

Financieel verslag 2018

**Stichting Groendomein Wasven
Eindhoven**

Inhoudsopgave

1.	Jaarstukken	
1.1	Balans per 31 december 2018	2
1.2	Staat van Baten en Lasten 2018	3
1.3	Waarderingsgrondslagen	4

**1.1 Balans per 31 december 2018
(na resultaatbestemming)**

<u>ACTIVA</u>	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
<u>Vaste activa</u>				
Materiele vaste activa		1.302.324		1.349.862
<u>Viottende activa</u>				
Vorraden		-		-
Vorderingen		111.322		126.634
Liquide middelen		86.392		98.753
Totaal activazijde		<u>1.500.038</u>		<u>1.575.249</u>
 <u>PASSIVA</u>				
 <u>Eigen vermogen</u>				
Overige reserves	<u>482.577</u>	482.577	<u>517.580</u>	517.580
 <u>Langlopende schulden</u>		979.842		995.485
<u>Kortlopende schulden</u>		<u>37.619</u>		<u>62.184</u>
Totaal passivazijde		<u>1.500.038</u>		<u>1.575.249</u>

1.2 Staat van Baten en Lasten 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
Netto omzet		176.115		178.693
Inkoopwaarde van de omzet		764		-
Bruto-marge		175.351		178.693
Vrijval subsidies cf ANBI voorwaarden		-		82.563
Bruto bedrijfsresultaat		175.351		261.256
Lonen en salarissen	4.535		2.853	
Overige personeelskosten	2.700		-	
Afschrijvingen materiële vaste activa	51.502		49.406	
Huisvestingskosten	54.153		53.115	
Verkoopkosten	792		1.447	
Autokosten	6.766		6.080	
Kantoorkosten	27.001		23.963	
Algemene kosten	18.660		19.553	
Verteer/kosten activiteiten	5.052		4.844	
Som der bedrijfskosten		171.161		161.261
Bedrijfsresultaat		4.190		99.995
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-		61	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-39.195		-38.071	
Som financiële baten en lasten		-39.195		-38.010
Resultaat boekjaar		<u><u>-35.005</u></u>		<u><u>61.985</u></u>

1.3 Waarderingsgrondslagen

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Activiteiten

Het doel van de stichting is het behoud van Groendomein Wasven, inclusief de Wasvenboerderij, door een duurzame ontwikkeling in sociale, ecologische en economische zin

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de t Hofke 66 te Eindhoven.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Afschrijvingspercentages:

Bedrijfsgebouwen en -terreinen	3 / 10 %
Machines en installaties	20 %
Inventaris	20 %

Vorderingen en overlopende activa en passiva

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Langlopende schulden

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan één jaar. Het gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in het komende boekjaar, is opgenomen onder de kortlopende schulden.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd of de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

1.3 Waarderingsgrondslagen

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Bedrijfskosten

De kosten zijn op historische basis bepaald en toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op investeringen.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.