**Van Dedem Den Berg Stichting Financieel Jaarverslag 2015**

**De Balans**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Activa |  | Passiva |  |
|  | **2015** |  | **2015** |
| Vaste Activa |  | **Stichtingskapitaal** |  |
| Materiële vaste activa | € 6.960.329 | Overige reserves | € 7.202.271 |
| Financiële vaste activa | € 622.361 | Overige voorzieningen | € 341.330 |
|  |  |  |  |
| Vlottende activa |  |  |  |
| Vorderingen | € 3.877 | Langlopende schulden | € 223.646 |
| Liquide midddelen | € 186.686 | Kortlopende schulden | € 6.007 |
| Totaal | € 7.773.253 |  | € 7.773.253 |

**De staat van baten en lasten**

|  |  |
| --- | --- |
| BATEN | 2015 |
| Bijzondere bate | € 200.000 |
| Verpachting landerijen en jacht | € 27.425 |
| Openstelling | € 709 |
| Verhuur Woningen | € 90.861 |
| Opbrengst Vermogensbeheer | € 28.079 |
| Subsidies en Bijdragen | € 58.170 |
| Totaal | € 405.244 |
|  |  |
| LASTEN |  |
| Huisvesting en Onderhoudskosten | € 60.349 |
| Bestuurskosten incl rentmeesterskosten | € 29.441 |
| Kosten Tuin, Park en Bos | € 39.592 |
| Kosten Vermogensbeheer | € 23.995 |
| Totaal | € 153.377 |
|  |  |
| Resultaat | € 251.868 |
|  |  |

**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.

**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. De bijzondere bate ter waarde van € 200.000 is behaald door de verkoop van het opstalrecht op kadastrale perselen Dalfsen H 909, H 2855 en H 2852, Heinoseweg 5, 7722 JM. Deze opbrengst is omgezet in effecten.

**Toelichting op de balans**

De waarde van de materiële vaste activa is in 2013 getaxeerd, o.a. in verband met de verbouwing van

het westelijk bouwhuis.

Op de in het vorige financieel jaarverslag genoemde hypotheken, alsmede op de bestaande aflossingvrije hypotheek, allen afgesloten bij het Nationaal Restauratiefonds, zijn extra aflossingen verricht. Een overzicht van de mutaties die in 2015 hebben plaatsgevonden is hieronder weergegeven:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer | Omschrijving | Rente % | Hoofdsom ultimo 2014 | Reguliere aflossingen 2015 | Extra aflossingen 2015 | Hoofdsom ultimo 2015 |
| 812.349.020 | HW 2 aflossingsvrij | 4,4 | € 28.995,70 | € 0,00 | € 15.500,00 | € 13.495,70 |
| 817.925.020 | HW6A restauratie, annuiteïten | 1,5 | € 32.923,14 | € 962,11 | € 0,00 | € 31.961,03 |
| 817.925.030 | HW6A annuïteiten | 3,1 | € 205.820,40 | € 4.310,43 | € 27.421,00 | € 174.088,97 |
|  | **Totalen** |  | **€ 267.739,24** | **€ 5.272,54** | **€ 42.921,00** | **€ 219.545,70** |

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 2015 heeft een substantiële koersdaling plaatsgevonden.

**Bestemming voordelig saldo**

Het voordelig saldo ter waarde van € 251.868 is overgebracht naar de overige reserves van het

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

leningen. Een ander deel is gereserveerd voor een geplande verbouwing van een van de schuren tot een vergader- en tentoonstellingsruimte.