

## 2. Jaarrekening 2019

### 2.1 Balans per 31 december 2019 na bestemming saldo baten en lasten

in euro's

Activa	31-12-2019	31-12-2018
<b>1 Materiele vaste activa</b>		
Terreinen en opstallen	2.928.696	2.903.325
Inventaris	8.712	11.616
<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<b>2.937.408</b>	<b>2.914.941</b>
<b>2 Vlottende activa</b>		
Vorderingen en overlopende activa	45.718	29.866
Effecten	5.384.213	4.671.163
Liquide middelen	644.258	581.196
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>6.074.189</b>	<b>5.282.225</b>
<b>Totaal Activa</b>	<b>9.011.597</b>	<b>8.197.166</b>
<b>Passiva</b>		
<b>3 Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	3.609.874	2.899.594
Herwaarderingsreserve terreinen / opstalle	2.928.696	2.903.325
Bestemmingsreserve erfpachten	1.387.146	1.337.221
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>7.925.716</b>	<b>7.140.140</b>
<b>4 Voorzieningen</b>		
Voorziening onderhoud onroerend goed	7.214	-
<b>5 Langlopende schulden</b>	<b>939.209</b>	<b>940.844</b>
Vooruitontvangen erfpacht 2018-2099		
<b>6 Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
Overige schulden en overlopende passiva	139.458	116.182
<b>Totaal Passiva</b>	<b>9.011.597</b>	<b>8.197.166</b>

## 2.2 Winst en Verlies rekening 2019

	<u>Rekening 2019</u>	<u>Rekening 2018</u>
<b>1 Exploitatie Landgoed</b>		
<b>1.1 Baten</b>		
Pachten	269.479	249.060
Huren	66.291	78.067
Ontvangen subsidies instandhouding landgoed	8.014	-
Schenking	1.254	1.250
<b>Totaal baten</b>	<b>345.038</b>	<b>328.377</b>
<b>1.2 Lasten</b>		
Onderhouds- en instandh.kosten landgoed	135.767	108.108
Exploitatiekosten onroerend goed	13.621	12.870
Algemene beheerskosten	46.871	49.219
Advieskosten	50.310	9.231
<b>Totale lasten</b>	<b>246.569</b>	<b>179.428</b>
<b>1. Resultaat landgoed</b>	<b>98.469</b>	<b>148.949</b>
<b>2 Exploitatie financiële vaste activa</b>		
<b>2.1 Baten</b>		
Effecten bezit - directe opbrengst	88.126	61.901
Rentebaten uit liquiditeiten	365	-
<b>Totaal baten</b>	<b>88.491</b>	<b>61.901</b>
<b>2.2 Lasten</b>		
Rentekosten vooruitontv. erfpacht van Ommerenln :	39.205	39.268
Kosten effecten	19.505	18.110
<b>Totale lasten</b>	<b>58.710</b>	<b>57.378</b>
<b>2. Resultaat exploitatie fin.vaste activa</b>	<b>29.781</b>	<b>4.523</b>
subtotaal: post 1) + 2)	<b>128.250</b>	<b>153.472</b>
<b>3 Donaties en subsidies</b>		
<u>Vakantiebijdragen:</u>		
natuurlijke personen < € 2.500	10.500	61.912
natuurlijke personen > € 2.500 en rechtspersonen	71.500	28.000
Bijdragen Johannahuis	-	-
<b>3. Totaal donaties en subsidies</b>	<b>82.000</b>	<b>89.912</b>
<b>4 Resultaat regulier: post 1) + 2) - 3)</b>	<b>46.250</b>	<b>63.560</b>
<b>5 Posten buiten reguliere exploitatie</b>		
(on)gerealiseerde koersresultaten voordelig	713.955	314.238-
voordeel uit herwaardering terreinen	25.371	143.987
Herwaardering erfpacht	49.925-	49.812-
<b>Totaal posten buiten reguliere exploitatie batig</b>	<b>689.401</b>	<b>220.063-</b>
<b>Resultaat totaal Rust en Vreugd (post 4+5)</b>	<b>735.651</b>	<b>156.503-</b>
<b>Bestemming van het totaal resultaat</b>		
Toevoeging reserve herwaardering terreinen	25.371	143.987
Toevoeging bestemmingsreserve erfpachten	49.925-	49.812-
Toevoeging algemene reserve:		
- (on)gerealiseerde koersresultaten	713.955	314.238-
- genormaliseerd resultaat	46.250	63.560
<b>Totaal resultaat voordelig</b>	<b>735.651</b>	<b>156.503-</b>