



## ***FINANCIËEL VERSLAG 2012***

*Kerkdriel  
18 maart 2013*

## **INHOUDSOPGAVE**

Balans	3
Verlies- en winstrekening	5
Toelichting op de balans	6
Toelichting op de verlies- en winstrekening	7

## 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (bedragen x € 1) ST.SOCIAAL CULTUREEL FONDS

ACTIEF	31 DECEMBER 2012	31 DECEMBER 2011
VASTE ACTIVA		
<b>Materiele vaste activa</b>		
Gronden	145.362	145.362
In bruikleen gegeven schilderij	<u>1</u>	<u>1</u>
	145.363	145.363
<b>Financiële vaste activa</b>		
Uitgezette gelden met rentevergoeding	51.473	63.445
Uitgezette gelden zonder rentevergoeding	0	0
Staatsobligaties	<u>499</u>	<u>499</u>
	51.972	63.944
VLOTTENDE ACTIVA		
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	66.724	55.810
<b>Liquide middelen</b>		
Deposito's	2.443.792	2.372.025
<b>Totaal Activa</b>	<u><u>2.707.850</u></u>	<u><u>2.637.142</u></u>

PASSIEF	31 DECEMBER 2012	31 DECEMBER 2011
<b>Eigen Vermogen</b>		
Vermogen	2.599.192	2.535.797
Exploitatiereserve	<u>105.663</u>	<u>92.184</u>
	2.704.855	2.627.981
VLOTTENDE PASSIVA		
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	2.995	9.161
<b><u>Totaal Passiva</u></b>	<u><u>2.707.850</u></u>	<u><u>2.637.142</u></u>

## 2. VERLIES- & WINSTREKENING OVER 2012 (IN €) ST.SOCIAAL CULTUREEL FONDS

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>Baten :</b>		
Pachten van gronden	15.643	13.379
Pachten van jachtrechten	727	0
Rente van beleggingen	83.647	74.838
Rente van geldleningen	<u>3.028</u>	<u>3.571</u>
<b>Som der baten</b>	103.045	91.788
<b>Lasten</b>		
Verleende subsidies	19.950	25.625
Zakelijke lasten: Waterschap/grondkamer	1.402	1.295
Representatie/Bureaunkosten	2.054	4.592
Accountantskosten	<u>2.765</u>	<u>2.731</u>
<b>Som der lasten</b>	26.171	34.243
<b>Saldo baten en lasten</b>	76.874	57.545
Rentebijschrijving eigen vermogen	<u>-63.395</u>	<u>-57.012</u>
	-63.395	-57.012
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	13.479	533
Buitengewone lasten	0	0
<b>Resultaat voor belastingen</b>	13.479	533
Belastingen	0	0
<b>Resultaat na belastingen</b>	<u>13.479</u>	<u>533</u>

Het resultaat na belastingen komt ten laste of ten gunste van de exploitatiereserve.

## Toelichting op de Balans over 2012 Stichting Sociaal Cultureel Fonds

### 1. Algemeen

Het doel van de Stichting Sociaal Cultureel Fonds, statutair gevestigd te Maasdriel, betreft het bevorderen van de belangen van de inwoners uitsluitend van de dorpen Alem, Hoenzadriel, Kerkdriel en Velddriel op sociaal en cultureel gebied, met inbegrip van die op het gebied van de sport en recreatie.

### 2. Grondslagen voor Waardering en Resultaatbepaling

#### a Algemeen

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

#### b Materiele vaste activa

De gronden worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, hierover wordt niet afgeschreven.

#### c Financiële vaste activa

De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

#### d Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

#### e Eigen Vermogen

In verband met de geldontwaarding vindt over het vermogen rentebijschrijving plaats op basis van de werkelijke inflatiecijfers.

### 3. Eigen Vermogen

De mutaties in het eigen vermogen zijn als volgt:

	<u>Stichtings Vermogen</u>	<u>Exploitatie Reserve</u>
Saldo 1 januari 2012	2.535.796,77	92.184,00
Rentebijschrijving	63.395,00	0,00
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 2012	0,00	13.479,00
Saldo 31 december 2012	<u>2.599.191,77</u>	<u>105.663,00</u>

## Toelichting Verlies- en Winstrekening 2012 Stichting Sociaal Cultureel Fonds

### 1. Pachten en Schaargeld

De specificatie is als volgt:

Pachten:	Bedrag
<b>Opbrengsten 6-jaarpachten</b>	<b>12.851,98</b>
<b>Opbrengsten jaar tot jaar pachten</b>	<b>2.790,91</b>
<b>Totaal pachten en schaargeld</b>	<b>15.642,89</b>

#### **Niet verpachte gronden**

Dijkhelling	K 3956	0,0079	Maasbandijk Kerkdriel
Wegen	S 68	0,0455	Zandstraat Kerkdriel

### 2. Zakelijke lasten

Het betreft hier waterschapslasten van Waterschap Rivierenland.  
50% van deze waterschapslasten worden in rekening gebracht bij de pachters.

### 3. Representatie/Bureaunkosten

De specificatie is als volgt:

Kamer van Koophandel heffing	24,08
Kosten website	154,79
Advertentiekosten	178,50
BSR Tiel Waterschapsomslag	111,83
Gloudemans Rentmeesters: beheerskosten	1.584,61
<b>Totaal</b>	<b>2.053,81</b>

### 4. Rentebijschrijving Eigen Vermogen

De prijsindexcijfers over de jaren 2012 en 2011 bedragen 111,90 respectievelijk 109,22.  
Het eigen vermogen van 01-01-2012 van € 2.535.797 is verhoogd op basis van deze indexcijfers.