

Rekening 2003

Natuur en Recreatieschap

De Hollandse Biesbosch

LASTEN FCL nr.	ECL nr.	EXPLOITATIE Omschrijving	Rekening 2002	Raming 2003	Rekening 2003
		Hoofdstuk 0			
		<u>ALGEMEEN BESTUUR</u>	<u>145.849,55</u>	<u>170.256,00</u>	<u>166.097,19</u>
		Functie 0001			
51101000		<u>BESTUURSORGANEN</u>	<u>31.198,17</u>	<u>11.735,00</u>	<u>60.347,50</u>
		Dagelijks- en Algemeen Bestuur	31.198,17	11.735,00	60.347,50
	39.010	Compensabele B.T.W.	-	-	-
	34.250	Representatiekosten	4.741,67	4.043,00	5.783,53
	34.380	Algemene adviezen	26.456,50	7.692,00	54.563,97
		Functie 0002			
52101000		<u>BESTUURSONDERSTEUNING</u>	<u>114.651,38</u>	<u>158.521,00</u>	<u>105.749,69</u>
		Ambtenaren gemeente Dordrecht	106.722,29	151.897,00	96.839,98
	39.010	Compensabele B.T.W.	-	-	-
	34.111	Reis- en verblijfkosten	4.735,41	3.940,00	1.246,95
	62.900	Personeelskosten	101.986,88	147.957,00	95.593,03
52101000		Algemene kosten	7.929,09	6.624,00	8.909,71
	39.010	Compensabele B.T.W.	-	-	-
	34.190	Accountantskosten	5.456,01	4.024,00	5.975,00
	34.210	Drukwerk en kantoorbehoeften	2.473,08	2.189,00	2.934,71
	34.290	Diversen	-	411,00	-
		Totaal der uitgaven	145.849,55	170.256,00	166.097,19
		Totaal der inkomsten	0,00	0,00	0,00
		Nadelig saldo	145.849,55	170.256,00	166.097,19

EXPLOITATIE

BATEN

FCL nr.	ECL nr.	Omschrijving	Rekening 2002	Raming 2003	Rekening 2003
--------------------	--------------------	---------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------

Hoofdstuk 0

ALGEMEEN BESTUUR

Functie 0001

56101000

BESTUURSORGANEN

BESTUURSONDERSTEUNING

Ambtenaren gemeente
Dordrecht

34.300 Doorberekende
algemene kosten

Totaal der inkomsten	0,00	0,00	0,00
Totaal der uitgaven	145.849,55	170.256,00	166.097,19
Voordelig saldo	0,00	0,00	0,00

LASTEN

EXPLOITATIE

FCL nr.	ECL nr.	Omschrijving	Rekening 2002	Raming 2003	Rekening 2003
		Hoofdfunctie 5			
		RECREATIE	1.741.680,74	1.797.398,00	1.875.608,05
		Functie 0056			
56101000		RECREATIE- EN NATUURGEBIEDEN	543.182,56	509.966,00	623.984,70
		Het Recreatiegebied De Hollandse Biesbosch bestaat uit drie deelgebieden ,nl. Hel en zuilespolder (135,4 ha) het Moldiep (38,8 ha) en de polder Crayestein (31,5ha). De onderhoudswerkzaamheden in dit gebied worden verricht door personeel van Drechtwerk in Dordrecht.			
56101000		Kapitaallasten	56.807,06	74.866,00	51.507,60
	61.920	Kapitaallasten	56.807,06	74.866,00	51.507,60
56111000		Beplanting	106.904,83	71.738,00	111.279,46
	39.010	Compensabele B.T.W.	-	-	-
	30.910	Werk door derden	-	246,00	234,38
	34.350	Onderhoudskosten	1.965,07	1.608,00	586,05
	34.403	Pacht	2.303,84	2.680,00	2.452,20
	62.360	Kostenplaats handgereedschap	1.649,00	1.219,00	3.464,27
	62.371	Kostenplaats machines	32.430,29	15.022,00	25.001,61
	62.900	Personeelskosten	65.056,51	49.772,00	75.664,72
	62.995	Milieukosten	3.500,12	1.191,00	3.876,23
56121000		Gras, Ruigte en Rietvegetatie	102.735,53	91.595,00	86.785,81
	39.010	Compensabele B.T.W.	-	-	-
	30.910	Werk door derden	-	1.333,00	1.548,00
	34.290	Diversen	-	222,00	-
	34.350	Onderhoudskosten	3.174,23	4.442,00	4.136,84
	62.360	Kostenplaats handgereedschap	449,73	610,00	944,80
	62.371	Kostenplaats machines	57.911,22	49.071,00	44.645,74
	62.380	Kostenplaats groot onderhoud	12.711,00	2.711,00	2.711,00
	62.900	Personeelskosten	26.425,18	32.015,00	30.513,45
	62.995	Milieukosten	2.064,17	1.191,00	2.285,98

FCL nr.	ECL nr.	EXPLOITATIE	BATEN		
		Omschrijving	Rekening 2002	Raming 2003	Rekening 2003
		Hoofdfunctie 5			
		RECREATIE	736.145,78	799.217,00	809.390,21
		Functie 0056			
56101000		RECREATIE- EN NATUURGEBIEDEN	72.555,78	69.221,00	72.119,43
56111000		Beplanting	42.836,26	40.547,00	42.661,13
	34.520	Opbrengst verkoop rijshout	11.489,19	9.200,00	11.090,00
	41.590	Bos- en natuurbijdrage	21.852,07	21.852,00	21.852,07
	41.592	Subsidie Min. van Landbouw	9.495,00	9.495,00	9.719,06
56121000		Gras Ruigte en Rietvegetatie	13.712,01	12.925,00	13.162,18
	32.503	Pacht Hel- en Zuilespolder	4.749,70	4.380,00	4.881,88
	32.519	Vergoeding gebruik van manifestatieterrein	2.155,61	1.739,00	1.473,60
	32.590	Gebruiksvergoeding grond Hotel Baanhoekweg 25	6.806,70	6.806,00	6.806,70

LASTEN

EXPLOITATIE

FCL nr.	ECL nr.	Omschrijving	Rekening 2002	Raming 2003	Rekening 2003
56131000		Infrastructuur	123.703,53	109.051,00	241.687,57
	39.010	Compensabele B.T.W.	-	-	-
	31.200	Energiekosten Vogelaarsweg	207,03	90,00	52,05
	34.290	Diversen	-	401,00	2.359,66
	34.350	Onderhoudskosten	22.131,96	21.428,00	45.051,04
	61.920	Kapitaallasten	3.644,15	4.377,00	3.312,73
	62.360	Kostenplaats handgereedschap	269,84	644,00	566,88
	62.371	Kostenplaats machines	6.949,35	10.015,00	5.357,49
	62.380	Kostenplaats groot onderhoud	34.454,00	34.454,00	143.970,73
	62.900	Personeelskosten	54.342,01	35.797,00	39.128,57
	62.995	Milieukosten	1.705,19	1.845,00	1.888,42
56141000		Recreatieve voorzieningen	46.820,62	56.121,00	44.603,04
	39.010	Compensabele B.T.W.	-	-	-
	31.202	Energiekosten Wantijbrug	3.157,78	692,00	1.658,41
	34.350	Onderhoudskosten	11.835,62	13.735,00	11.617,96
	61.920	Kapitaallasten	5.218,40	7.929,00	3.030,28
	62.360	Kostenplaats handgereedschap	89,95	170,00	188,96
	62.380	Kostenplaats groot onderhoud	4.536,00	4.536,00	4.536,00
	62.900	Personeelskosten	21.982,87	29.059,00	23.571,43

FCL nr.	ECL nr.	EXPLOITATIE	BATEN		
		Omschrijving	Rekening 2002	Raming 2003	Rekening 2003
56131000		Infrastructuur	2.678,15	2.827,00	2.707,90
	32.502	Pacht wielercircuit	2.678,15	2.827,00	2.707,90
56141000		Recreatieve voorzieningen	0,00	0,00	0,00

