

Jaarrekening 2018

Stichting Huize Boschzicht
Benoordenhoutseweg 24 -39
2596 BB Den Haag

Nummer Kamer van Koophandel:
Datum:
Opgesteld door:

41155593
12 maart 2019
M. Kuipers

Inhoud

Jaarrekening	2
Balans	3
Resultatenrekening	5
Toelichting balans	6
Toelichting resultatenrekening	8

Jaarrekening 2018

Balans per 31 december 2018

	31 dec 2018		31 dec 2017
ACTIVA			
Materiële vaste activa			
Bedrijfsgebouwen en terreinen	<u>1.728</u>	1.728	<u>2.135</u>
			2.135
Vorderingen en overlopende activa			
Rekening courant vordering	<u>10.207</u>	10.207	<u>9.852</u>
			9.852
	<u><u>11.935</u></u>		<u><u>11.987</u></u>

Balans per 31 december 2018

	31 dec 2018		31 dec 2017	
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Exploitatieresultaat	<u>(52)</u>	(52)	<u>-</u>	-
Vorzieningen				
Overige voorzieningen	<u>11.987</u>	11.987	<u>11.987</u>	11.987
		<u>11.935</u>		<u>11.987</u>

Exploitatierkening over 2018

	2018	2017
Overige opbrengsten	3.924	-
Totaal opbrengsten	3.924	-
Afschrijvingen	407	-
Huisvesting	3.056	-
Algemene kosten	513	-
Totaal kosten	3.976	-
Resultaat	(52)	-
Exploitatieresultaat	(52)	-

Toelichting op de balans per 31 december 2018

ACTIVA

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Bedrijfsgebouwen en terreinen

Aanschaffingen		2.135
Cum. afschrijving		-
Boekwaarde begin		<u>2.135</u>
(Des)investeringen		-
Afschrijvingen		<u>(407)</u>
Mutaties		<u>(407)</u>
Boekwaarde einde		<u><u>1.728</u></u>

31 dec 2018

31 dec 2017

Vorderingen en overlopende activa

Rekening courant vordering

Rekening courant VvE Huize Boschzicht	10.207	9.852
	<u>10.207</u>	<u>9.852</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2018

PASSIVA

Eigen vermogen

Exploitatieresultaat	<u>(52)</u>	<u>-</u>
	<u>(52)</u>	<u>-</u>

Overige voorzieningen

Reserve groot onderhoud en vervanging	<u>11.987</u>	<u>11.987</u>
Boekwaarde einde	<u>11.987</u>	<u>11.987</u>

Toelichting op de exploitatierekening over 2018

	2018	2017
Overige opbrengsten		
Verhuur logeerkamers	3.924	-
	<u>3.924</u>	<u>-</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Afschrijvingskosten siertuin	407	-
	<u>407</u>	<u>-</u>
Huisvesting		
Servicekosten logeerkamers Huize Boschzicht	3.056	-
	<u>3.056</u>	<u>-</u>
Algemene kosten		
Diverse uitgaven	513	-
	<u>513</u>	<u>-</u>