebouw	2.300	2.300
Inventaris	232	43
Moestuin	1.743	141
Overige	280	93
	<u>4.555</u>	<u>2.578</u>
<b>Bestuur- en personeelskosten</b>		
Notariskosten	-1.500	0
Kamer van Koophandel	0	0
Bestuursaansprakelijkheid en overige verzekeringen	1.367	884
Bureaunkosten	373	81
Financiële administratie	828	1.002
overige bestuurskosten	3.595	943
	<u>4.663</u>	<u>2.910</u>
<b>Communicatie, website en p.r.</b>		
Website	0	0
Drukwerk	1.467	2.522
Fondsenwerving	0	3.025
Overige p.r. middelen	1.472	1.931
	<u>2.940</u>	<u>7.478</u>
<b>Advieskosten</b>		
Tijdelijk initiatief	0	0
Haalbaarheidsonderzoek	0	0
Vergunningen en licenties	91	614
Overige advieskosten	6.744	1.710
	<u>6.834</u>	<u>2.324</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Abonnementen	694	499
Overige algemene kosten	935	936
	<u>1.629</u>	<u>1.435</u>

**Toelichting op de staat van baten en lasten**

	2017	2016
	€	€
<b>huisvestingskosten</b>		
energie	0	2.000
overige	130	1.542
	<u>130</u>	<u>3.542</u>
<b>inrichtingskosten</b>		
ontwerp en tekenkosten	2.000	0
bouwkosten	213	6.817
verwerving materialen	2.953	4.949
inrichtingskosten	183	1.759
kosten vrijwilligers	2.854	3.048
onderhoudskosten	0	0
overige inrichtingskosten	0	156
	<u>8.202</u>	<u>16.727</u>
<b>evenementen</b>		
evenementen	14.583	18.113
overige kosten evenementen		0
	<u>14.583</u>	<u>18.113</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
Kosten en rente ontvangen van banken	0	0
Kosten en rente betaald aan banken	305	209
	<u>305</u>	<u>209</u>