LASTEN

EXPLOITATIE

FCL nr.	ECL nr.	Omschrijving	Rekening 2002	Raming 2003	Rekening 2003
56151000		Administratie	47.998,40	36.184,00	39.648,99
	39.010	Compensabele B.T.W.	-	-	-
	34.170	Automatisering algemeen	1.249,15	434,00	519,74
	34.350	Onderhoudskstrn/servicekontrakten	9.339,88	5.214,00	4.464,65
	61.920	Kapitaallasten	-	-	-
	62.900	Personeelskosten	37.409,37	30.536,00	34.664,60
56161000		Water en Oevers	58.212,59	70.411,00	48.472,23
	39.010	Compensabele B.T.W.	-	-	-
	31.200	Energieverbruik	6.461,98	3.321,00	2.778,69
	34.350	Onderhoudskosten	19.025,01	14.024,00	19.322,67
	61.920	Kapitaallasten	6.827,73	7.405,00	6.513,38
	62.370	Kostenplaats machines	4.632,90	14.020,00	3.571,66
	62.380	Kostenplaats groot onderhoud	8.283,00	8.283,00	8.283,00
	62.900	Personeelskosten	12.533,24	22.405,00	7.505,88
	62.995	Milieukosten	448,73	953,00	496,95
56202000		<u>VAARTUIGENVERORDENING</u>	63.407,63	86.590,00	87.079,32
		Toezicht	51.636,18	65.908,00	58.228,44
	39.010	Compensabele B.T.W.	-	-	-
	31.200	Brandstof	877,37	287,00	880,76
	34.130	Telefoonkosten	277,70	432,00	200,38
	34.260	Consumptie parkwachters	-	544,00	-
	34.350	Onderhoud vaartuigen	4.683,62	662,00	195,66
	42.587	Bijdrage proj. Intergrale veiligheid	4.538,00	4.538,00	4.537,80
	62.900	Kostenplaats personeelskosten	41.259,49	59.445,00	52.413,84
		Betreft kosten van 2,5 parkwachters die in het gebied patrouilleren.			
56212000		Boten	11.771,45	20.682,00	28.850,88
	39.010	Compensabele B.T.W.	-	-	-
	31.300	Brandstof	-	945,00	388,57
	34.211	Drukwerk	-	276,00	-
	34.350	Onderhoudskosten	511,08	5.984,00	11.945,26
	34.450	Verzekeringen	1.728,41	1.644,00	1.729,69
	61.920	Kapitaallasten	575,54	597,00	553,14
	62.360	Kostenplaats handgereedschap	179,89	237,00	377,92
	62.900	Personeelskosten	8.776,53	10.999,00	13.856,30

FCL nr.	ECL nr.	EXPLOITATIE	BATEN		
		Omschrijving	Rekening 2002	Raming 2003	Rekening 2003
56151000		Administratie	0,00	0,00	0,00
56161000		Water en Oevers	13.329,36	12.922,00	13.588,22
	32.504	Pacht Zuidhaven	8.576,45	8.168,00	8.833,74
	32.506	Verhuring visrechten	18,15	19,00	19,72
	34.301	Bijdrage in de exploitatie- kosten van de gemalen	4.734,76	4.735,00	4.734,76
56202000		<u>VAARTUIGENVERORDENING</u>	41.749,23	41.478,00	43.090,15
		Toezicht			
	41.591	Subsidie in de personeelskosten	31.577,50	31.578,00	33.219,50
56212000		Boten	10.171,73	9.900,00	9.870,65
	32.530	Ontheffingen	7.074,73	6.705,00	6.674,65
	34.301	Bijdrage in de kosten van toezicht op de vaartuigenverordening	3.097,00	3.195,00	3.196,00

LASTEN

EXPLOITATIE

FCL nr.	ECL nr.	Omschrijving	Rekening 2002	Raming 2003	Rekening 2003
56303000		BEZOEKERSCENTRUM	863.283,60	889.472,00	840.142,88
		Gebouw en inrichting	166.827,65	158.365,00	156.761,48
	39.010	Compensabel B.T.W.	-	-	-
	31.200	Energieverbruik	11.487,27	13.728,00	14.362,92
	34.100	Inventarisaanschaffingen	21.934,56	2.393,00	3.464,75
	34.120	Onderhoud inventaris en inrichting gebouw	3.234,28	2.334,00	18.501,66
	34.130	Telefoonkosten	7.534,11	5.693,00	7.115,25
	34.131	Bank / girokosten	-20,79	430,00	-2.158,13
	34.170	Automatisering algemeen	9.428,64	5.969,00	8.310,92
	34.320	Inkoop drankautomaat	711,62	-	625,38
	34.350	Onderhoud gebouw B.C.	48.373,93	7.506,00	25.012,76
	34.360	Onderhoud beheerderswoning	633,61	903,00	345,43
	34.365	Onderhoud botenhuis	-	-	3.807,73
	34.370	Schoonmaakkosten	1.877,19	2.502,00	3.027,38
	34.450	Verzekering en belasting	14.469,19	13.925,00	14.875,02
	34.990	Onderhoud beverobservatorium	382,59	918,00	532,74
	61.911	Kapitaallasten dranken- automaat en kasregister	518,96	2.362,00	496,36
	61.920	Kapitaallasten gebouw	17.865,35	68.760,00	30.666,93
	61.930	Kapitaallasten beheerders- woning en botenhuis	8.989,69	12.017,00	8.231,91
	62.381	Vern.Tentoonstelling	18.151,00	18.151,00	18.151,00
	62.995	Milieukosten	1.256,45	774,00	1.391,47
56313000		Voorlichting en algemeen	325.870,00	380.608,00	323.868,33
	39.010	Compensabele B.T.W.	-	-	-
	34.111	Reis en verblijfkosten	1.089,53	1.283,00	1.301,13
	34.160	Vergoeding vrijwilligers	9.410,30	8.123,00	5.253,95
	34.210	Drukwerk	238,56	1.378,00	784,28
	34.211	Kantoorbehoeften	7.216,38	2.258,00	3.755,04
	34.220	Abonnementen en brochures	643,17	667,00	842,97
	34.230	Fotografiekosten	627,83	1.213,00	855,44
	34.260	Consumpties personeel	1.517,73	3.808,00	2.033,86
	34.290	Diversen	759,55	226,00	1.723,52
	34.296	Representatie + lezingen	707,87	2.181,00	1.513,20
	34.310	Subsidiabele aanschaffingen	2.321,92	-	-
	34.359	Huur + brandstof lease-auto	4.785,59	4.979,00	4.336,94
	34.390	Reclame - en prom.(voor alle obj.)	53.102,09	43.312,00	46.648,57
	34.465	Schade/Breuk balieartikelen	-	-	-
	34.470	Kostprijs balie-artikelen	9.158,92	35.851,00	27.316,82
	34.471	Kosten lentefeest	2.280,70	2.667,00	5.244,99
	34.490	Kasverschillen	-41,95	-	-140,88
	62.900	Personeelskosten	232.051,81	272.662,00	222.398,50

EXPLOITATIE

BATEN

FCL nr.	ECL nr.	Omschrijving	Rekening 2002	Raming 2003	Rekening 2003
56303000		<u>BEZOEKERSCENTRUM</u>	<u>307.225,33</u>	<u>351.196,00</u>	<u>380.449,30</u>
		Gebouw en inrichting	38.649,07	40.813,00	45.864,52
	32.517	Huur diazaal + audio-visuele middelen	-	489,00	340,00
	32525	Huur horeca voorziening	-	-	5.625,00
	32.580	Huur dienstwoning	5.271,00	4.606,00	5.547,12
	34.130	Opbrengst telefoonautomaat	-	15,00	11,75
	34.320	Opbrengst drankenautomaat	1.800,57	4.125,00	1.121,15
	41.592	Subsidie ministerie van L.N.V.	31.577,50	31.578,00	33.219,50
56313000		Voorlichting en algemeen	23.374,79	50.989,00	44.338,38
	34.230	Fotografie	-	-	-
	34.301	Ontheffing	226,90	-	115,00
	34.310	Subsidiabele aanschaffingen	4.916,76	-	1.941,02
	34.470	Opbrengst balie-artikelen	16.045,89	46.368,00	38.258,86
	34.471	Opbrengst Lentefeest	1.486,10	3.079,00	-
	34.304	Doorberekende autokosten	468,10	1.542,00	519,00
	41.595	Donaties	231,04	-	3.504,50

