

Stichting "Het Huys ten Donck", Benedenrijweg 461, 2983 LA RIDDERKERK
BALANS

Per 31 december	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Landgoed "Het Huys ten Donck" te Ridderkerk	€ 0	€ 0
Auto	<u>" 0</u>	<u>" 510</u>
	€ 0	€ 510
Vlottende activa		
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	€ 11.964	€ 10.995
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>" 0</u>	<u>" 0</u>
	" 11.964	" 10.995
<u>Liquide middelen</u>	<u>" 162.363</u>	<u>" 20.263</u>
	<u>€ 174.327</u>	<u>€ 31.768</u>

Stichting "Het Huys ten Donck",Benedenrijweg 461, 2983 LA RIDDERKERK

Per 31 december	2012	2011
Eigen vermogen	€ (303.347)	€ (285.283)
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Lening Nationaal Restauratiefonds	" 17.391	" 17.391
KORTLOPENDE SCHULDEN	" 0	" 0
Crediteuren	€ 0	€ 0
Herstelprojecten	" 164.387	" 55.162
Overige schulden en overlopende passiva	" <u>87.039</u>	" <u>196.337</u>
	" 251.426	" 251.499
<u>Liquide middelen</u>	" 208.857	" 48.161
	<u>€ 174.327</u>	<u>€ 31.768</u>

**Stichting "Het Huys ten Donck", Benedenrijweg 461, 2983 LA RIDDERKERK
Resultatenrekening**

Per 31 december	2012		2011	
Loonkosten	€	12.462	€	33.787
Kosten onroerende goederen	"	89.274	"	113.680
Herstelprojecten	"	438	"	7.077
Accountants- en advieskosten	"	19.908	"	18.836
Overige bedrijfskosten	"	13.984	"	19.667
Rentelasten	"	30.728	"	49.496
Resultaat	"	(18.064)	"	(121.185)
Totaal lasten	€	<u>148.730</u>	€	<u>121.358</u>

Stichting "Het Huys ten Donck", Benedenrijweg 461, 2983 LA RIDDERKERK

Per 31 december	2012		2011	
Huur opbrengsten	€	61.003	€	56.264
Ontvangsten	"	71.727	"	49.094
Subsidies	"	16.000	"	16.000
Totaal baten	€	<u>148.730</u>	€	<u>121.358</u>

Stichting "Het Huys ten Donck", Benedenrijweg 461, 2983 LA RIDDERKERK**Toelichting op de balans per 31 december**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<u>Auto</u>		
Per 1 januari	€ 510	€ 2.000
Investerings	" 0	" 0
Afschrijving	" (510)	" (1.490)
Per 31 december	<u>€ 0</u>	<u>€ 510</u>
Bestaat uit:		
Aanschafwaarde	€ 7.960	€ 7.960
Cumulatieve afschrijving	" (7.960)	" (7.450)
Boekwaarde	<u>€ 0</u>	<u>€ 510</u>
<u>Debiteuren</u>		
Openstaand per 31 december	€ 11.964	€ 10.995
Voorziening dubieuze vorderingen	" 0	" 0
Debiteuren	<u>€ 11.964</u>	<u>€ 10.995</u>
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Diversen	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Mees Pierson 25.30.05.663	€ 18.320	€ 2.036
Mees Pierson 25.37.18.600	" 38	" 38
Rabobank 10.34.32.116 (inzake herstelprojecten)	" 144.005	" 18.189
	<u>€ 162.363</u>	<u>€ 20.263</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
	<u>€ (303.347)</u>	<u>€ (285.283)</u>
Eigen vermogen per 1 januari	€ (285.283)	€ (164.098)
Negatief exploitatie saldo	" (18.064)	" (121.185)
Per 31 december	<u>€ (303.347)</u>	<u>€ (285.283)</u>
<u>Herstelprojecten (vooruitontvangen bedragen)</u>		
Restauratie Huys (Nationaal Restauratiefonds)	€ (578)	€ (578)
Schade Lord of Poker (Simpel Media BV)	" 31.209	" 31.328
Herstelproject Beek & Cascade (Stichting FONOBORI)	" 1.128	" 8.412
Restauratie Vlotbrug (Willy Staat)	" 0	" 16.000
BRIM Park - parkaanleg (Nationaal Restauratiefonds)	" 123.310	" 0
BRIM Park - kinderspeelhuis (Nationaal Restauratiefonds)	" 5.247	" 0
BRIM Park - buitenplaats (Nationaal Restauratiefonds)	" 4.071	" 0
	<u>€ 164.387</u>	<u>€ 55.162</u>
<u>Overige schulden en overlopende activa</u>		
Lonen en sociale lasten	€ 4.046	€ 4.756
Door derden verrichte diensten	" 553	" 812
Onderhoud park	" 857	" 0
Lasten Benedenrijweg 461	" 0	" 283
Onderhoud Huys	" 4.974	" 28.490
Nutsbedrijven	" 0	" 10.260
Administratie- en advieskosten	" 19.000	" 51.977
Overige bedrijfskosten	" 1.910	" 4.477
Rekening-courant C. Groeninx van Zoelen	" 51.344	" 92.168
Diverse	" 4.355	" 3.114
	<u>€ 87.039</u>	<u>€ 196.337</u>

Stichting "Het Huys ten Donck", Benedenrijweg 461, 2983 LA RIDDERKERK**Toelichting op de balans per 31 december**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Rabobank 13.02.78.637 (inzake dagelijkse gang van zaken)	€ 208.857	€ 48.161

