

**Stichting "De Nollen"
te Den Helder**

Jaarverslag 2013

INHOUD

Pagina

ACCOUNTANTSVERSLAG

1	Opdracht	1
2	Algemeen	1
3	Resultaatvergelijking	4
4	Financiële positie	5
5	Fiscale positie	6
6	Samenstellingsverklaring	7

1 JAARREKENING

7	Balans per 31 december 2013	9
8	Staat van baten en lasten over 2013	11
9	Kaastroomoverzicht 2013	12
10	Waarderingsgrondslagen	13
11	Toelichting op de balans per 31 december 2013	15
12	Toelichting op de Staat van Baten en lasten over 2013	21

2 OVERIGE GEGEVENS

13	Statutaire exploitatiebestemming	25
----	----------------------------------	----

Aan het bestuur van
Stichting "De Nollen"
Postbus 4065
1780 HB Den Helder

Hoorn, 30 juni 2014

Betreft: Jaarrekening 2013

Geachte leden van het bestuur,

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Stichting "De Nollen" te Den Helder samengesteld en brengen wij u bijgaand rapport uit omtrent onze bevindingen.

Voor de samenstellingsverklaring verwijzen wij u naar pagina 7 van dit rapport.

2 ALGEMEEN

2.1 Stichting

Blijkens de akte d.d. 17 november 1981 werd de Stichting "De Nollen" opgericht. De statutaire vestigingsplaats is Den Helder.

De activiteiten van de stichting betreffen de uitvoering, exploitatie, bevordering en begeleiding van het schilderkunstig project van R.W. van de Wint, in het duingebied "De Nollen" te Den Helder.

2.2 Samenstelling bestuur

Het bestuur in 2013 bestaat uit:

- de heer J.P. van de Wint (vanaf 23-04-2012 voorzitter)
- de heer J.F.M.M. Goossens (vanaf 23-04-2012 vice-voorzitter)
- de heer C. Blok (vanaf 23-04-2012 secretaris)
- de heer M. Veen (vanaf 23-04-2012 bestuurslid)
- de heer H. Blom (vanaf 17-12-2012 penningmeester)

Het dagelijkse beheer van Stichting De Nollen is in handen van:

- R.W. van de Wint B.V.
- de heer R.W. van de Wint jr.
- de heer G. van de Wint

2.3 Bestuursverslag

2012 was een roerig jaar voor de Nollen. Op 23 april dat jaar is het oude bestuur van stichting de Nollen opgestapt en is er een eind gekomen aan het conflict over de zeggenschap met de erven Van de Wint. Op 30 mei 2012, precies zes jaar na het overlijden van R.W. van de Wint, is het nieuwe bestuur geïnstalleerd. Daardoor is de onontbeerlijke samenwerking tussen de door R.W. van de Wint opgerichte stichting en de door hem opgerichte R.W. van de Wint BV hersteld. Dit heeft ervoor gezorgd dat de ontwikkeling van zijn dynamische levenswerk De Nollen in een stroomversnelling is geraakt.

Nieuwbouw

Er is een bouwteam geformeerd bestaande uit mensen en bedrijven die een lange geschiedenis en samenwerking met Van de Wint zelf hebben gehad om de nieuwbouwplannen, die uit 2005 dateren, te verwezenlijken. Hierdoor was het mogelijk om de gebouwen als sculpturen te benaderen en de juiste bouwoplossingen te vinden om het museumcomplex tot stand te brengen. Daardoor zijn de beschikbaar gestelde subsidies veilig gesteld en is er na het binnenhalen van de benodigde omgevingsvergunningen begonnen met de nieuwbouw. Op 25 oktober 2012 gingen de eerste palen de grond in. In 2013 zijn de contouren van de gebouwen zichtbaar geworden en in april 2014 is de betonnen casco gerealiseerd. Met de resterende toegezegde gelden wordt verwacht dat de panden tot casco op basis van wind en waterdicht kunnen worden afgebouwd. Ook zijn er plannen voor meer fondsenwerving ontwikkeld om additionele gelden te werven om zo de panden verder af te kunnen bouwen en het museum te kunnen openen.

R.W. van de Wint B.V.

R.W. van de Wint BV heeft onder aanvoering van de erfgenamen en rechtsopvolgers van R.W. van de Wint na zijn dood nog 17 beelden tot stand gebracht waaronder twee bruggen en vele lantarenpalen voor het Duinpark te Den Helder en een Poort met lantarenpalen voor beeldenpark 'Een Zee van Staal', beiden geopend door koningin Beatrix in respectievelijk 2011 en 2009. Vier beelden voor de gemeente Hoogeveen, een 22 meter hoog beeld voor de gemeente Maasdonk en een beeld ter nagedachtenis van de slachtoffers van de vliegcrash in 1977 op Tenerife in 2007 zijn ook na zijn dood tot stand gebracht door zijn zoons en neef.

