

STICHTING GEBROEDERS HESSE FONDS
JAARREKENING
VOOR HET DIENSTJAAR 2012

Sellingen, 20 maart 2013

BIJLAGE

Balans per 31 december (voor resultaatbestemming 2012)			
		2012	2011
ACTIVA			
A. VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa			
1. Landbouwgronden		€ 1.490.418	€ 1.490.418
B. VLOTTENDE ACTIVA			
1. Voorraden	€ -		€ 1.044
2. Overlopende activa	€ 10.673		€ 10.673
3. Liquide middelen	€ 209.749	€ 220.422	€ 235.508
			€ 247.225
Totaal activa		€ 1.710.840	€ 1.737.644

PASSIVA		2012		2011
C. EIGEN VERMOGEN				
1. Statutaire reserve	€ 1.422.097		€ 1.422.097	
2. Bestemmingsreserve	€ 302.549		€ 267.295	
3. Exploitatiesaldo	€ 19.098-	1.705.548	€ 40.562	1.729.954
E. KORTLOPENDE SCHULDEN				
1. Crediteuren	€ 3.791		€ 3.188	
2. Toegekende subsidies	€ 1.500	5.291	€ 4.500	7.688
Totaal passiva		€ 1.710.840		€ 1.737.644

Staat van baten en lasten

	Werkelijke cijfers 2012	Begroting 2012	Werkelijke cijfers 2011
A. Baten			
1. Exploitatie landerijen			
		€	
a. Pacht landerijen	€ 64.037	64.037	€ 63.721
b. Opbrengst waterschapslasten	€ 3.708	€ 3.658	€ 3.625
c. Boekwinst kavelruil Ter Wisch e.o.	€ -	€ -	€ 128.587
2. Culturele activiteiten			
a. Subidiëring culturele activiteiten	€ -	€ -	€ 5.000
b. Opbrengst boek "Westerwolders over vroeger"	€ 555	€ 250	€ -
Totale bedrijfsbaten	<u>€ 68.300</u>	<u>€ 67.945</u>	<u>€ 200.933</u>
B. Lasten			
3. Bestuurskosten en algemeen beheer			
a. Administratiekosten	€ 174	€ 500	€ 184
b. Accountantskosten	€ 4.499	€ 3.000	€ 3.582
c. Reiskosten	€ -	€ 500	€ -
d. Representatie	€ 121	€ 1.500	€ 530
e. Onderhoud familiegraf Hesse	€ 2.205		
4. Exploitatie landerijen			
a. Waterschapslasten	€ 7.416	€ 7.317	€ 7.250
b. Waterschapslasten modelvliegclub	€ 20	€ -	€ -
5. Culturele activiteiten			
a. 1 Subsidie culturele activiteiten	€ 20.231	€ 25.000	€ 22.518
2 Bijdrage "renovatie Oude Stelmakerij" te Sellingen	€ 55.000		
b. Subsidie geschiedschrijving	€ 1.329	€ -	€ -
c. Subsidie gouden medaille	€ 5.308	pm	pm
Totale bedrijfslasten	<u>96.304</u>	<u>37.817</u>	<u>34.064</u>
Resultaat voor financiële baten en lasten	<u>-28.005</u>	<u>30.129</u>	<u>166.869</u>

C. Financiële baten en lasten

I. Rentebaten	€ 3.753	€ 3.000	€ 3.931
II. Rentelasten	€ 154	€ 175	€ 151
Saldo	<u>3.598</u>	<u>2.825</u>	<u>3.780</u>

D. Resultaat

Resultaat voor bestemming	<u>-24.406</u>	<u>32.954</u>	<u>170.649</u>
Onttrekking uit de bestemmingsreserve Gouden Medaille	€ 5.308	€ 1.500-	€ 1.500-
Resultaat na bestemming	<u>-19.098</u>	<u>31.454</u>	<u>169.149</u>