Stichting "Het Huys ten Donck", Benedenrijweg 461, 2983 LA RIDDERKERK**Toelichting op de resultatenrekening**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<u>Loonkosten (incl. sociale lasten)</u>		
Tuinman	€ 9.799	€ 28.493
Ida Wiersma PR & Advies	" 2.301	" 3.662
Diverse	" 362	" 1.632
	<u>€ 12.462</u>	<u>€ 33.787</u>
<u>Kosten onroerende goederen</u>		
Verzekeringen	€ 13.146	€ 12.269
Kosten vruchtgebruik	" 14.000	" 14.000
Onderhoud park	" 12.107	" 15.270
Lasten Benedenrijweg 459	" 870	" 879
Lasten Benedenrijweg 461	" 2.481	" 7.473
Onderhoud Huys	" 15.423	" 36.372
Nutsbedrijven Huys	" 27.616	" 27.417
Donckselaan	" 3.631	" 0
	<u>€ 89.274</u>	<u>€ 113.680</u>
<u>Herstelprojecten</u>		
Restauratie Huys:		
Subsidie Nationaal Restauratiefonds	€ 0	€ 2.291
Restauratie Huys (diverse rekeningen)	" 438	" 4.786
	<u>€ 438</u>	<u>€ 7.077</u>
Schade Lord of Poker (Simpel Media B.V.)		
Herstel schade (diverse rekeningen)	€ (119)	€ (679)
	<u>" 119</u>	<u>" 679</u>
	" 0	" 0
Herstelproject Beek & Cascade:		
Gift Stichting FONOBORI	€ (7.285)	€ (9.707)
Subsidie Dienst Regelingen	" 0	" (32.900)
Herstel Beek & Cascade (diverse rekeningen)	" 7.285	" 42.607
	<u>" 0</u>	<u>" 0</u>
Restauratie Vlotbrug:		
Gift Willy Staat	€ (31.854)	€ 0
Restauratie Vlotbrug (diverse rekeningen)	" 31.854	" 0
	<u>" 0</u>	<u>" 0</u>
Restauratie Park:		
Subsidie Nationaal Restauratiefonds	€ (21.789)	€ 0
Loonkosten (incl. sociale lasten) tuinman	" 14.700	" 0
Onderhoud park	" 7.089	" 0
	<u>" 0</u>	<u>" 0</u>
	<u>€ 438</u>	<u>€ 7.077</u>
<u>Accountants- en advieskosten</u>		
Overwater Rentmeesterskantoor BV (rentmeester)	€ 9.000	€ 8.929
Overwater Rentmeesterskantoor BV (administratie)	" 10.000	" 9.907
Loyens & Loeff	" 908	" 0
	<u>€ 19.908</u>	<u>€ 18.836</u>
<u>Overige bedrijfskosten</u>		
Telefoonkosten	€ 1.893	€ 2.235
Abonnementen	" 661	" 144
Kantoorbenodigdheden	" 522	" 651
P.R. activiteiten	" 8.343	" 12.283
Autokosten	" 2.565	" 4.354
	<u>€ 13.984</u>	<u>€ 19.667</u>

Stichting "Het Huys ten Donck", Benedenrijweg 461, 2983 LA RIDDERKERK**Toelichting op de resultatenrekening**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<u>Rentelasten</u>		
Rente Mees Pierson (25.30.05.663)	€ 38	€ 34
Rente Mees Pierson (25.37.18.600)	" 0	" 0
Rente Rabobank (13.02.78.637)	" 9.007	" 3.034
Lasten Benedenrijweg 459A/B (kosten financiering):		
Nationaal Restauratiefonds	€ 5.264	€ 5.264
Rente lening € 125.000	" 6.291	" 5.664
Rente lening € 150.000	" 9.605	" 6.692
Bankkosten Rabobank (38.58.94.899)	" 523	" 212
Correctie rente 2006	" 0	" 4.672
Correctie rente 2007	" 0	" 10.864
Correctie rente 2008	" 0	" 2.378
Correctie rente 2009	" 0	" 5.171
Correctie rente 2010	" 0	" 5.511
	<u>" 21.683</u>	<u>" 46.428</u>
	<u>€ 30.728</u>	<u>€ 49.496</u>
<u>Huur opbrengsten</u>		
Benedenrijweg 459	€ 3.270	€ 3.305
Benedenrijweg 459A (koetshuis)	" 37.833	" 34.290
Benedenrijweg 459B (koetshuis)	" 16.060	" 17.244
Huur tennisbaan (Tennisvereniging Donckse Bos)	" 1.440	" 1.425
Huur paarden wei	" 2.400	" 0
	<u>€ 61.003</u>	<u>€ 56.264</u>
<u>Ontvangsten</u>		
Diners, TV en foto's	€ 68.236	€ 46.626
Wandelkaarten en donaties	" 2.716	" 2.468
Giften	" 775	" 0
	<u>€ 71.727</u>	<u>€ 49.094</u>
<u>Subsidies</u>		
Provincie Zuid-Holland (park) 2010	€ 0	€ 2.000
Provincie Zuid-Holland (park) 2011	" 6.000	" 14.000
Provincie Zuid-Holland (park) 2012	" 10.000	" 0
	<u>€ 16.000</u>	<u>€ 16.000</u>