



OMNYACC

accountants en belastingadviseurs

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

Jaarverslag 2012

INHOUD

Pagina

ACCOUNTANTSVERSLAG

1	Opdracht	1
2	Algemeen	1
3	Resultaatvergelijking	5
4	Financiële positie	6
5	Fiscale positie	7
6	Samenstellingsverklaring	8
1	JAARREKENING	
7	Balans per 31 december 2012	10
8	Staat van baten en lasten over 2012	12
9	Kasstroomoverzicht 2012	13
10	Waarderingsgrondslagen	14
11	Toelichting op de balans per 31 december 2012	16
12	Toelichting op de Staat van Baten en lasten over 2012	22
2	OVERIGE GEGEVENS	
13	Statutaire exploitatiebestemming	26

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

Hoorn, 6 juni 2013

Betreft: Jaarrekening 2012

Geachte leden van het bestuur,

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 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 8 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 2012 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 onmiddellijk 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! Medio 2013 zullen de contouren van de gebouwen zichtbaar worden en in 2014 zal het museumcomplex afgebouwd en afgewerkt worden. Ook zijn er plannen voor meer fondsenwerving ontwikkeld.

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.

Achterstallig Onderhoud

Ook de Nollen zelf is direct aangepakt. Zo is het meeste achterstallig onderhoud aan de gebouwen weggewerkt en is het landschap weer in ere hersteld door de maaipatronen terug te brengen. Hierdoor heeft het landschap weer dieptewerking en perspectief gekregen waardoor het landschap een sculptuur wordt en een eenheid vormt met de kunstwerken. Het riet is weggehaald waardoor de door R.W. van de Wint gegraven vennen met de weerspiegelingen van zijn werk weer zichtbaar zijn geworden. Dit zal in de komende jaren voortgezet worden.

Koperen beelden

Het koperen beeld Tempestas is weer compleet doordat de derde koperen lepel terug is geplaatst na onderhoud. Ook het koperen schild nabij Aether is op zijn mergel sokkel geplaatst en de kleine beelden route is weer open.

Stoomhuisje

Het Stoomhuisje is weer werkend gemaakt en daar vlakbij zijn de storende zendmasten na ruim 30 jaar weggehaald. Ook de zendamateurs zelf zijn van het terrein verdwenen en de zedbunker krijgt een nieuwe functie ten behoeve van het project.

Aether en Vergilius

De werk lift is uit Aether gehaald zodat de blauwe koepelschildering in volle glorie bewonderd kan worden. Ook is de afwerking rond de deur opening en de vloer aangepakt. In Vergilius zijn de plafondlijsten en vloeren geschilderd en ook in de kelk van 'Eidolon' is het nodige gebeurd. Ook in de komende jaren zal het nodige moeten gebeuren aan deze projecten.

Harmonica

Er wordt hard gewerkt aan fondsenwerving om nog veel meer tot stand te kunnen brengen op de Nollen. Op voorhand is beeld 6 (Harmonica) in elkaar gezet en geplaatst op een draaikrans zodat het traag rond kan draaien op de met corten staal beklede bunker. Daardoor neemt het gekartelde corten stalen beeld ieder moment van de dag een andere gedaante aan. Het beeld heeft na de tentoonstelling 'Clair-obscur' in het Krölller Müller Museum in 2002 tien jaar lang in stukken op de Nollen gelegen. Het is een imposante en langverwachte toevoeging die nu door iedereen te bewonderen is. Men weet letterlijk niet wat men ziet.

Openstelling

Ondertussen is de Nollen van april tot en met oktober geopend geweest voor publiek. De familie verzorgde zelf de rondleidingen waardoor deze een persoonlijk karakter kregen. 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 2011 met € 3.347 toegenomen tot negatief € 69.924. Een vergelijking tussen de beide boekjaren geeft het volgende beeld. De cijfers zijn ontleend aan de Staat van baten en lasten.

