

ACCOUNTANTSRAPPORT uitgebracht aan:

Stichting De Paardenkamp

te Soest

betreft: Jaarrapport 2017

**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017**

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	18.247.553		15.792.648	
Inventaris	158.412		321.258	
Vervoermiddelen	105.226		11.549	
		18.511.191		16.125.455
<i>Financiële vaste activa</i>				
Deposito- en beleggingsrekeningen		2.351.217		2.532.822
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorraden</i>				
Diverse voorraden		37.942		45.055
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren		4.648		8.759
Belastingen en premies sociale verzekeringen		233		-
Overige vorderingen		878.499		684.727
		883.380		693.486
<i>Effecten</i>		15.741.123		18.192.106
<i>Liquide middelen</i>		42.731		63.631
		<u>37.567.584</u>		<u>37.652.555</u>



PASSIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
<b>Reserves en fondsen</b>				
Continuïteitsreserve	1.847.610		1.847.613	
Bestemmingsreserves	35.533.199		35.637.699	
Herwaarderingsreserve	76.062		76.062	
Onverdeelde winst	-3		-	
		37.456.868		37.561.374
<b>Kortlopende schulden</b>				
Schulden aan leveranciers	55.791		35.478	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	24.554		26.583	
Overige kortlopende schulden	30.371		29.120	
		110.716		91.181
		<u>37.567.584</u>		<u>37.652.555</u>



**2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017**

	2017		2016	
	€	€	€	€
<b>BATEN</b>				
Opbrengst belegde en uitgezette middelen	669.404		429.033	
Legaten, nalatenschappen, giften	1.013.302		1.229.829	
Overige baten	201.554		176.019	
<b>Som der baten</b>		1.884.260		1.834.881
<b>LASTEN</b>				
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten	-		175	
Lonen en salarissen	548.424		516.083	
Sociale lasten	95.297		90.107	
Pensioenlasten	55.232		51.313	
Afschrijvingen materiële vaste activa	177.980		420.984	
Overige bedrijfskosten	1.111.830		1.162.267	
<b>Som der lasten</b>		1.988.763		2.240.929
<b>Resultaat</b>		<u>-104.503</u>		<u>-406.048</u>
<b>Bestemming van het resultaat</b>				
<i>Toevoeging / onttrekking (-) aan</i>				
Bestemmingsreserve financiering activa	2.385.733		407.144	
Overige bestemmingsreserves	-2.490.236		-813.192	
		<u>-104.503</u>		<u>-406.048</u>

