**Van Dedem Den Berg Stichting Financieel Jaarverslag 2012.**

**De Balans.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Activa** |  | **Passiva** |  |
|  | 2012 |  | 2012 |
| **Vaste Activa** |  | **Stichtingskapitaal** |  |
| Materiele vaste activa | € 6.939.181 | Overige reserves | € 6.764.875 |
| fianciële vaste activa | € 414.615 | Overige voorzieningen | € 341.330 |
|  |  |  |  |
| **Vlottende activa** |  |  |  |
| Vorderingen | € 118.898 | Langlopende schulden | € 421.995 |
| Liquide midddelen | € 175.641 | Kortlopende schulden | 120.135 |
| **Totaal** | € 7.648.335 |  | 7.648.335 |

**De staat van baten en lasten.**

|  |  |
| --- | --- |
| **...BATEN** | **2012** |
| Verpachting landerijen en jacht | € 26.905 |
| Openstelling | € 7.400 |
| Verhuur woningen | € 85.677 |
| Opbrengsten tuin, park, bos | € 26.578 |
| Opbrengsten vermogensbeheer | € 26.826 |
| Koersresultaten effecten | € 39.467 |
| Subsidies en bijdragen | € 37.405 |
| **Totaal** | **€ 250.257** |
| **LASTEN** |  |
| huisvesting en onderhoudskosten | € 77.659 |
| Bestuurskosten incl rentmeesterskosten | € 14.728 |
| Kosten tuin, park, bos | € 30.157 |
| Kosten vermogensbeheer | € 3.634 |
| **Totaal** | € 126.177 |
|  |  |
| **Resultaat** | **€ 124.080** |

**Toelichting.**

**Grondslagen voor resultaatbepaling**

**Algemeen**

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde diensten onder aftrek van

kortingen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden lasten en andere

aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de

hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

**Afschrijvingen**

De afschrijvingspercentages bedragen voor:

Opstallen: geen

Cultuurgronden: geen

Bos, park, tuin & water: geen

Inventaris: geen

**Financiele baten en lasten**

De rentebaten en –lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en –

lasten van uitgegeven en ontvangen leningen en banktegoeden en schulden aan kredietinstellingen.

**Toelichting op de balans**

De waarde van de materiële vaste activa is opnieuw getaxeerd, o.a. in verband met de verbouwing van

het westelijk bouwhuis, zie ook hierboven onder “Waarderingsgrondslagen”.

Er is ter financiering van deze verbouwing een tweetal hypothecaire leningen afgesloten bij het

Nationaal Restauratiefonds, te weten:

Leningnummer 817.925.030: € 274.210, looptijd 360 maanden, rentepercentage 3,1%, 60 mnd. vast,

Leningnummer 817.925.020: € 82.786, looptijd 360 maanden, rentepercentage 1,5%, 120 mnd. vast.

Rente en aflossing van beide leningen geschiedt op basis van annuïteiten, het jaarlijks te betalen

bedrag is € 17.619.

De zekerstellingen tegenover deze hypothecaire leningen zijn in de hypotheek-acte omschreven als:

“diverse opstallen met ondergrond, erf en verder toebehoren, staande en gelegen te 7722 JP Dalfsen,

Heinoseweg 2, 2 A en 6, kadastraal bekend gemeente Dalfsen sectie H nummer 1545, groot één

hectare negenendertig are zestig centiare”

In het saldo van baten en lasten is, evenals dit bij de vorige jaarrekening is gebeurd, de koerswinst op

de effecten meegenomen. In het jaar 2012 heeft een koersstijging plaatsgevonden.

**Bestemming voordelig saldo**

Het voordelig saldo ter waarde van € 124 080 is overgebracht naar de overige reserves van het

stichtingskapitaal. Een deel zal worden benut voor het aflossen van een gedeelte van de hypothecaire

leningen.