	2012		2011		Vershil
	€	%	€	%	€
Opbrengsten					
Netto-omzet	26.765	100,0	67.061	100,0	-40.296
Mutatie onderhanden werk	844	3,2	-	-	844
Kostprijs omzet	3.298	12,3	16.077	24,0	-12.779
Som der bedrijfsopbrengsten	24.311	90,8	50.984	76,0	-26.673
Kosten					
Personeelskosten	53.022	198,1	39.255	58,5	13.767
Afschrijvingen	532	2,0	1.034	1,5	-502
Huisvestingskosten	5.855	21,9	11.985	17,9	-6.130
Exploitatiekosten	3.668	13,7	3.171	4,7	497
Kantoorkosten	5.750	21,5	8.145	12,2	-2.395
Autokosten	2.436	9,1	2.447	3,7	-11
Verkoopkosten	1.331	5,0	6.078	9,1	-4.747
Algemene kosten	19.660	73,4	48.126	71,7	-28.466
Som van de bedrijfslasten	92.254	344,7	120.241	179,3	-27.987
Bedrijfsresultaat	-67.943	-253,8	-69.257	-103,3	1.314
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	2.690	10,1	1.933	2,9	757
Rentelasten en soortgelijke kosten	-4.671	-17,5	-5.947	-8,9	1.276
Financiële baten en lasten	-1.981	-7,4	-4.014	-6,0	2.033
Resultaat	-69.924	-261,2	-73.271	-109,3	3.347

4 FINANCIËLE POSITIE

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

	31-12-2012		31-12-2011	
	€	€	€	€
Beschikbaar op lange termijn:				
Stichtingsvermogen	346.201		317.022	
Langlopende schulden	200.000		200.000	
		546.201		517.022
Waarvan vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa		384.094		258.988
Werkkapitaal		162.107		258.034
Dit bedrag is als volgt aangewend:				
Vorraden	11.721		10.877	
Vorderingen	72.124		13.854	
Liquide middelen	92.347		268.257	
		176.192		292.988
Af: kortlopende schulden		14.085		34.954
Werkkapitaal		162.107		258.034

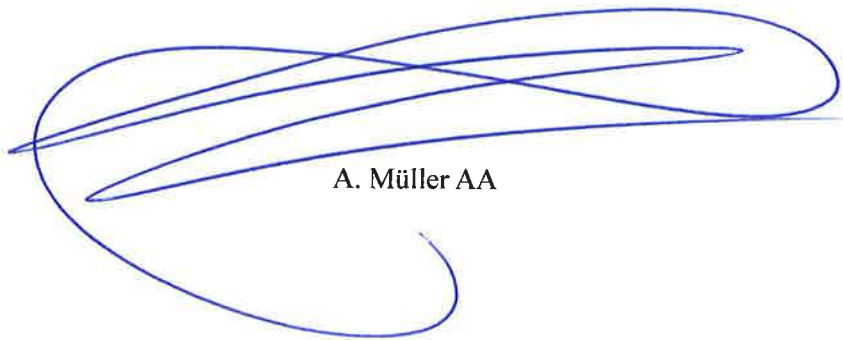
5 FISCALE POSITIE

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 large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

A. Müller AA

6 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Stichting "De Nollen"

Postbus 4065

1780 HB Den Helder

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van Stichting "De Nollen" te Den Helder bestaande uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 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.

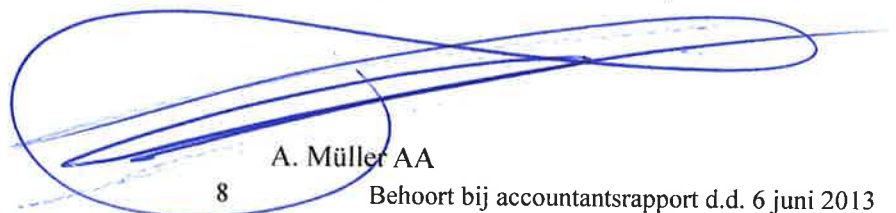
In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen 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, 6 juni 2013

Omnyacc, Müller & Partners B.V.


