

2014.

<b>Stichting Beheer Erve Kraesgenberg</b>	
<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2011</b>
<b>VASTE ACTIVA</b>	
Materiële vaste activa	117.309
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>	
Vorderingen Korte Termijn	10.906
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>	<b>43.358</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>171.573</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2011</b>
<b>EIGEN VERMOGEN</b>	
Kapitaal 31-12-2011	80.938
<b>VOORZIENINGEN</b>	
Groot Onderhoud	3.000
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>	<b>65.000</b>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>	<b>22.635</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>171.573</b>

16-4-2014.

<b>Sti. Beheer Erve Kraesgenberg</b>	
<b>Staat van baten &amp; lasten</b>	<b>2011</b>
<b>Baten</b>	
Doorberekende Kosten	15.873
Ontvangen Giften	51.000
<b>Totaal Baten</b>	<b>66.873</b>
<b>Lasten</b>	
Huisvestingskosten	19.414
Kosten inleen & vrijwilligers	5.395
Onderhoudskosten	5.057
Overige bedrijfskosten	7.143
Algemene kosten	6.618
Afschrijvingen	3.566
<b>Totaal Lasten</b>	<b>47.193</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>19.680</b>
<b>Financiele baten en lasten</b>	<b>-3.572</b>
<b>Result.gewone bedrijfsuitvoering</b>	<b>16.108</b>
<b>Bijzondere Baten + Lasten</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat na Bijz.B. &amp; L.</b>	<b>16.108</b>

## **Stichting Beheer Erve Kraesgenberg**

### **Toelichting**

#### **Algemeen**

De activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale waarde.  
Alle bedragen luiden in euro's.

#### **Materiële vaste activa**

De waardering van de materiële vaste activa geschiedt tegen aanschaffingswaarde, verminderd met lineaire afschrijvingen

#### **Vorderingen Korte Termijn**

Dit betreft vorderingen met een looptijd van korter dan 1 jaar.  
Hierop is zonodig in mindering gebracht een voorziening voor eventuele oninbaarheid.

#### **Liquide middelen**

Deze betreffen direct opvraagbare tegoeden bij banken.

#### **Eigen Vermogen**

Hieronder zijn verantwoord de cumulatieve resultaten uit het verleden.

#### **Voorzieningen**

Hieronder is opgenomen een voorziening voor te treffen groot onderhoud in de toekomst.

#### **Langlopende Schulden**

Dit betreft schulden met een looptijd van langer dan 1 jaar.

#### **Kortlopende Schulden**

Deze hebben allemaal een looptijd van korter dan 1 jaar.

#### **Baten**

Hieronder worden verantwoord aan derden in rekening gebrachte diensten, alsmede giften van Stichting Exploitatie Erve Kraesgenberg en van Stichting Exploitatie en Horeca Erve Kraesgenberg.

#### **Huisvestingskosten**

Hierin zijn opgenomen de kosten van erfpacht, energie en onroerende zaakbelasting.

#### **Kosten inleen & vrijwilligers**

Dit betreft de lasten van ingeleenden en vrijwilligers

#### **Onderhoudskosten**

Hieronder worden verantwoord de kosten van het onderhoud van gebouw, installaties en park.

#### **Overige bedrijfskosten**

Hierin zijn opgenomen de kosten van schoonmaak, afvoer van afval, bewaking alsmede de dotatie aan de voorziening voor groot onderhoud.

#### **Algemene kosten**

Dit betreft de kosten van verzekeringen, telefoon, porti, abonnementen en overige administratiekosten.