LASTEN

EXPLOITATIE

FCL nr.	ECL nr.	Omschrijving	Rekening 2002	Raming 2003	Rekening 2003
56323000		Educatie voor scholen	63.031,38	64.453,00	61.919,44
	39.010	Compensabele B.T.W.	-	-	-
	34.140	Lesmateriaal	2.716,63	531,00	1.587,35
	34.160	Vergoeding vrijwilligers	1.931,69	3.478,00	1.343,34
	34.165	Scholing Vrijwilligers	790,31	1.556,00	765,20
	34.210	Drukwerk	-	594,00	-
	34.260	Consumpties personeel	-	398,00	-
	34.290	Diversen	-	867,00	103,64
	34.310	Subsidiabele aanschaffingen	1.109,91	-	1.025,95
	34.460	Tentoonstellingen	9.003,95	9.102,00	7.210,88
	34.481	Inkoop cons. scholieren	-	243,00	-
	62.900	Personeelskosten	47.478,89	47.684,00	49.883,08
56333000		Rondvaarten / wandel- tochten	221.961,70	200.649,00	207.380,45
	39.010	Compensabele B.T.W.	-	-	-
	31.300	Brandstof boot	4.043,58	5.312,00	3.952,28
	34.100	Inventarisaanschaffingen	2.248,10	2.096,00	1.998,18
	34.111	Reis- en verblijfkosten	-	443,00	-
	34.125	Entreegelden musea	2.064,09	2.500,00	2.101,58
	34.126	Div. kosten t.b.v. charters	351,51	437,00	360,39
	34.130	Telefoonkosten	334,01	103,00	103,03
	34.160	Vergoeding vrijwilligers	926,65	977,00	1.509,28
	34.161	Vergoeding vrijwilligers rondvaart	3.402,29	3.414,00	2.581,54
	34.210	Drukwerk	507,86	449,00	33,48
	34.260	Consumpties personeel	53,12	487,00	167,77
	34.350	Onderhoudskosten boot (materiaal)	19.615,95	11.157,00	17.902,86
	34.450	Verzekeringen	8.887,89	9.767,00	8.931,34
	34.480	Inkopen bar-boot	28.620,86	33.949,00	34.502,67
	61.920	Kapitaallasten	30.468,78	14.792,00	13.341,88
	62.900	Personeelskosten	120.437,01	114.766,00	119.894,17
56343000		Biesbosch Symfonie	7.405,69	20.230,00	11.521,48
	39.010	Compensabele B.T.W.	-	-	-
	34.340	Onderhoud apparatuur	1.705,27	914,00	-
	34.350	Onderhoud dia-serie	-	457,00	4,94
	61.920	Kapitaallasten	5.700,42	18.859,00	11.516,54

FCL nr.	ECL nr.	EXPLOITATIE	BATEN		
		Omschrijving	Rekening 2002	Raming 2003	Rekening 2003
56323000		Educatie voor scholen	11.627,81	15.258,00	12.946,40
	34.460	Opbrengst tentoonstellings-attributen	6.535,20	8.418,00	7.759,90
	34.540	Opbrengst activiteiten schoolboot	819,70	1.571,00	1.965,05
	34.541	Opbrengst schoolgebruik	4.272,91	5.269,00	3.221,45
56333000		Rondvaarten / wandel- tochten	167.773,70	174.693,00	187.000,35
	34.160	Vergoeding vrijwilligers	3.875,68	5.109,00	4.373,82
	34.450	Opbrengst wandeltochten	19,37	1.028,00	-
	34.480	Opbrengst barverkopen	54.641,16	52.130,00	55.990,52
	34.530	Opbrengst charters Groene Plaat	39.653,95	43.500,00	34.735,23
	34.535	Opbrengst charters Sterling	20.050,81	20.926,00	24.653,39
	34.541	Opbrengst kaartverkoop Sterling	15.930,30	17.000,00	22.425,70
	34.542	Opbrengst kaartverkoop Groene Plaat	32.495,55	35.000,00	41.779,17
	34.544	Opbrengst pont vaartochten	1.099,99	-	-
	34.545	Opbrengst sterrenwacht	6,89	-	-
	34.544	Opbrengst overig hoog	-	-	1.706,53
	34.545	Opbrengst overig laag	-	-	1.335,99
56343000		Biesbosch symfonie	0,00	8.870,00	0,00
	32.514	Entrees symfonie	-	8.870,00	-

LASTEN

EXPLOITATIE

FCL nr.	ECL nr.	Omschrijving	Rekening 2002	Raming 2003	Rekening 2003
56353000		Exploitatie pontje en Verhuringen	78.187,18	65.167,00	78.691,70
	39.010	Compensabele B.T.W.	-	-	-
	31.300	Brandstof	331,56	449,00	74,92
	34.111	Reis en verblijfkosten	-	243,00	-
	34.160	Vergoeding vrijwilligers	1.041,30	763,00	1.364,28
	34.210	Drukwerk	312,20	653,00	323,96
	34.260	Consumpties personeel	-	249,00	-
	34.350	Onderhoud boten (alleen mat.)	11.657,71	1.968,00	3.638,70
	34.450	Verzekeringen	2.114,20	1.845,00	1.354,87
	34.521	Aankoop/vervanging verhuurmateriaal	2.711,75	2.991,00	2.950,12
	61.920	Kapitaallasten	3.015,37	8.647,00	6.568,98
	62.900	Personeelskosten	57.003,09	47.359,00	62.415,87

FCL nr.	ECL nr.	EXPLOITATIE	BATEN		
		Omschrijving	Rekening 2002	Raming 2003	Rekening 2003
56353000		Exploitatie pontje en Verhuringen	65.799,96	60.573,00	90.299,65
	32.516	Huuropbr. boten en fietsen	44.071,40	42.505,00	57.966,97
	32.520	Gebruik pontje - G.M.P.	5.093,65	5.000,00	6.847,11
	34.160	Vergoeding vrijwilligers	438,45	781,00	1.980,90
	34.518	Kano-excursies onder leiding van vrijwilligers	2.766,30	1.830,00	3.101,26
	34.525	Opbrengst fluisterbootjes	13.430,16	10.457,00	20.403,41

LASTEN

EXPLOITATIE

FCL nr.	ECL nr.	Omschrijving	Rekening 2002	Raming 2003	Rekening 2003
56424000		<u>RECREATIE - OBJECTEN</u>	<u>37.760,74</u>	<u>40.411,00</u>	<u>31.340,65</u>
		Golfbaancomplex en skihelling	37.760,74	40.411,00	31.340,65
	61.920	Kapitaallasten	16.827,75	19.733,00	15.828,19
	62.370	Kostenplaats machines	13.898,70	14.301,00	10.714,98
	62.900	Kostenplaats personeelslasten	7.034,29	6.377,00	4.797,48
56505000		<u>OVERIGE LASTEN</u>	<u>234.046,21</u>	<u>162.410,00</u>	<u>166.011,47</u>
		Gebouwen en woningen	189.887,93	140.470,00	140.421,77
	39.010	Compensabele B.T.W.	-	-	-
	31.200	Energieverbruik	12.624,30	15.326,00	10.539,53
	34.350	Onderhoudskosten	23.450,08	12.999,00	32.736,69
	34.450	Verzekeringen	6.355,08	9.131,00	8.760,71
	61.920	Kapitaallasten	32.442,76	45.700,00	29.353,04
	62.360	Kostenplaats handgereedschap	359,78	508,00	755,85
	62.380	Kostenplaats groot onderhoud	36.146,24	9.802,00	9.802,00
	62.900	Personeelskosten	78.509,69	47.004,00	48.473,95
56515000		Communicatie-apparatuur	3.298,19	3.454,00	2.907,17
	39.010	Compensabele B.T.W.	-	-	-
	34.130	Telefoonkosten	3.235,69	3.454,00	2.907,17
	34.350	Onderhoud draagbare telefoons	62,50	-	-
56535000		Diversen	40.860,09	18.486,00	22.682,53
	34.354	Kosten werk voor derden	23.759,15	12.209,00	9.990,93
	62.900	Personeelslasten voor werk derden	17.100,94	6.277,00	12.691,60
56617000		Nadelig exploitatiesaldo	0,00	0,00	0,00