Op de Nollen hebben zij in 2006 en 2007 nog het Stoomhuisje en de Poort geplaatst. Het laatste beeld 'Speira' is in oktober 2012 geplaatst in Vijfhuizen en op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw beeld voor de gemeente Barendrecht. De BV zal ook de schil van het museum construeren.

Openstelling

Ondertussen is de Nollen van april tot en met oktober geopend geweest voor publiek. De familie verzorgt veelal zelf de rondleidingen waardoor deze een persoonlijk karakter krijgen. Veel bezoekers zijn nog in hetzelfde seizoen teruggekeerd of hebben vrienden en familie gestuurd om te komen genieten van het werk en de gepassioneerde uitleg. Ook dit jaar zijn de Nollen weer te bezichtigen van april tot en met oktober van donderdag tot en met zondag.

3 RESULTAATVERGELIJKING

Het resultaat is ten opzichte van het boekjaar 2012 met € 12.585 toegenomen tot negatief € 57.339. Een vergelijking tussen de beide boekjaren geeft het volgende beeld. De cijfers zijn ontleend aan de Staat van baten en lasten.

	2013		2012		Vershil
	€	%	€	%	€
Opbrengsten					
Netto-omzet	35.240	100,0	26.765	100,0	8.475
Mutatie onderhanden werk	-1.007	-2,9	844	3,2	-1.851
Kostprijs omzet	5.235	14,8	3.298	12,4	1.937
Som der bedrijfsopbrengsten	28.998	82,3	24.311	90,8	4.687
Kosten					
Personeelskosten	40.814	115,8	53.022	198,1	-12.208
Afschrijvingen	934	2,7	532	2,0	402
Huisvestingskosten	9.828	27,9	5.855	21,9	3.973
Exploitatiekosten	7.705	21,9	3.668	13,7	4.037
Kantoorkosten	5.994	17,0	5.750	21,5	244
Autokosten	1.823	5,2	2.436	9,1	-613
Verkoopkosten	4.834	13,7	1.331	5,0	3.503
Algemene kosten	14.252	40,4	19.660	73,3	-5.408
Som van de bedrijfslasten	86.184	244,6	92.254	344,6	-6.070
Bedrijfsresultaat	-57.186	-162,3	-67.943	-253,8	10.757
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	3.476	9,9	2.690	10,1	786
Rentelasten en soortgelijke kosten	-3.629	-10,3	-4.671	-17,5	1.042
Financiële baten en lasten	-153	-0,4	-1.981	-7,4	1.828
Resultaat	-57.339	-162,7	-69.924	-261,2	12.585

4 FINANCIËLE POSITIE

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans:

	31-12-2013		31-12-2012	
	€	€	€	€
Beschikbaar op lange termijn:				
Stichtingsvermogen	523.578		346.202	
Langlopende schulden	200.000		200.000	
		723.578		546.202
Waarvan vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa		690.761		384.094
Werkkapitaal		32.817		162.108
Dit bedrag is als volgt aangewend:				
Vorraden	10.714		11.721	
Vorderingen	154.325		72.124	
Liquide middelen	263.929		92.347	
		428.968		176.192
Af: kortlopende schulden		396.151		14.084
Werkkapitaal		32.817		162.108

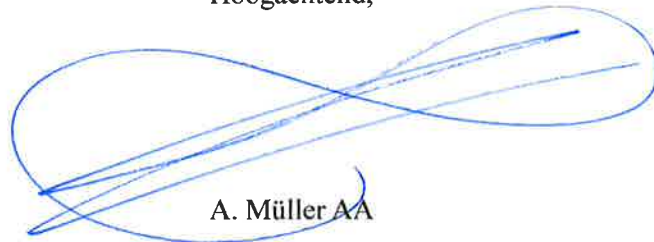
5 FISCALE POSITIE

5.1 Vrijstelling voor de vennootschapsbelasting

Stichting "De Nollen" is (vooralsnog) niet belastingplichtig c.q. vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting gezien de aard van de activiteiten en omvang van de stichting.

Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest en tot nadere toelichting gaarne bereid.

Hoogachtend,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke, positioned above the name "A. Müller AA".

