

STICHTING GEBROEDERS HESSE FONDS
JAARREKENING
VOOR HET DIENSTJAAR 2013

Sellingen, april 2014

Balans per 31 december

(voor resultaatbestemming 2013)

ACTIVA		2013		2012
A. VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
1. Landbouwgronden		€ 1.490.418		€ 1.490.418
B. VLOTTENDE ACTIVA				
1. Overlopende activa	€ 11.633		€ 10.672	
2. Liquide middelen	€ 200.933		€ 209.749	
		€ 212.566		€ 220.421
Totaal activa		€ 1.702.984		€ 1.710.839

PASSIVA		2013		2012
C. EIGEN VERMOGEN				
1. Statutaire reserve	€ 1.422.097		€ 1.422.097	
2. Bestemmingsreserve	€ 284.951		€ 302.549	
3. Exploitatiesaldo	€ 7.003-		€ 19.098-	
		1.700.045		1.705.548
E. KORTLOPENDE SCHULDEN				
1. Crediteuren	€ 2.939		€ 3.791	
2. Toegekende subsidies	€ -		€ 1.500	
		2.939		5.291
Totaal passiva		€ 1.702.984		€ 1.710.839

Staat van baten en lasten		Werkelijke cijfers 2013	Begroting 2013	Werkelijke cijfers 2012
<u>A. Baten</u>				
1. Exploitatie landerijen				
a. Pacht landerijen	€	64.998	€ 64.037	€ 64.037
b. Opbrengst waterschapslasten	€	3.555	€ 3.737	€ 3.708
2. Culturele activiteiten				
Opbrengst boek "Westerwolders over vroeger"	€	28	€ -	€ 555
Totale bedrijfsbaten	€	<u><u>68.581</u></u>	<u><u>67.774</u></u>	<u><u>68.300</u></u>
<u>B. Lasten</u>				
3. Bestuurskosten en algemeen beheer				
a. Administratiekosten	€	160	€ 500	€ 174
b. Accountantskosten	€	2.630	€ 3.750	€ 4.499
c. Reiskosten	€	-	€ 500	€ -
d. Representatie	€	-	€ 1.500	€ 121
e. Onderhoud familiegraf Hesse	€	-	€ -	€ 2.205
4. Exploitatie landerijen				
a. Waterschapslasten	€	7.111	€ 7.473	€ 7.416
b. Waterschapslasten modelvliegclub	€	20-	€ -	€ 20
5. Culturele activiteiten				
a. 1 Subsidie culturele activiteiten	€	11.000	€ 25.000	€ 20.231
2 Bijdrage "renovatie Oude Stelmakerij" te Sellingen	€	55.000	€ -	€ 55.000
b. Subsidie geschiedschrijving	€	-	€ -	€ 1.329
c. Subsidie gouden medaille	€	-	pm	€ 5.308
Totale bedrijfslasten	€	<u><u>75.880</u></u>	<u><u>38.723</u></u>	<u><u>96.304</u></u>
Resultaat voor financiële baten en lasten		<u><u>-7.299</u></u>	<u><u>29.050</u></u>	<u><u>-28.005</u></u>
<u>C. Financiële baten en lasten</u>				
I. Rentebaten	€	1.951	€ 2.500	€ 3.753
II. Rentelasten	€	155	€ 175	€ 154
Saldo		<u><u>1.796</u></u>	<u><u>2.325</u></u>	<u><u>3.598</u></u>
<u>D. Resultaat</u>				
Resultaat voor bestemming	<i>(tekort)</i>	<u><u>-5.503</u></u>	<u><u>31.375</u></u>	<u><u>-24.406</u></u>
Mutatie bestemmingsreserve Gouden Medaille	€	1.500-	€ 1.500-	€ 5.308
Resultaat na bestemming	<i>(tekort)</i>	<u><u>-7.003</u></u>	<u><u>29.875</u></u>	<u><u>-19.098</u></u>