FCL nr.	ECL nr.	EXPLOITATIE	BATEN		
		Omschrijving	Rekening 2002	Raming 2003	Rekening 2003
56424000		<u>RECREATIE - OBJECTEN</u>	<u>98.749,29</u>	<u>98.711,00</u>	<u>106.154,88</u>
		Golfbaancomplex en Skihelling	98.749,29	98.711,00	106.154,88
	32.501	Erfpacht skihelling	7.630,31	7.630,00	8.477,27
	32.515	Erfpacht golfbaan	65.524,96	65.525,00	71.264,58
	34.301	Doorberekende exploitatie kosten (maaiwerkzaamheden)	25.594,02	25.556,00	26.413,03
56505000		<u>OVERIGE BATEN</u>	<u>70.360,15</u>	<u>43.041,00</u>	<u>57.384,45</u>
		Gebouwen en woningen	9.313,73	9.778,00	9.779,35
	32.580	Huur dienstwoningen	9.313,73	9.778,00	9.779,35
56515000		Communicatie-apparatuur	0,00	0,00	0,00
56535000		Diversen	61.046,42	33.263,00	47.605,10
	32.500	Erfpacht horecavoorziening en woning Zuilespolder	6.137,32	6.126,00	6.137,32
	34.316	Voorziening BTW Diversen	-	-	-
	34.351	Doorberekend werk voor derden	54.909,10	27.137,00	41.467,78
56617000		Algemene inkomsten	145.506,00	150.192,00	150.192,00
	34.585	Bijdrage van derden	45.378,00	45.378,00	45.378,00
	34.585	Bijdrage gemeente Dordrecht	100.128,00	104.814,00	104.814,00

FCL nr.	ECL nr.	EXPLOITATIE Omschrijving	BATEN		
			Rekening 2002	Raming 2003	Rekening 2003
56627000		Nadelig exploitatiesaldo	1.151.385,00	1.213.815,00	1.232.315,03
		Bijdrage in het nadelig exploitatiesaldo	1.151.385,00	1.213.815,00	1.232.315,03
	42.550	Provincie Zuid Holland	285.010,00	273.480,00	273.480,00
		BCF Provincie Zuid Holland		27.137,00	31.762,26
	42.560	Gemeente Dordrecht	748.151,00	717.886,00	717.886,00
		BCF Gemeente Dordrecht		71.235,00	83.375,92
	42.570	Gemeente Sliedrecht	106.879,00	102.555,00	102.555,00
		BCF Gemeente Sliedrecht		10.177,00	11.910,85
	42.580	Gemeente Papendrecht	11.345,00	11.345,00	11.345,00

De deelnemers in het schap dragen
als volgt in het nadelig exploitatie-
saldo bij:

- provincie Zuid Holland 25%
- gemeente Dordrecht 87,5% van het restant
- gemeente Sliedrecht 12,5% van het restant

Totaal der baten	1.887.530,29	1.967.654,00	2.041.705,24
Totaal der lasten	1.741.680,74	1.797.398,00	1.875.608,05

Totaal der baten	1.887.530,29	1.967.654,00	2.041.705,24
Totaal der lasten	1.887.530,29	1.967.654,00	2.041.705,24

LASTEN

EXPLOITATIE

FCL nr.	ECL nr.	Omschrijving	Rekening 2002	Raming 2003	Rekening 2003
		Paragraaf 1			
56921100		<u>Kapitaallasten</u>	188.901,96	286.044,00	180.920,96
		Rente en afschrijving	188.901,96	286.044,00	180.920,96
	20.030	Afschrijving op geactiveerde uitgaven	135.807,48	161.826,00	137.639,02
	20.040	Rek.Courant Gemeente Dordrecht	-	-	-
	20.041	Rente rekening courant BNG/ABN	-21.856,77	78.489,00	-2.557,86
	20.090	Rente langlopende leningen	74.951,25	45.729,00	45.839,80
		Totaal der lasten	188.901,96	286.044,00	180.920,96
		Totaal der baten	188.901,96	286.044,00	180.920,96
		Paragraaf 2			
56922100		<u>Kostenplaatsen</u>	<u>1.199.459,97</u>	<u>1.271.449,00</u>	<u>1.306.510,23</u>
		Personeelslasten	957.383,42	1.063.222,00	999.657,26
	10.080	Arbeidskontraktanten	253.550,70	255.096,00	270.500,15
	30.050	Personeel Drechtwerk	440.533,10	495.412,00	485.828,62
	30.060	Secretariaat en kosten adm.	101.986,88	147.957,00	78.977,03
	30.070	Gedetacheerd personeel S.W.	156.918,78	156.087,00	162.049,64
	30.075	Stagiares	100,00	1.090,00	-1.732,35
	30.090	Cursussen	542,00	3.911,00	2.571,00
	34.291	Dienstkleding	3.751,96	2.822,00	1.463,17
	34.450	W.A. verzekering	-	847,00	-

FCL nr.	ECL nr.	EXPLOITATIE	BATEN		
		Omschrijving	Rekening 2002	Raming 2003	Rekening 2003
		Paragraaf 1			
56921100		Kapitaallasten	188.901,96	286.044,00	180.920,96
		Rente en afschrijving	188.901,96	286.044,00	180.920,96
	61.720	Golfbaancomplex	16.827,75	19.733,00	15.828,19
	61.730	Rondvaartboten	30.468,78	14.792,00	13.341,88
	61.740	Recreatieve voorzieningen	5.218,40	7.929,00	3.030,28
	61.750	Administratie	-	-	-
	61.800	Gebouwen en woningen	32.442,76	45.700,00	29.353,04
	61.810	Bezoekerscentrum	17.865,35	68.760,00	30.666,93
	61.820	Biesbosch Symfonie	5.700,42	18.859,00	11.516,54
	61.830	Kasregister	518,96	2.362,00	496,36
	61.860	Beheerderswoning/botenhuis	8.989,69	12.017,00	8.231,91
	61.880	Kano's en pontje	3.015,37	8.647,00	6.568,98
	61.920	Recreatie en Natuurgebieden	56.807,06	74.866,00	51.507,60
	61.940	Infrastructuur	3.644,15	4.377,00	3.312,73
	61.960	Overige Boten	575,54	597,00	553,14
	61.965	Water en Oevers	6.827,73	7.405,00	6.513,38
		Totaal der baten	188.901,96	286.044,00	180.920,96
		Totaal der lasten	188.901,96	286.044,00	180.920,96
		Paragraaf 2			
56922100		Kostenplaatsen	1.199.459,97	1.271.449,00	1.306.510,23
		Personeelslasten	957.383,42	1.063.222,00	999.657,26
	39.010	Compensabele B.T.W.	-	53.388,00	-
	62.720	Golfbaancomplex	7.034,29	6.377,00	5.709,00
	62.800	Gebouwen algemeen	78.509,69	47.004,00	57.684,00
	62.810	Bezoekerscentrum	232.051,81	272.662,00	222.881,48
	62.830	Administratie	24.053,80	30.536,00	38.690,05
	62.840	Toezicht	41.259,49	59.445,00	60.304,12
	62.850	Bestuursapparaat	101.986,88	147.957,00	78.977,03
	62.860	Expl. pontje en verhuur	57.003,09	47.359,00	68.265,86
	62.871	Water en Oevers	12.533,24	22.405,00	8.932,00
	62.901	Doorber.pers.kosten	17.100,94	-	23.859,00
	62.910	Beplantingen	78.412,08	49.772,00	90.041,04
	62.920	Gras,Ruigte en Rietvegetatie	26.425,18	32.015,00	36.311,00
	62.940	Infrastructuur	54.342,01	35.797,00	46.563,00
	62.950	Recreatieve voorzienigen	21.982,87	29.059,00	28.050,00
	62.960	Overige Boten	8.776,53	10.999,00	16.489,00
	62.970	Rondvaarten	120.437,01	114.766,00	122.036,50
	62.980	Machines	27.995,62	49.720,00	14.366,00
	62.990	Educatie	47.478,89	47.684,00	49.883,08
	62.991	Diverse kredieten	-	6.277,00	30.615,10