A. Müller AA

6 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Stichting "De Nollen"
Postbus 4065
1780 HB Den Helder

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Stichting "De Nollen" te Den Helder bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie (de NBA) uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels.

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaggeving.

Hoorn, 30 juni 2014

Omnyacc, Müller & Partners B.V.

A. Müller AA

Samenstellingsverklaring afgegeven

Behoort bij accountantsrapport d.d. 30 juni 2014

JAARREKENING

7 BALANS PER 31 DECEMBER 2013

	31 december 2013		31 december 2012	
	€	€	€	€
ACTIEF				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	195.133		195.133	
Machines	32.372		23.793	
Vervoermiddelen	-		12	
Kunstwerken	463.256		165.156	
		690.761		384.094
Vlottende activa				
Voorraden en onderhanden projecten				
Gereed product en handelsgoederen		10.714		11.721
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	50		-	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	146.318		65.224	
Overlopende activa	7.957		6.900	
		154.325		72.124
Liquide middelen		263.929		92.347
		1.119.729		560.286

8 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

	2013		2012	
	€	€	€	€
Baten				
Netto-omzet	35.240		26.765	
Mutatie voorraad	-1.007		844	
Kostprijs omzet	5.235		3.298	
Bruto-marge		28.998		24.311
Kosten				
Personeelskosten	40.814		53.022	
Afschrijvingen	934		532	
Huisvestingskosten	9.828		5.855	
Exploitatiekosten	7.705		3.668	
Kantoorkosten	5.994		5.750	
Autokosten	1.823		2.436	
Verkoopkosten	4.834		1.331	
Algemene kosten	14.252		19.660	
Som van de bedrijfslasten		86.184		92.254
Bedrijfsresultaat		-57.186		-67.943
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	3.476		2.690	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-3.629		-4.671	
Financiële baten en lasten		-153		-1.981
Resultaat		-57.339		-69.924

9 KASSTROOMOVERZICHT 2013

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2013		2012	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Resultaat	-57.339		-69.924	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	6.634		532	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	-82.201		-58.270	
Mutatie voorraden en onderhanden projecten	1.007		-844	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	382.067		-20.869	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		250.168		-149.375
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen in materiële vaste activa	-1.139.117		-344.575	
Desinvestering materiële vaste activa	825.816		217.787	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-313.301		-126.788
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Mutatie bestemmingsreserve		234.715		99.103
Mutatie geldmiddelen		171.582		-177.060

10 WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Grondslagen voor balanswaardering

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voorzover niet anders vermeld, tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Continuïteit

De stichting heeft een negatieve overige reserve. Stichting de Nollen is lange tijd betrokken geweest bij een juridisch conflict. Aan dit conflict is medio 2012 een einde gekomen. Ook is er toen een nieuw bestuur aangesteld. Met het beëindigen van het conflict en de komst van het nieuwe bestuur zijn de geplande bouwprojecten van de stichting weer voortgezet. Derhalve zijn de verwachtingen voor de komende jaren positief en wordt uitgegaan van de continuïteit van de stichting.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Ontvangen investeringssubsidies worden in mindering gebracht op het geïnvesteerde bedrag.

Afschrijving

Actief	%
Bedrijfsterreinen	0
Vervoermiddelen	20
Machines & inventaris	20
Kunstwerken	0

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopwaarde.

Vorderingen, liquide middelen en schulden

De vorderingen, liquide middelen en schulden worden opgenomen tegen nominale waarden. Voor zover luidend in vreemde valuta worden de bedragen omgerekend tegen de koers per balansdatum. De liquide middelen staan, tenzij anders vermeld, vrij ter beschikking.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voorzover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende rentebaten en -lasten.

11 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

ACTIEF

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

	Bedrijfs- terrein	Machines en inventaris	Vervoer- middelen	Kunst- werken	Totaal
	€	€	€	€	€
Aanschaffingswaarde	195.133	35.662	700	256.757	488.252
Afschrijvingen	-	-11.869	-688	-91.601	-104.158
Boekwaarde per 1 januari 2013	195.133	23.793	12	165.156	384.094
Mutaties					
Investerings/desinvestering	-	15.201	-700	1.124.616	1.139.117
Afschrijvingen	-	-6.622	-12	-	-6.634
Toegerekende subsidie	-	-	-	-826.516	-826.516
Afschrijving desinvesteringen	-	-	700	-	700
	-	8.579	-12	298.100	306.667
Aanschaffingswaarde	195.133	50.863	-	554.857	800.853
Afschrijvingen	-	-18.491	-	-91.601	-110.092
Boekwaarde per 31 december 2013	195.133	32.372	-	463.256	690.761

De aankoopwaarde van de terreinen bedraagt € 890.244. De subsidies die verstrekt zijn voor de aankoop van de terreinen ad. € 695.111 zijn hierop in mindering gebracht.

