

STICHTING GEBROEDERS HESSE FONDS

JAARREKENING

VOOR HET DIENSTJAAR 2015

Sellingen, maart 2016

Balans per 31 december

(voor resultaatbestemming)

ACTIVA		2015		2014
A. VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
1. Landbouwgronden		€ 1.490.418		€ 1.490.418
B. VLOTTENDE ACTIVA				
1. Overlopende activa	€ 13.663		€ 11.633	
2. Liquide middelen	€ 281.782		€ 236.780	
		€ 295.445		€ 248.413
Totaal activa		€ 1.785.863		€ 1.738.831

PASSIVA		2015		2014
C. EIGEN VERMOGEN				
1. Statutaire reserve	€ 1.422.097		€ 1.422.097	
2. Bestemmingsreserve	€ 316.983		€ 279.448	
3. Exploitatiesaldo	€ 45.860		€ 36.035	
		1.784.940		1.737.580
E. KORTLOPENDE SCHULDEN				
1. Crediteuren	€ 923		€ 1.251	
		923		1.251
Totaal passiva		€ 1.785.863		€ 1.738.831

Staat van baten en lasten		Werkelijke cijfers 2015	Begroting 2015	Werkelijke cijfers 2014
<u>A. Baten</u>				
1. Exploitatie landerijen				
a. Pacht landerijen	€	69.801	€ 69.801	€ 69.801
b. Opbrengst waterschapslasten	€	4.036	€ 3.840	€ 3.963
Totale bedrijfsbaten		€ 73.837	€ 73.641	€ 73.764
<u>B. Lasten</u>				
3. Bestuurskosten en algemeen beheer				
a. Administratiekosten	€	184	€ 500	€ 190
b. Accountantskosten	€	605	€ 1.250	€ 1.788
c. Reiskosten	€	-	€ 500	€ -
d. Representatie	€	714	€ 1.500	€ 1.439
e. Onderhoud familiegraf Hesse	€	-	€ 500	€ -
f. Diverse kosten	€	498	€ -	€ -
4. Exploitatie landerijen				
a. Waterschapslasten	€	7.688	€ 7.660	€ 7.640
b. Waterschapslasten modelvliegclub	€	192	€ 10	€ 143
5. Culturele activiteiten				
a. Subsidie culturele activiteiten	€	18.450	€ 25.000	€ 15.355
b. Subsidie geschiedschrijving	€	-	€ -	€ -
c. Subsidie gouden medaille	€	-	pm	€ -
d. Cultuurhistorische aankopen	€	-	€ -	€ 11.000
Totale bedrijfslasten		€ 28.331	€ 36.920	€ 37.555
Resultaat voor financiële baten en lasten		€ 45.506	€ 36.721	€ 36.209
<u>C. Financiële baten en lasten</u>				
I. Rentebaten	€	2.029	€ 2.000	€ 1.489
II. Rentelasten	€	175	€ 175	€ 163
Saldo		€ 1.854	€ 1.825	€ 1.326
<u>D. Resultaat</u>				
Resultaat voor bestemming	<i>(tekort)</i>	47.360	38.546	37.535
Mutatie bestemmingsreserve Gouden Medaille	€	1.500-	€ 1.500-	€ 1.500-
Resultaat na bestemming	<i>(tekort)</i>	€ 45.860	€ 37.046	€ 36.035