LASTEN

EXPLOITATIE

FCL nr.	ECL nr.	Omschrijving	Rekening 2002	Raming 2003	Rekening 2003
56922200		Handgereedschap	2.998,19	4.032,00	7.495,42
	34.280	Diverse aanschaffingen	2.998,19	4.032,00	7.495,42
56922300		Machines	115.822,46	119.173,00	100.076,45
	31.300	Brandstof	11.826,97	7.168,00	13.892,48
	34.280	Diverse aanschaffingen	-	1.321,00	5.833,17
	34.285	Autokosten Sionpolder	2.980,79	-	-
	34.350	Onderhoudskosten	42.111,79	31.679,00	34.688,03
	34.450	Verzekeringen	5.042,29	3.420,00	5.431,77
	60.002	Storting in vernieuwingsfonds	25.865,00	25.865,00	25.865,00
	62.900	Personeelskosten	27.995,62	49.720,00	14.366,00

EXPLOITATIE

BATEN

FCL nr.	ECL nr.	Omschrijving		Rekening 2002	Raming 2003	Rekening 2003
56922200		Handgereedschap		2.998,19	4.032,00	7.495,42
	39.010	Compensabele B.T.W.		-	644,00	-
	62.800	Geb. en woningen	12%	359,78	508,00	899,45
	62.910	Bepanting	55%	1.649,00	1.219,00	4.122,48
	62.920	Gras,Ruigte en Rietvegetatie	15%	449,73	610,00	1.124,31
	62.940	Infrastructuur	9%	269,84	644,00	674,59
	62.950	Recreatieve voorzieningen	3%	89,95	170,00	224,86
	62.960	Boten	6%	179,89	237,00	449,73
56922300		Machines		115.822,46	119.173,00	100.076,45
	39.010	Compensabele B.T.W.		-	16.744,00	-
	62.720	Golfbaancomplex	12%	13.898,70	14.301,00	12.023,64
	62.871	Water en Oevers	4%	4.632,90	14.020,00	3.994,55
	62.910	Bepantingen	28%	32.430,29	15.022,00	28.021,81
	62.920	Gras,Ruigte en Rietvegetatie	50%	57.911,22	49.071,00	50.039,63
	62.940	Infrastructuur	6%	6.949,35	10.015,00	5.996,82

LASTEN

EXPLOITATIE

FCL nr.	ECL nr.	Omschrijving	Rekening 2002	Raming 2003	Rekening 2003
56922400		Groot onderhoud	114.281,24	77.937,00	187.453,73
	60.000	Storting in onderhoudsfonds	114.281,24	77.937,00	187.453,73
56922600		Milieu	8.974,66	7.085,00	11.827,37
	34.350	Materiaalkosten	8.974,66	7.085,00	11.827,37
	34.350	Materiaalkosten bestaande uit: huur rolcontainers, verpakkingsmateriaal en vuilstort bij de GEVUDO			

Totaal der lasten	1.199.459,97	1.271.449,00	1.306.510,23
Totaal der baten	1.199.459,97	1.271.449,00	1.306.510,23

FCL nr.	ECL nr.	EXPLOITATIE	BATEN		
		Omschrijving	Rekening 2002	Raming 2003	Rekening 2003
56922400		Groot onderhoud	114.281,24	77.937,00	187.453,73
	62.800	Gebouwen en woningen	36.146,24	9.802,00	9.802,00
	62.871	Water en oevers	8.283,00	8.283,00	8.283,00
	62.920	Gras,Ruigte en Rietvegetatie	12.711,00	2.711,00	2.711,00
	62.940	Infrastructuur	34.454,00	34.454,00	143.970,73
	62.950	Recreatieve voorzieningen	4.536,00	4.536,00	4.536,00
	62.961	Vernieuwing tentoonstelling	18.151,00	18.151,00	18.151,00
56922600		Milieu	8.974,66	7.085,00	11.827,37
	39.010	Compensabele B.T.W.	-	1.131,00	-
	62.910	Beplanting 39%	3.500,12	1.191,00	4.612,71
	62.920	Gras,Ruigte en Rietvegetatie 23%	2.064,17	1.191,00	2.720,32
	62.940	Infrastructuur 19%	1.705,19	1.845,00	2.247,22
	62.871	Water en Oevers 5%	448,73	953,00	591,37
	62.810	Bezoekerscentrum 14%	1.256,45	774,00	1.655,75
Totaal der baten			1.199.459,97	1.271.449,00	1.306.510,23
Totaal der lasten			1.199.459,97	1.271.449,00	1.306.510,23

Staat van uit te voeren werkenUitgaven

Volg- nr.	Omschrijving	Geraamde kredieten	Rekening 2003
		<u>2.238.857,00</u>	<u>2.062.657,00</u>
10563040	Kasregister/Bezoekerscentrum (kasregister Bezoekerscentrum)	4.538,00	0,00
10563000	Telefooncentrale Bezoekerscentrum (Telefooncentrale)	22.689,00	0,00
10563030	Electrische Pont (Zonnepont 7)	34.034,00	29.639,00
10563020	Vernieuwen Panorama (Biesbosch symfonie)	77.596,00	49.740,00
1056.4000	Herb.Bezoekerscentrum (ontsluiting terrein)	100.000,00	161.376,00
1056.4000	Herb.Bezoekerscentrum (gebouw)	1.368.830,00	1.407.107,00
1056.4000	Herb.Bezoekerscentrum (inrichting)	375.000,00	414.795,00
1056.4000	Herb.Bezoekerscentrum (speelvoorziening/heemtuin)	25.000,00	0,00
1056.4000	Herb.Bezoekerscentrum (btw herbouw)	200.000,00	0,00
1056.4000	Herb.Bezoekerscentrum (onvoorzien)	31.170,00	0,00
		<u>365.923,00</u>	<u>378.894,00</u>
	Functie 91 Onttrekking		
10916010	Gras-Ruigte en Rietvegetatie Onderhoud	1.485,00	10.454,00
10916020	Infrastructuur Onderhoud	5.213,00	28,00
10916030	Recreatieve voorzieningen Onderhoud	4.536,00	2.015,00
10916040	Groot onderhoud Gebouwen Onderhoud	238.745,00	238.372,00
10916050	Water en Oevers Onderhoud	2.037,00	15.350,00
10916065	Aanschaf Machine's Vernieuwing machine's	5.000,00	3.768,00
10916060	Vernieuwing tentoonstelling vernieuwing tentoonstelling	108.907,00	108.907,00
	Totaal der uitgaven	2.604.780,00	2.441.551,00
	Totaal der inkomsten	276.972,51	362.302,51

Staat van uit te voeren werkenInkomsten

Volg- nr.	Omschrijving	Geraamde kredieten	Rekening 2003
	<u>Functie 56</u>		
	<u>Functie 91</u>		
	Reserve en voorzieningen		
90020005	Gras Ruigte en Rietvegetatie	2.711,00	2.711,00
90020005	Infrastructuur	34.454,00	143.971,00
90020005	Water en Oevers	8.283,00	8.283,00
90020005	Onderhoud gebouwen	9.802,00	9.802,00
90020005	Recreatieve voorzieningen	4.536,00	4.536,00
90020005	Onderhoud aanschaf machines	25.865,00	25.865,00
90020005	Dekking vernieuwing tentoonstelling	18.151,00	18.151,00
90010005	Vrijgekomen middelen		
	Afschrijving op geactiveerde Kapitaalsuitgaven	161.826,00	137.639,00
900010006	Donaties		
	Donaties	11.344,51	11.344,51
	Totaal der Inkomsten	276.972,51	362.302,51
	Totaal der uitgaven	2.604.780,00	2.441.551,00