A. Müller AA

Samenstellingsverklaring afgegeven

8

Behoort bij accountantsrapport d.d. 6 juni 2013



JAARREKENING

7 BALANS PER 31 DECEMBER 2012

	31 december 2012		31 december 2011	
	€	€	€	€
ACTIEF				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	195.133		195.133	
Machines	23.793		585	
Vervoermiddelen	12		152	
Kunstwerken	165.156		63.118	
		384.094		258.988
Vlottende activa				
Vorraden en onderhanden projecten				
Gereed product en handelsgoederen		11.721		10.877
Vorderingen				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	65.224		4.645	
Overlopende activa	6.900		9.209	
		72.124		13.854
Liquide middelen		92.347		268.257
		560.286		551.976

	31 december 2012		31 december 2011	
	€	€	€	€
PASSIEF				
Stichtingsvermogen				
Bestemmingsreserve	463.928		364.825	
Overige reserves	-117.727		-47.803	
	<hr/>		<hr/>	
		346.201		317.022
Langlopende schulden				
Schulden aan kredietinstellingen		200.000		200.000
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	8.461		1.768	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-		695	
Overlopende passiva	5.624		32.491	
	<hr/>		<hr/>	
		14.085		34.954
	<hr/>		<hr/>	
		560.286		551.976
	<hr/>		<hr/>	

Den Helder, 6 juni 2013

J.P. van de Wint, voorzitter

H. Blom (penningmeester)

Samenstellingsverklaring afgegeven

11

Behoort bij accountantsrapport d.d. 6 juni 2013

8 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

	2012		2011	
	€	€	€	€
Baten				
Netto-omzet	26.765		67.061	
Mutatie voorraad	844		-	
Kostprijs omzet	3.298		16.077	
Bruto-marge		24.311		50.984
Kosten				
Personeelskosten	53.022		39.255	
Afschrijvingen	532		1.034	
Huisvestingskosten	5.855		11.985	
Exploitatiekosten	3.668		3.171	
Kantoorkosten	5.750		8.145	
Autokosten	2.436		2.447	
Verkoopkosten	1.331		6.078	
Algemene kosten	19.660		48.126	
Som van de bedrijfslasten		92.254		120.241
Bedrijfsresultaat		-67.943		-69.257
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	2.690		1.933	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-4.671		-5.947	
Financiële baten en lasten		-1.981		-4.014
Resultaat		-69.924		-73.271

9 KASSTROOMOVERZICHT 2012

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2012		2011	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Resultaat	-69.924		-73.271	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	532		1.034	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	-58.270		28.916	
Mutatie voorraden en onderhanden projecten	-844		-7.102	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	-20.869		-6.091	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-149.375		-56.514
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	-344.575		-72.074	
Desinvestering materiële vaste activa	217.787		72.074	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-126.788		-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Mutatie bestemmingsreserve		99.103		167.926
Mutatie geldmiddelen		-177.060		111.412

10 WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Vreemde valuta

Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de koers per balansdatum. Koerswinsten en -verliezen worden via de winst-en-verliesrekening verwerkt.

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
Inventaris	20
Vervoermiddelen	20
Kunstwerken	0

Vorraden

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 2012

ACTIEF

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

	Bedrijfs- terrein	Machines en inventaris	Vervoer- middelen	Kunst- werken	Totaal
	€	€	€	€	€
Aanschaffingswaarde	195.133	10.912	700	154.719	361.464
Afschrijvingen	-	-10.327	-548	-91.601	-102.476
Boekwaarde per 1 januari 2012	<u>195.133</u>	<u>585</u>	<u>152</u>	<u>63.118</u>	<u>258.988</u>
Mutaties					
Investeringen	-	24.750	-	319.825	344.575
Afschrijvingen	-	-1.542	-140	-	-1.682
Toegekende subsidies	-	-	-	-217.787	-217.787
	<u>-</u>	<u>23.208</u>	<u>-140</u>	<u>102.038</u>	<u>125.106</u>
Aanschaffingswaarde	195.133	35.662	700	256.757	488.252
Afschrijvingen	-	-11.869	-688	-91.601	-104.158
Boekwaarde per 31 december 2012	<u>195.133</u>	<u>23.793</u>	<u>12</u>	<u>165.156</u>	<u>384.094</u>