De kunstwerken zijn onder te verdelen in afgeronde projecten en projecten in bewerking. Hieronder treft u een nadere specificatie. De boekwaarde is het saldo van de bestede kosten en de toegerekende subsidie.

	31 december 2013	31 december 2012
	€	€
Kunstwerken		
Afgeronde projecten	55.208	52.306
Projecten in bewerking	408.048	132.850
	<u>463.256</u>	<u>185.156</u>
<u>Afgeronde projecten</u>		
Aether II	11.228	8.819
Obelisken	22.689	22.689
Meinerswijk-huisje	4.583	4.583
Renovatie Atelier Tent	11.221	11.221
Bunkerproject Dante's Breakfast	4.992	4.992
Plaatsing Wokkel, Krul en Twee Schijven	37.736	37.736
Toegerekende subsidie plaatsing Wokkel, Krul en Twee Schijven	-37.735	-37.735
Zesdelig project 'Eidolon'	339.557	339.064
Toegerekende subsidie zesdelig project 'Eidolon'	-339.063	-339.063
	<u>55.208</u>	<u>52.306</u>

	31 december 2013	31 december 2012
	€	€
<u>Projecten in bewerking</u>		
Nieuwbouw Atelier / Tentoonstellingsruimte	1.158.249	340.714
Toegerekende subsidie Nieuwbouw Atelier / Tentoonstellingsruimte	-1.158.248	-340.713
Harmonica en Stoomhuisje	114.762	98.670
Toegerekende subsidie Harmonica en Stoomhuisje	-52.652	-52.652
Bouwplan toegangspoort Zuid	51.569	51.569
Toegerekende subsidie Bouwplan Toegangspoort Zuid	-51.568	-51.568
Gastenverblijven	7.516	7.516
Toegerekende subsidie gastenverblijven	-7.515	-7.515
Beheerdersverblijven	8.409	8.409
Toegerekende subsidie beheerdersverblijven	-8.408	-8.408
Riolering hele terrein	17.085	8.403
Toegerekende subsidie riolering hele terrein	-17.084	-8.402
Landschapswerk	19.558	16.357
Toegerekende subsidie landschapswerk	-19.557	-16.356
Tent (ontvangstruimte)	55.807	42.016
Toegerekende subsidie tent (ontvangstruimte)	-39.332	-39.332
Werkplaats tent	22.214	18.291
Beheerdersbunker (secretariaat)	146.142	27.348
Landschapswerk	25.104	28.891
Renovatie zendbunker	2.673	2.286
Renovatie Argus	6.370	103
Documentatie bunkers	117.842	7.223
Project Vergilius	3.462	-
Houtwerkplaats en opslag zendbunker	5.650	-
	408.048	132.850

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden en onderhanden projecten

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
<u>Gereed product en handelsgoederen</u>		
Vorraad publicaties	10.714	11.721
	10.714	11.721
Vorderingen		
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	50	-
	50	-
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	146.318	65.224
	146.318	65.224
Overlopende activa		
Rente	3.476	2.678
Nog te ontvangen St. Museumjaarkaart	-	3.329
Overige overlopende activa	4.481	893
	7.957	6.900
Liquide middelen		
Rabobank	16.816	13.039
Rabobank BedrijfsTeleRekening	245.609	74.930
Kas	1.504	4.378
	263.929	92.347

PASSIEF

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
STICHTINGSVERMOGEN		
Bestemmingsfonds	698.643	463.928
Overige reserves	-175.065	-117.726
	523.578	346.202
	2013	2012
	€	€
Bestemmingsfonds		
Stand per 1 januari	463.928	364.825
Dotatie	1.064.134	316.890
Onttrekking	-829.419	-217.787
Stand per 31 december	698.643	463.928

Onder het bestemmingsfonds zijn opgenomen de vooruitontvangen subsidies welke verkregen zijn voor de nog te realiseren nieuwbouw.

De gemaakte kosten voor de nieuwbouw zullen hierop in mindering worden gebracht.