Oorspronk.							
Omschrijving	kapitaals- uitgaven	Vermeerdering	Bruto Investing 31-12-2003	Bijdrage Rijk en Provincie			Netto invest. 31.12.2003
				tot 01.01.2002	in 2003	t/m 31.12.2003	
Bosgebied Moldiep	98.738,92		98.738,92	61.872,85		61.872,85	36.866,07
Gronden omgeving Moldiep	203.631,69		203.631,69	17.315,11		17.315,11	186.316,58
Verlegging Moldiep	468.133,75		468.133,75	302.922,14		302.922,14	165.211,61
Recreatieve voorz.	12.618,11		12.618,11				12.618,11
Herkomstonderzoek	26.416,43		26.416,43				26.416,43
Gemaal Hel & Zuilep.	5.101,03		5.101,03				5.101,03
Zandstrand (renovatie)	13.406,67		13.406,67				13.406,67
Inrichting Hel- en Zuilespolder	2.933.516,96		2.933.516,96	2.618.987,74		2.618.987,74	314.529,22
Aankoop Hel- en Zuilespolder	881.751,59		881.751,59	796.054,83		796.054,83	85.696,76
Aankoop grond 3e Merwedehaven	501.508,92		501.508,92	444.719,99		444.719,99	56.788,93
Inrichting Polder Crayestein	857.330,39		857.330,39	766.756,57		766.756,57	90.573,82
Aankoop sionpolder	820.046,87		820.046,87	738.042,13		738.042,13	82.004,74
Aanleg hoofdstructuur fietspadenplan incl. voorbereidingskosten	1.026.090,18		1.026.090,18	858.311,67		858.311,67	167.778,51
2e Fase inrichting Sionpolder	656.353,37		656.353,37	489.748,25		489.748,25	166.605,12
Bijdrage uit reserve polder Stededijk	-54.453,63		-54.453,63				-54.453,63
Operatie Tankslag	31.689,73		31.689,73				31.689,73
Renovatie fietspaden	54.031,25		54.031,25				54.031,25
Verlichting weg naar Restaurant	5.477,98		5.477,98				5.477,98
Schade wateroverlast	78.421,09		78.421,09	20.838,46		20.838,46	57.582,63
	8.619.811,30		8.619.811,30	7.115.569,74		7.115.569,74	1.504.241,56

Afschrijvingen t/m 2002	aantal jaar	Boekwaarde 31.12.2002	Rente 2003	Afschrijving 2003	Kapitaallasten 2003	Boekwaarde 31.12.2003	Obj. nr.
24.965,18	50	11.900,89	277,13	737,32	1.014,45	11.163,57	10
85.711,97	75	100.604,61	2.349,92	2.484,22	4.834,14	98.120,39	10
127.561,91	50	37.649,70	879,42	3.304,23	4.183,65	34.345,47	10
5.047,24	5	7.570,87	176,84	2.523,62	2.700,46	5.047,25	14
3.962,48	10	22.453,95	524,48	2.641,64	3.166,12	19.812,31	10
510,10	20	4.590,93	107,23	255,05	362,29	4.335,88	16
2.681,34	10	10.725,33	250,52	1.340,67	1.591,19	9.384,66	10
171.089,44	50	143.439,78	3.350,47	6.290,58	9.641,05	137.149,20	10
48.770,87	75	36.925,89	862,51	1.142,62	2.005,14	35.783,27	10
35.936,98	75	20.851,95	487,06	757,19	1.244,25	20.094,76	10
38.218,83	50	52.354,99	1.222,91	1.811,48	3.034,38	50.543,51	10
23.769,64	75	58.235,10	1.360,26	1.093,40	2.453,65	57.141,70	10
149.865,93	25	17.912,58	418,40	6.711,14	7.129,54	11.201,44	10
28.399,71	50	138.205,41	3.228,20	3.332,10	6.560,30	134.873,31	10
-36.302,42	30	-18.151,21	-423,98	-1.815,12	-2.239,10	-16.336,09	10
20.308,19	10	11.381,54	265,85	3.168,97	3.434,82	8.212,57	10
14.408,79	30	39.622,46	925,50	1.801,04	2.726,54	37.821,42	13
3.834,59	10	1.643,39	38,39	547,80	586,18	1.095,59	13
40.764,66	10	16.817,97	392,83	5.758,26	6.151,10	11.059,71	16
789.505,43		714.736,16	16.693,96	43.886,22	60.580,18	670.849,95	

Omschrijving	Oorspronk. kapitaals- uitgaven	Vermeerdering	Bruto Investing 31-12-2003	Bijdrage Rijk en Provincie			Netto Invest. 31-12-2003
				01.01.2002	in 2003	t/m 31.12.2003	
Boot Parkwachters	5.284,59		5.284,59				5.284,59
Peilschalen Wantijbrug	2.778,87		2.778,87				2.778,87
Kasregister Welpos	2.319,27		2.319,27				2.319,27
Bouw Beheerders- woning + Botenhuis	127.637,13		127.637,13				127.637,13
Verbouwing dienst- woning Helpolder	73.041,61		73.041,61	2.110,08		2.110,08	70.931,53
Verbouwing schuur Zuilespolder	26.829,41		26.829,41				26.829,41
Personeelsverblijven Dordtse Biesbosch	27.085,24		27.085,24				27.085,24
Werkplaats Sionpolder	428.008,84		428.008,84				428.008,84
Electrische pont		29.638,87	29.638,87				29.638,87
Golfbaancomplex	272.763,16		272.763,16				272.763,16
Aankoop + verbouwing schade Groenplaat	216.509,43		216.509,43	5.015,73		5.015,73	211.493,70
Rondvaartboot Sterling	74.349,76		74.349,76				74.349,76
Nw Bezoekerscentrum	272.961,45	1.295.520,62	1.568.482,07			1.295.520,62	272.961,45
Nw Inventaris Bc	2.825,06	414.795,00	417.620,06			292.633,51	124.986,55
Ponton waterbus	11.344,50		11.344,50				11.344,50
Nieuw Toiletgeb. (1)	17.391,01		17.391,01				17.391,01
Nieuw Toiletgeb. (2)	35.255,27		35.255,27				35.255,27
Dijkophoging BC	17.886,08		17.886,08				17.886,08
Fluisterboot	11.385,21		11.385,21				11.385,21
Vernieuwing Panorama	47.193,14	49.740,00	96.933,14				96.933,14
Botenloods	55.629,03		55.629,03				55.629,03
	10.348.289,36	1.789.694,49	12.137.983,85	7.122.695,55		8.710.849,68	3.427.134,17

Afschrijvingen t/m 2002	aantal jaar	Boekwaarde 31.12.2002	Rente 2003	Afschrijving 2003	Kapitaallasten 2003	Boekwaarde 31.12.2003	Obj. nr.
4.227,87	10	1.056,72	24,68	528,46	553,14	528,26	20
555,78	10	2.223,09	51,93	277,89	329,81	1.945,20	14
927,70	5	1.391,57	32,50	463,85	496,36	927,72	30
86.799,58	30	40.837,55	953,88	4.254,57	5.208,45	36.582,98	30
61.213,08	30	9.718,45	227,00	2.364,38	2.591,39	7.354,07	50
23.510,94	30	3.318,47	77,51	894,31	971,83	2.424,16	50
23.118,19	30	3.967,05	92,66	902,84	995,50	3.064,21	50
97.809,84	30	330.199,00	7.712,79	14.266,96	21.979,75	315.932,04	50
	10		692,30	2.963,89	3.656,19	26.674,98	35
179.003,92	20	93.759,24	2.190,03	13.638,16	15.828,19	80.121,08	42
206.400,43	10	5.093,27	118,97	5.093,27	5.212,24	0,00	33
44.609,86	10	29.739,90	694,66	7.434,98	8.129,64	22.304,92	33
9.098,72	30	263.862,74	6.163,31	9.098,72	15.262,02	254.764,03	30
565,01	10	2.260,05	2.906,24	12.498,66	15.404,90	111.922,88	30
1.134,45	10	10.210,05	238,49	1.134,45	1.372,94	9.075,60	10
2.898,50	30	14.492,51	338,52	579,70	918,21	13.912,81	50
4.380,27	30	30.875,00	721,18	1.175,18	1.896,34	29.699,82	50
5.365,83	10	12.520,25	292,45	1.788,61	2.081,06	10.731,64	10
8.538,90	4	2.846,31	66,48	2.846,31	2.912,80	0,00	35
18.877,25	10	28.315,89	1.823,23	9.693,31	11.516,53	68.362,58	34
5.574,88	30	50.054,15	1.169,16	1.854,30	3.023,46	48.199,85	30
1.574.116,36		1.651.477,43	43.281,94	137.639,02	180.920,96	1.715.378,77	