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 2012	31 december 2011
	€	€
Kunstwerken		
Afgeronde projecten	52.306	52.306
Projecten in bewerking	132.850	10.812
	<u>185.156</u>	<u>63.118</u>
<u>Afgeronde projecten</u>		
Aether II	8.819	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'	339.064	339.064
Toegerekende subsidie zesdelig project 'Eidolon'	-339.063	-339.063
	<u>52.306</u>	<u>52.306</u>

	31 december 2012	31 december 2011
	€	€
<u>Projecten in bewerking</u>		
Nieuwbouw Atelier / Tentoonstellingsruimte	340.714	131.990
Toegerekende subsidie Nieuwbouw Atelier / Tentoonstellingsruimte	-340.713	-131.989
Harmonica en Stoomhuisje	98.670	55.056
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	8.403	8.403
Toegerekende subsidie riolering hele terrein	-8.402	-
Landschapswerk	16.357	15.694
Toegerekende subsidie landschapswerk	-16.356	-15.694
Tent (ontvangstruimte)	42.016	39.333
Toegerekende subsidie tent (ontvangstruimte)	-39.332	-39.332
Werkplaats tent	18.291	-
Beheerdersbunker (secretariaat)	27.348	-
Landschapswerk	28.891	-
Renovatie zendbunker	2.286	-
Renovatie Argus	103	-
Documentatie bunkers	7.223	-
	132.850	10.812
	132.850	10.812

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden en onderhanden projecten

	31-12-2012	31-12-2011
	€	€
<u>Gereed product en handelsgoederen</u>		
Voorraad publicaties	11.721	10.877
Vorderingen		
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	65.224	4.645
Overlopende activa		
Rente	2.678	1.930
Nog te ontvangen St. Museumjaarkaart	3.329	5.929
Waarborgsommen	-	1.000
Overige overlopende activa	893	350
	6.900	9.209
Liquide middelen		
Rabobank	13.039	38.241
Rabobank BedrijfsTeleRekening	74.930	230.000
Kas	4.378	16
	92.347	268.257

PASSIEF

STICHTINGSVERMOGEN

	2012	2011
	€	€
Bestemmingsfonds		
Stand per 1 januari	364.825	196.899
Dotatie	316.890	240.000
Onttrekking	-217.787	-72.074
Stand per 31 december	<u>463.928</u>	<u>364.825</u>

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	-47.803	25.468
Uit voorstel resultaatbestemming	-69.924	-73.271
Stand per 31 december	<u>-117.727</u>	<u>-47.803</u>

LANGLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2012	31-12-2011
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen		
Lening Rabobank	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>

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 2012 bedraagt de gemiddelde rente 1,89%. Als zekerheid is gesteld een gemeente garantie van € 200.000.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	8.461	1.768
	<u> </u>	<u> </u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	-	695
	<u> </u>	<u> </u>
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	-	1.324
Accountantskosten	2.654	4.615
Bankkosten	248	-
Nog te betalen inzake nieuwbouw	2.722	26.552
	<u> </u>	<u> </u>
	<u>5.624</u>	<u>32.491</u>

