

## 1. Balans per 31 december 2012

	31 december 2012		31 december 2011	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<i>Liquide middelen</i>				
Kas	634,78		435,11	
Friesland Bank rekening-courant	1.063,28		302,44	
Friesland Bank spaarrekening/deposito	30.488,69		32.093,56	
		<u>32.186,75</u>		<u>32.831,11</u>
<b>Totaal activa</b>		<b><u>32.186,75</u></b>		<b><u>32.831,11</u></b>
<b>PASSIVA</b>				
<i>Eigen vermogen</i>				
Stichtingskapitaal	68,07		68,07	
Reserves	5.118,68		5.763,04	
		5.186,75		5.831,11
<i>Voorzieningen</i>				
Landschappelijke en recreatieve inrichting parkeergelegenheid	27.000,00		27.000,00	
Landinrichtingsrente				
		<u>27.000,00</u>		<u>27.000,00</u>
<i>Kortlopende schulden</i>				
Te betalen kosten				
<b>Totaal passiva</b>		<b><u>32.186,75</u></b>		<b><u>32.831,11</u></b>

## 2. Staat van baten en lasten over 2012 en begroting 2013

	Begroting	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
	2013	2012	2012	2011
	€	€	€	€
<b>Baten</b>				
Donaties particulieren	3.500,00	3.529,35	3.600,00	3.635,35
Donaties verenigingen	300,00	308,07	300,00	318,07
St. Donatie Dorpsgemeenschappen Berlikum/Wier		900,00		900,00
Subsidie Gemeente Menaldumadeel				250,00
Verkoopopbrengst vlaggen en boekjes.	75,00	150,50	150,00	215,25
Rentebaten	850,00	895,13	895,00	853,80
Overige baten				184,09
<b>Totaal baten</b>	<b>4.725,00</b>	<b>5.783,05</b>	<b>4.945,00</b>	<b>6.356,56</b>
<b>Lasten</b>				
Administratie en bestuur	850,00	1.021,55	750,00	723,99
Vergaderkosten	1.000,00	1.500,98	750,00	833,06
Bankkosten	175,00	204,27	175,00	61,17
Verzekeringen	135,00	131,98	100,00	99,81
Giften en attenties	100,00	143,56	100,00	118,51
Bijdrage Hemmemapark	2.500,00	2.446,71	2.445,00	2.444,77
Kosten dorpsvisie 2006-2020				
Communicatiekosten	900,00	880,45	1.000,00	1.975,70
Informatieboekjes cultuurhistorisch fietspad				814,38
Vlaggen				
Onderzoek Brede School/MFC	750,00			2.380,00
Overige lasten/onvoorzien	500,00	97,91	250,00	
<b>Totaal lasten</b>	<b>6.910,00</b>	<b>6.427,41</b>	<b>5.570,00</b>	<b>9451,39</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b><u>-2.185,00</u></b>	<b><u>-644,36</u></b>	<b><u>-625,00</u></b>	<b><u>-3.094,83</u></b>

**3. Toelichting op het financieel jaaroverzicht 2012****3.1 Doelstelling van de stichting**

De stichting heeft ten doel - onder respectering van ieders levensbeschouwelijke overtuiging - de bevordering van de economische- en maatschappelijke bloei en ontwikkeling van het dorp Berlikum en zijn naaste omgeving, zulks in al zijn facetten.

**3.2 Reserves**

Het verloop in het verslagjaar was als volgt:

	<u>€</u>
Stand per 1 januari 2012	5.763,04
Bij: voordelig exploitatieresultaat 2012	<u>-644,36</u>
Stand per 31 december 2012	<u><u>5.118,68</u></u>

**3.3 Voorzieningen*****Landschappelijke en recreatieve inrichting parkeergelegenheid***

Deze voorziening is in 2005 gevormd door afsplitsing van een deel van de voorziening voor de inrichting en het onderhoud van het Hemmemapark. Gedurende het verslagjaar hebben geen mutaties plaatsgevonden. In de afgelopen jaren is de noodzaak voor het aanleggen van extra parkeergelegenheid bij de disco's verminderd. De stichting is van mening, dat de destijds voor de landschappelijke en recreatieve inrichting van de parkeergelegenheid gereserveerde middelen aangewend kunnen worden voor andere activiteiten in dezelfde sfeer. Te denken valt daarbij aan een bijdrage in de aanleg van de cultuurhistorische wandelroute.

**3.4 Niet uit de balans blijvende informatie****Grond Hemmemapark**

De grond waarop het Hemmemapark is gelegen, is eigendom van Stichting Berlikumer Belangen. Hieraan wordt in de balans geen waarde toegekend omdat deze grond duurzaam als openbaar park wordt gebruikt en er in de toekomst geen inkomsten voor de stichting zijn te verwachten.

**Vorraden**

Door de stichting worden informatieboekjes over het Cultuurhistorisch fietspad en Berlikumer vlaggen uitgegeven. Aan de aanwezige voorraad wordt geen waarde toegekend.

Berltsum, 8 februari 2013