Staat van reserves en voorzieningen

Naam reserve/ Voorziening	Vorig dienstjaar 2002			Saldo aan het begin van het Dienstjaar	Dienstjaar 2003			Toelichting
	Saldo aan het begin van het Dienstjaar	Vermeer- deringen	Verminde- ringen		Vermeer- deringen	Verminde- ringen	Saldo aan het einde Dienstjaar	
Vernieuwingsfonds	-19.466,29	25.865,00	34.214,82	-27.816,11	25.865,00	3.768,30	-5.719,41	t.b.v. machines
Groot onderhoud grasvegetatie/ beplanting	14.763,32	12.711,00	8.812,79	18.661,53	2.711,00	10.453,50	10.919,03	Onderhoud beplanting griendje etc.
Groot onderhoud Infrastructuur	3.631,39	34.454,00	194.118,75	-156.033,36	143.970,73	27,73	-12.090,36	t.b.v. rijwielpaden
Recreatieve voorzieningen	9.108,77	4.536,00	0,00	13.644,77	4.536,00	2.015,13	16.165,64	t.b.v. bruggen/banken steigers/spelwerktuigen
Donatie bestemmings- reserve herbouw B.C.	679.653,51	130.512,20	0,00	810.165,71	432.049,93	1.242.215,64	0,00	Herbouw Bezoekers- centrum
Groot onderhoud waterwegen	12.500,05	8.283,00	1.582,70	19.200,35	8.283,00	15.350,39	12.132,96	t.b.v. baggerwerk- zaamheden
Groot onderhoud gebouwen	223.678,80	36.146,24	0,00	259.825,04	9.802,00	238.371,77	31.255,27	o.a. bestemd voor het Bezoekers- centrum
Donaties	47.470,92	11.344,51	0,00	58.815,43	11.344,51	0,00	70.159,94	Betreft schenking voor div voorzieningen
Donatie t.b.v. plantenboek	5.830,16	0,00	0,00	5.830,16	0,00	3.355,00	2.475,16	Betreft schenking t.b.v. plantenboek
Voorziening afdr. BTW	50.974,45	63.091,54	39.759,00	74.306,99	68.695,39	0,00	143.002,38	Voorziening afdracht BTW 2000 t/m 2002
Onderhoudsfonds tentoonstelling	72.604,84	18.151,00	0,00	90.755,84	18.151,00	108.906,43	0,41	Onderhoud Ten- toonstelling
Totaal in €	1.100.749,92	345.094,49	278.488,06	1.167.356,35	725.408,56	1.624.463,89	268.301,02	

Staat van opgenomen langlopende leningen

Nummer	Oorspronkelijk bedrag	Ingang lening	Jaar van aflossing	Rente percentage	Restant bedrag	de rente of rentebe- standdeel	de aflossing aflosings- bestanddeel	Restant- bedrag geldlening
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400079902	226.890,11	1-4-1993	2003	7,13	22.689,02	1.617,73	22.689,02	0,00
400089875	1.315.962,63	3-5-1999	2014	4,19	1.052.770,11	44.111,07	87.730,84	965.039,27
400098477	1.000.000,00	1-12-2003	2018	4,50	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Totaal generaal	2.542.852,74				2.075.459,13	45.728,80	110.419,86	1.965.039,27

Verzamel-consolidatiestaat-lasten 2003

Omschrijving	Totaal	10 Salarissen soc. lasten	20 Rente en afschrijvingen	30 Personeel van derden	31 Energie	32 Subsidie	33 Duurzame goederen	34 Overige goed/diensten	42 Overige inkomsten	60 Reserveringen	61 Kapitaal- lasten	62 Kosten plaatsen
A. Gewone dienst	2.041.705,24	268.767,80		1.782,38	34.688,13			506.277,53	131.586,83	187.453,73	180.920,96	730.227,88
B. Kapitaaldienst	3.414.158,38						1.789.694,49			1.624.463,89		
C. Paragraaf 1 verdeeldienst	180.920,96		180.920,96									
D. Paragraaf 2 verdeeldienst	1.301.794,23	268.767,80		730.889,46	13.892,48		65.275,76			208.602,73		14.366,00
Totaal lasten	6.938.578,81	537.535,60	180.920,96	732.671,84	48.580,61	0,00	1.854.970,25	506.277,53	131.586,83	2.020.520,35	180.920,96	744.593,88

Verzamelconsolidatiestaat -baten 2003

Omschrijving	Totaal	2.0 Af- schrijving	3.0 Vergoed. v personeel	3.2 Huren pachten	3.4 Overige goederen		4.1 Overdrachten rijk	4.2 Overige inhoudingen		6.0 Reserveringen	6.1 Kapitaal- lasten	6.2 Kosten plaatsen
A. Gewone dienst	2.041.705,24			203.382,91	504.492,67		101.514,63	1.232.315,03				
B. Kapitaaldienst	137.639,02	137.639,02										
C. Paragraaf 1 verdeeldienst	389.523,69										180.920,96	208.602,73
D. Paragraaf 2 verdeeldienst	1.301.794,23											1.301.794,23
Totaal lasten	3.870.662,18	137.639,02	0,00	203.382,91	504.492,67	0,00	101.514,63	1.232.315,03	0,00	0,00	180.920,96	1.510.396,96

Exploitatie recapitulatie per (sub) functie

Lasten

Functie	Sub-functie	Omschrijving	Werkelijke uitgaven 2002	Geraamde uitgaven 2003	Werkelijke uitgaven 2003
001	00110	Bestuursorganen Bestuursorganen	31.198,17	11.735,00	60.347,50
002	00210	Bestuursapparaat Bestuursondersteuning	114.651,38	158.521,00	105.749,69
560	56010	Openluchtrecreatie Recreatie en natuurgebieden	543.182,56	509.966,00	623.984,70
	56020	Vaartuigverordening	63.407,63	86.590,00	87.079,32
	56030	Bezoekerscentrum	863.283,60	889.472,00	840.142,88
	56040	Recreatie-objecten	37.760,74	40.411,00	31.340,65
	56050	Overige lasten	234.046,21	162.410,00	166.011,47
	56060	Nadelig exploitatiesaldo Budgethotel	-	-	-
	56070	Overig	-	108.549,00	127.049,03
	56080	Diversen	-	-	-
	Totaal		1.887.530,29	1.967.654,00	2.041.705,24
Baten					
Functie	Sub-Functie	Omschrijving	Werkelijke inkomsten 2002	Geraamde inkomsten 2003	Werkelijke inkomsten 2003
001	00110	Bestuursorganen Bestuursorganen	-	-	-
002	00210	Bestuursapparaat Bestuursondersteuning	-	-	-
560	56010	Openluchtrecreatie Recreatie- en natuurgebieden	72.555,78	69.221,00	72.119,43
	56020	Vaartuigverordening	41.749,23	41.478,00	43.090,15
	56030	Bezoekerscentrum	307.225,33	351.196,00	380.449,30
	56040	Recreatie- objecten	98.749,29	98.711,00	106.154,88
	56050	Overige lasten	70.360,15	43.041,00	57.384,45
	56060	Nadelig exploitatie saldo	1.151.385,00	1.213.815,00	1.232.315,03
	56060	Algemene inkomsten	145.506,00	150.192,00	150.192,00
	Totaal		1.887.530,29	1.967.654,00	2.041.705,24

INKOMSTENVERDEELSTAAT 2003

Cat.	Omschrijving	Rekening 2003	Alg. Bestuur	Recreatie	Vaartuigen- verordening	Bezoekers- centrum	Recreatie Objecten	Overige Baten	Algemene Inkomsten
2.0	Rente en afschrijving	0,00							
3.0	Vergoeding personeel	0,00							
3.2	Huren en pachten	203.382,91		24.723,54	6.674,65	76.326,20	79.741,85	15.916,67	
3.4	Overige goederen en diensten	504.492,67		15.824,76	3.196,00	267.399,10	26.413,03	41.467,78	150.192,00
4.1	Overdrachten van het Rijk	101.514,63		31.571,13	33.219,50	36.724,00			
4.2	Overige inkomensoverdrachten	1.232.315,03							1.232.315,03
TOTAAL		2.041.705,24	0,00	72.119,43	43.090,15	380.449,30	106.154,88	57.384,45	1.382.507,03