12 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

	2012	2011
	€	€
Baten		
Bijdragen en donaties	3.925	9.401
Rondleidingen en entreegelden	9.553	29.463
Ontvangen exploitatiesubsidie	5.870	12.903
Lezingen	-	250
Projectsubsidie De Nollen Binnenste Buiten	-	3.795
Verhuur ontvangstruimte	905	1.962
Verkoop publicaties	1.499	5.398
Overige opbrengsten	5.013	3.889
	<u>26.765</u>	<u>67.061</u>
Mutatie voorraad		
Mutatie voorraad publicaties	<u>844</u>	<u>-</u>
Kostprijs van de baten		
Inkoopkosten overige opbrengsten	3.298	-
Kosten project Poëzie van de ruimte	-	2.263
Kosten concert/optreden	-	786
Kosten project Muzikale wandeling	-	1.688
Inkoop publicaties	-	11.340
	<u>3.298</u>	<u>16.077</u>
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	20.217	33.014
Sociale lasten	2.542	2.445
Pensioenlasten	857	2.604
Beheervergoeding	20.000	-
Overige personeelskosten	9.406	1.192
	<u>53.022</u>	<u>39.255</u>

	2012	2011
	€	€
<u>Lonen en salarissen</u>		
Brutolonen	21.541	32.905
Mutatie vakantiegeldverplichting	-1.324	-198
Loonheffing spaarloon	-	307
	20.217	33.014
 <u>Sociale lasten</u>		
Werkgeversaandeel sociale lasten	2.542	2.445
 <u>Pensioenlasten</u>		
Pensioenlasten	857	2.604
 <u>Beheervergoeding</u>		
Beheervergoeding R.W. van de Wint B.V.	20.000	-
 <u>Overige personeelskosten</u>		
Onkostenvergoedingen	9.402	600
Vergoeding vrijwilligers	-	592
Overige personeelskosten	4	-
	9.406	1.192
 Personeelsleden		
Bij de onderneming waren in 2012 2 personeelsleden werkzaam tot en met april 2012 (2011: 2).		
 Afschrijvingen		
<u>Afschrijvingen materiële vaste activa</u>		
Machines en installaties	132	-
Inventaris	260	894
Vervoermiddelen	140	140
	532	1.034

	2012	2011
	€	€
Huisvestings- en beheerskosten		
Gas, water en elektra	5.488	5.599
Reparatie en onderhoud	41	5.787
Onroerendgoedbelasting	326	599
	<u>5.855</u>	<u>11.985</u>
Exploitatiekosten		
Huur machines en installaties	399	175
Reparatie en onderhoud	1.365	1.124
Kleine aanschaffingen	597	196
Dierenverzorging	973	820
Voeding dieren	334	856
	<u>3.668</u>	<u>3.171</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	291	341
Drukwerk	1.256	3.597
Telefoon en porti	1.280	3.415
Contributies en abonnementen	398	622
Verzekering	784	170
Internet- en websitekosten	1.741	-
	<u>5.750</u>	<u>8.145</u>
Autokosten		
Brandstoffen	391	874
Onderhoud	1.490	1.039
Verzekering	188	171
Motorrijtuigenbelasting	367	363
	<u>2.436</u>	<u>2.447</u>

	2012	2011
	€	€
Verkoopkosten		
Reclame en advertenties	387	1.061
Representatiekosten	944	3.108
Reis- en verblijfkosten	-	101
Overige verkoopkosten	-	1.808
	1.331	6.078
Algemene kosten		
Accountantskosten	13.277	8.005
Advieskosten	191	-
Juridische kosten	360	38.319
Notariskosten	2.258	-
Schade-uitkering	-	-156
Boete belastingdienst	-	100
Overige algemene kosten	3.574	1.858
	19.660	48.126
Financiële baten en lasten		
<u>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>		
Rente spaarrekening	2.678	1.930
Rente belastingen	12	3
	2.690	1.933
<u>Rentelasten en soortgelijke kosten</u>		
Rente lening o/g Rabobank	3.771	4.936
Kosten bank	900	1.011
	4.671	5.947

OVERIGE GEGEVENS

13 STATUTAIRE EXPLOITATIEBESTEMMING

Met inachtneming van artikel 9, lid 3 van de statuten wordt voorgesteld het exploitatieresultaat over het boekjaar 2012 ad. negatief € 69.924 in mindering te brengen op het Stichtingsvermogen.

Vooruitlopend op de vaststelling door de Bestuursvergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening 2012 van Stichting "De Nollen" verwerkt.