Overige reserves

Stand per 1 januari	-117.726	-47.802
Uit voorstel resultaatbestemming	-57.339	-69.924
Stand per 31 december	-175.065	-117.726

LANGLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen		
Lening Rabobank	200.000	200.000

Deze lening o/g ad. € 200.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop van grond. De looptijd van de lening is 30 jaar. De lening is aflossingsvrij. De rente bedraagt de Roll-over 3 maands Euribor, met een opslag van 0,25%. Voor het jaar 2013 bedraagt de gemiddelde rente 1,33%. Als zekerheid is gesteld een gemeente garantie van € 200.000.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	393.144	8.461
	<u> </u>	<u> </u>
Overlopende passiva		
Accountantskosten	2.739	2.654
Bankkosten	268	248
Nog te betalen inzake nieuwbouw	-	2.721
	<u> </u>	<u> </u>
	<u>3.007</u>	<u>5.623</u>

12 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

	2013	2012
	€	€
Baten		
Bijdragen en donaties	3.750	3.925
Rondleidingen en entreegelden	10.610	9.553
Ontvangen exploitatiesubsidie	5.970	5.870
Verhuur ontvangstruimte	-	905
Verkoop publicaties	2.828	1.499
Overige opbrengsten	12.082	5.013
	<u>35.240</u>	<u>26.765</u>
Mutatie voorraad		
Mutatie voorraad publicaties	<u>-1.007</u>	<u>844</u>
Kostprijs van de baten		
Inkoopkosten overige opbrengsten	<u>5.235</u>	<u>3.298</u>
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	-	20.217
Sociale lasten	-	2.542
Pensioenlasten	-	857
Beheervergoeding	40.000	20.000
Overige personeelskosten	814	9.406
	<u>40.814</u>	<u>53.022</u>

	2013	2012
	€	€
<u>Lonen en salarissen</u>		
Brutolonen	-	21.541
Mutatie vakantiegeldverplichting	-	-1.324
	-	20.217
<u>Sociale lasten</u>		
Werkgeversaandeel sociale lasten	-	2.542
<u>Pensioenlasten</u>		
Pensioenlasten	-	857
<u>Beheervergoeding</u>		
Beheervergoeding R.W. van de Wint B.V.	40.000	20.000
<u>Overige personeelskosten</u>		
Onkostenvergoedingen	-	9.402
Vergoeding vrijwilligers	835	-
Overige personeelskosten	-21	4
	814	9.406
 Personeelsleden		
Bij de onderneming waren in 2013 - personeelsleden werkzaam (2012: 2).		
Afschrijvingen		
<u>Afschrijvingen materiële vaste activa</u>		
Machines en inventarissen	6.622	392
Vervoermiddelen	12	140
	6.634	532
Doorberekende afschrijvingen projecten	-5.700	-
	934	532

	2013	2012
	€	€
Huisvestings- en beheerskosten		
Gas, water en elektra	6.664	5.488
Reparatie en onderhoud	1.832	41
Onroerendgoedbelasting	582	326
Overige huisvestingskosten	750	-
	9.828	5.855
 Exploitatiekosten		
Huur machines en installaties	129	399
Reparatie en onderhoud	2.877	1.365
Kleine aanschaffingen	549	597
Dierenverzorging	2.477	973
Voeding dieren	1.673	334
	7.705	3.668
 Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	760	291
Drukwerk	1.517	1.256
Telefoon en porti	622	1.280
Contributies en abonnementen	545	398
Verzekering	1.653	784
Internet- en websitekosten	897	1.741
	5.994	5.750
 Autokosten		
Brandstoffen	1.863	391
Onderhoud	-	1.490
Verzekering	-148	188
Motorrijtuigenbelasting	55	367
Overige autokosten	53	-
	1.823	2.436

	2013	2012
	€	€
Verkoopkosten		
Reclame en advertenties	3.523	387
Representatiekosten	1.311	944
	4.834	1.331
 Algemene kosten		
Accountantskosten	10.507	13.277
Advieskosten	50	191
Juridische kosten	-	360
Notariskosten	-	2.258
Vergunningen	3.540	-
Overige algemene kosten	155	3.574
	14.252	19.660
 Financiële baten en lasten		
<u>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>		
Rente spaarrekening	3.476	2.678
Rente belastingen	-	12
	3.476	2.690
 <u>Rentelasten en soortgelijke kosten</u>		
Rente lening o/g Rabobank	2.657	3.771
Kosten bank	972	900
	3.629	4.671

OVERIGE GEGEVENS

13 STATUTAIRE EXPLOITATIEBESTEMMING

Met inachtneming van artikel 9, lid 3 van de statuten wordt voorgesteld het exploitatieresultaat over het boekjaar 2013 ad. negatief € 57.339 in mindering te brengen op het Stichtingsvermogen.

Vooruitlopend op de vaststelling door de Bestuursvergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening 2013 van Stichting "De Nollen" verwerkt.