Cat.	Omschrijving	Rekening 2003	HULPKOSTENPLAATSEN (TUSSENREKENING)						KOSTENPLAATSEN						
			Kapitaallaster	Personeels- lasten	Handgereed- schap	Machines	Groot onderhoud	Milieu	Alg. Bestuur	Recreatie	Vaartuigen- verordening	Bezoekers- centrum	Recreatie Objecten	Overige lasten	BCF Garanten
1.0	Salarissen	268.767,80		268.767,80											
2.0	Rente en afschrijving	180.920,96	180.920,96												
3.0	werk door derden	731.208,67		729.426,29						1.782,38					
3.1	Energie	48.580,61			13.892,48				4.489,15	1.269,33	18.390,12		10.539,53		
3.4	Overige goederen en diensten	589.632,46		1.463,17	7.495,42	45.952,97	11.827,37	87.120,16	90.510,81	14.070,99	276.796,07		54.395,50		
4.2	Overige inkomensoverdrachten	9.276,01								4.537,80					4.738,21
6.0	Stortingen in fondsen	213.318,73				25.865,00	187.453,73								
6.1	Kapitaallasten	0,00	-180.920,96							64.363,99	553,14	70.822,60	15.828,19	29.353,04	
6.2	Verrekening personeelskosten	0,00		-999.657,26		14.366,00		78.977,03	211.048,65	66.270,14	454.591,62	4.797,48	61.165,55	108.440,79	
6.2	Verrekening handgereedschap	0,00			-7.495,42				5.164,91	377,92			755,85	1.196,74	
6.2	Verrekening machines	0,00				-100.076,45			78.576,50			10.714,98		10.784,97	
6.2	Verrekening milieu	0,00					-11.827,37		8.547,58		1.391,47			1.888,32	
6.2	Verrekening groot onderhoud	0,00					-187.453,73		159.500,73		18.151,00		9.802,00		
	TOTAAL	2.041.705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.097,19	623.984,70	87.079,32	840.142,88	31.340,65	166.011,47	127.049,03

Balans per

Balans

Activa	31 december 2003	31 december 2002
<u>Vaste Activa</u>		
Materiele vaste activa	€ 1.715.378,77	€ 1.651.477,43
Financiële vaste activa	€ -	€ -
Totaal vaste activa	€ <u>1.715.378,77</u>	€ <u>1.651.477,43</u>
Vorraden	€ 17.833,96	€ 4.808,22
Vorderingen	€ 748.881,27	€ 171.408,60
Liquide middelen	€ 192.422,52	€ 694.155,07
Vooruitvoldaan	€ 1.061,10	€ 61.572,32
<u>Totaal vlottende activa</u>	€ <u>960.198,85</u>	€ <u>931.944,21</u>
Totaal generaal	€ <u><u>2.675.577,62</u></u>	€ <u><u>2.583.421,64</u></u>

31 december 2003

Passiva	31 december 2003	31 december 2002
<u>vaste financieringsmiddelen</u>		
Reserves	€ 52.663,54	€ 868.981,02
Voorzieningen	€ 215.637,48	€ 298.375,21
Langlopende schulden	€ 1.965.039,27	€ 1.075.459,13
Totaal vaste financierings- middelen	€ <u>2.233.340,29</u>	€ <u>2.242.815,36</u>
<u>Vooruitontvangen</u>	€ -	€ 10,44
-		
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>		
Kortlopende schulden *	€ 411.755,21	€ 310.224,72
Rek Courant BNG	€ -	-
Te betalen rente BNG	€ 30.482,12	€ 30.371,12
Totaal vlottende passiva	€ <u>442.237,33</u>	€ <u>340.606,28</u>
Totaal generaal	€ <u><u>2.675.577,62</u></u>	€ <u><u>2.583.421,64</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2003

Activa	31 december 2003	31 december 2002
Materiele vaste activa		
Gronden en terreinen	€ 679.223,45	€ 721.475,88
Woonruimten	€ 46.361,21	€ 50.556,00
Bedrijfsgebouwen	€ 845.858,22	€ 727.344,86
Wegen	€ 50.118,45	€ 59.178,43
Vaartuigen	€ 49.508,16	€ 38.736,20
Overige apparaten en Installaties	€ 44.309,28	€ 54.186,06
Totale materiele vaste activa	€ <u>1.715.378,77</u>	€ <u>1.651.477,43</u>
Voor toelichting zie staat van activa		
Voorraden		
Balie-artikelen	€ 16.444,14	€ -
Bar-boot	€ 1.389,82	€ -
Totaal voorraden	€ <u>17.833,96</u>	€ <u>4.808,22</u>
Vorderingen		
Overige vorderingen	€ 670.354,28	€ 71.416,24
Debiteuren	€ 78.526,99	€ 99.992,36
Totaal	€ <u>748.881,27</u>	€ <u>171.408,60</u>
Vooruitontvangen		
Huur Sterrenwacht (23 jaar)	€ -	€ 10,44
Totaal:	€ <u>0,00</u>	€ <u>10,44</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2003

Activa	31 december 2003	31 december 2002
Te verhalen posten		
Belastingdienst afrek 2002	€ 47.784,00	
Gemeente Dordrecht	€ 277.948,46	
Gemeente Sliedrecht	€ 51.134,79	
Provincie ZH	€ 136.361,43	
Nationaal Park	€ 18.186,80	
NTO Huur	€ 1.885,46	
Rest Merwelanden (oud/nieuw)	€ 2.033,94	
Belasting	€ 135.019,40	
	€ <u>670.354,28</u>	€ <u>71.416,24</u>
 Vooruitbetaalde kosten		
Argi media	€ 64,00	
Argi media	€ 63,00	
ANWB	€ 76,12	
de Biesbosch	€ 22,69	
Staatsbosbeheer	€ 28,59	
Tyco ADT	€ 817,88	
Vooruitontvangen Sterrenwacht	€ -10,00	
Vooruitontvangen Hengelsportver.	€ -1,18	
Totaal	€ <u>1.061,10</u>	€ <u>61.572,32</u>
 Liquide middelen		
Saldi Kassen	€ 3.998,48	
Saldi giro	€ 2.909,76	
Saldi ABN-Amro	€ 16.270,46	
Saldi B.N.G.	€ 168.433,92	
Saldi Pinautomaat	€ 59,90	
Saldi wisselkassa	€ 750,00	
Totaal liquide middelen	€ <u>192.422,52</u>	€ <u>694.155,07</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2003

Passiva	31 december 2003	31 december 2002
Reserve	€ 52.663,54	€ 868.981,02
Vorzieningen	€ 215.637,48	€ 298.375,21
	€ <u>268.301,02</u>	€ <u>1.167.356,23</u>
Lening o/g B.N.G.	€ <u>1.965.039,27</u>	€ <u>1.075.459,13</u>
Kortlopende schulden		
Te betalen rente B.N.G.	€ 30.482,12	€ 30.371,12
	€ <u>30.482,12</u>	€ <u>30.371,12</u>
Overige schulden		
Crediteuren	€ 240.986,17	
	€ <u>240.986,17</u>	€ <u>106.408,41</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2003

Te verhalen posten (door derden)

Antenna	€	128,04	
Antenna	€	115,80	
Aon	€	6.333,65	
Archisign	€	1.487,50	
Biestro	€	2.278,85	
Biestro	€	58,67	
Blaay de	€	1.849,72	
Bouwradius	€	-1.066,90	
Busink	€	332,25	
Deloitte	€	684,25	
Deloitte	€	850,85	
Gem Dordrecht	€	78.977,03	
Gem Dordrecht	€	-780,08	
Gem Dordrecht	€	37,60	
Gem Dordrecht	€	518,65	
Drechtwerk	€	218,20	
Eneco	€	753,28	
Eneco	€	1.095,97	
Eneco	€	668,23	
Eneco	€	227,10	
Eneco	€	668,23	
Hoed den	€	100,00	
Interpay	€	-18,64	
Interpay	€	8,29	
KPN	€	399,46	
Leeuwenstein	€	1.080,00	
Rest. De Merwelanden	€	806,95	
Rest. De Merwelanden	€	1.211,39	
Netbeheer	€	470,50	
Netbeheer	€	204,64	
Netbeheer	€	470,50	
Netbeheer	€	181,48	
Netbeheer	€	470,50	
Weldata	€	971,04	
Vrijwilligers december	€	639,34	
NTB rente 2003	€	30.482,12	
GZH 2002	€	5.970,45	
ntb Biesbosch symfonie	€	25.028,42	
Bos en Bos	€	9.263,00	
Vrijwilligers december	€	13,91	
Weldata	€	1.066,12	
Ingenieurs bureau	€	19.757,00	
Stafdiensten	€	7.184,00	
Totaal	€	201.197,36	€ 201.127,25
Diverse posten			
Ontvangen pin derden		53,80	
Totaal	€	53,80	€ 2.689,06