

2. Jaarrekening 2017

2.1 Balans per 31 december 2017 na bestemming saldo baten en lasten

in euro's

Activa	31-12-2017	31-12-2016
1 Materiele vaste activa		
Terreinen en opstallen	2.759.337	2.620.948
Inventaris	14.520	1.800
Totaal materiële vaste activa	2.773.857	2.622.748
2 Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	5.067	98.698
Effecten	4.992.414	4.741.317
Liquide middelen	585.814	479.134
Totaal vlottende activa	5.583.295	5.319.149
Totaal Activa	8.357.152	7.941.897
Passiva		
3 Eigen vermogen		
Algemene reserve	3.200.082	3.014.098
Herwaarderingsreserve terreinen / opstaller	2.759.337	2.620.948
Bestemmingsreserve erfpachten	1.287.409	1.240.409
Totaal eigen vermogen	7.246.828	6.875.455
4 Langlopende schulden	942.417	943.929
Vooruitontvangen erfpacht 2018-2099		
5 Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Overige schulden en overlopende passiva	167.907	122.513
Totaal Passiva	8.357.152	7.941.897

2.2 Staat van baten en lasten

1 Exploitatie Landgoed	Rekening 2017	Begroting 2017	Rekening 2016
1.1 Baten			
Pachten	202.228	235.504	230.905
Huren	103.361	70.952	68.446
Schenking	3.520	-	-
Totaal baten	309.109	306.456	299.351
1.2 Lasten			
Onderhouds- en instandh.kosten landgoed	134.913	146.156	100.402
Exploitatiekosten onroerend goed	14.982	16.200	10.046
Algemene beheerskosten	38.107	39.100	37.221
Advieskosten, advocaat, architect	31.818	16.500	19.850
Totale lasten	219.820	217.956	167.519
1. Resultaat landgoed	89.289	88.500	131.832
2 Exploitatie financiële vaste activa			
2.1 Baten			
Effecten bezit - directe opbrengst	49.807	45.000	52.497
Rentebaten uit liquiditeiten	1.232	500	3.164
Totaal baten	51.039	45.500	55.661
2.2 Lasten			
Rentekosten vooruitontv. erfpacht van Ommerenln :	39.329	39.387	39.387
Kosten effecten	17.350	18.000	17.285
Totale lasten	56.679	57.387	56.672
2. Resultaat exploitatie fin.vaste activa	5.640-	11.887-	1.011-
subtotaal: post 1) + 2)	83.649	76.613	130.821
3 Donaties en subsidies			
<u>Vakantiebijdragen:</u>			
natuurlijke personen < € 2.500	84.703	78.000	80.866
natuurlijke personen > € 2.500 en rechtspersonen	11.500	18.500	13.235
Bijdragen Johannahuis	14.688	13.500	14.889
3. Totaal donaties en subsidies	110.891	110.000	108.990
4 Resultaat regulier: post 1) + 2) - 3)	27.242-	33.387-	21.831
5 Posten buiten reguliere exploitatie			
(on)gerealiseerde koersresultaten voordelig	260.225	PM	313.590
voordeel uit herwaardering terreinen	138.389	PM	6.951-
Herwaardering erfpacht	46.999-	PM	-
Totaal posten buiten reguliere exploitatie batig	351.615	-	306.639
Resultaat totaal Rust en Vreugd (post 4+5)	324.373	33.387-	328.470
Bestemming van het totaal resultaat			
Toevoeging reserve herwaardering terreinen	138.389	PM	6.951-
Toevoeging bestemmingsreserve erfpachten	46.999-	PM	46.180
Toevoeging algemene reserve:			
- (on)gerealiseerde koersresultaten	260.225	PM	313.590
- genormaliseerd resultaat	27.242-	33.387-	28.206-
Totaal resultaat voordelig	324.373	33.387-	324.615