

**STICHTING GEBROEDERS HESSE FONDS**

**JAARREKENING**

**VOOR HET DIENSTJAAR 2016**

Sellingen, april 2017

**Balans per 31 december**

(voor resultaatbestemming)

<b>ACTIVA</b>		<b>2016</b>		<b>2015</b>
<b>A. VASTE ACTIVA</b>				
Materiële vaste activa				
1. Landbouwgronden		€ 1.490.418		€ 1.490.418
<b>B. VLOTTENDE ACTIVA</b>				
1. Overlopende activa	€ 14.702		€ 13.663	
2. Liquide middelen	€ 326.343		€ 281.782	
		€ 341.045		€ 295.445
Totaal activa		€ 1.831.463		€ 1.785.863

<b>PASSIVA</b>		<b>2016</b>		<b>2015</b>
<b>C. EIGEN VERMOGEN</b>				
1. Statutaire reserve	€ 1.422.097		€ 1.422.097	
2. Overige reserves	€ 364.343		€ 316.983	
3. Exploitatiesaldo	€ 44.105		€ 45.860	
		1.830.545		1.784.940
<b>E. KORTLOPENDE SCHULDEN</b>				
1. Crediteuren	€ 918		€ 923	
		918		923
Totaal passiva		€ 1.831.463		€ 1.785.863

<b>Staat van baten en lasten</b>	<b>Werkelijke cijfers 2016</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Werkelijke cijfers 2015</b>
<b><u>A. Baten</u></b>			
<b>1. Exploitatie landerijen</b>			
a. Pacht landerijen	€ 71.778	€ 69.801	€ 69.801
b. Opbrengst waterschapslasten	€ 4.299	€ 3.904	€ 4.036
 Totale bedrijfsbaten	<b>€ 76.077</b>	<b>€ 73.705</b>	<b>€ 73.837</b>
<b><u>B. Lasten</u></b>			
<b>3. Bestuurskosten en algemeen beheer</b>			
a. Administratiekosten	€ 193	€ 300	€ 184
b. Accountantskosten	€ 908	€ 1.250	€ 605
c. Reiskosten	€ -	€ 300	€ -
d. Representatie	€ 399	€ 1.500	€ 714
e. Onderhoud familiegraf Hesse	€ -	€ 500	€ -
f. Diverse kosten	€ 5	€ -	€ 498
g. Verzekeringskosten	€ 298	€ -	€ -
<b>4. Exploitatie landerijen</b>			
a. Waterschapslasten	€ 8.195	€ 7.700	€ 7.688
b. Waterschapslasten modelvliegclub	€ 201	€ 54	€ 192
<b>5. Culturele activiteiten</b>			
a. Subsidie culturele activiteiten	€ 21.191	€ 25.000	€ 18.450
b. Subsidie geschiedschrijving	€ -	€ -	€ -
c. Subsidie gouden medaille	€ -	pm	€ -
d. Cultuurhistorische aankopen	€ -	€ -	€ -
 Totale bedrijfslasten	<b>€ 31.390</b>	<b>€ 36.604</b>	<b>€ 28.331</b>
 Resultaat voor financiële baten en lasten	<b>€ 44.687</b>	<b>€ 37.101</b>	<b>€ 45.506</b>
<b><u>C. Financiële baten en lasten</u></b>			
I. Rentebaten	€ 1.091	€ 2.000	€ 2.029
II. Rentelasten	€ 175	€ 175	€ 175
Saldo	<b>€ 916</b>	<b>€ 1.825</b>	<b>€ 1.854</b>
<b><u>D. Resultaat</u></b>			
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<i>(overschot)</i> <b>45.603</b>	<b>38.926</b>	<b>47.360</b>
Mutatie bestemmingsreserve Gouden Medaille	€ 1.500-	€ 1.500-	€ 1.500-
<b>Resultaat na bestemming</b>	<i>(overschot)</i> <b>€ 44.103</b>	<b>€ 37.426</b>	<b>€ 45.860</b>