

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatbestemming)

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	1		1	
Vastgoedbeleggingen	1.192.093		1.863.038	
	<hr/>	1.192.094	<hr/>	1.863.039
<i>Financiële vaste activa</i>				
Overige vorderingen		202.482		237.347
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	1.524		969	
Belastingen	-		504	
Te ontvangen aflossingen	10.659		12.073	
Overige vorderingen en overlopende activa	1.006		3.415	
	<hr/>	13.189	<hr/>	16.961
<i>Liquide middelen</i>		801.413		120.236
		<hr/>		<hr/>
		<u>2.209.178</u>		<u>2.237.583</u>

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Reserves en fondsen				
<i>Reserves</i>				
Bestemmingsreserves	896.010		237.860	
Herwaarderingsreserve	865.371		1.536.316	
		<u>1.761.381</u>		<u>1.774.176</u>
Langlopende schulden				
Schulden aan kredietinstelling		423.494		440.366
Kortlopende schulden				
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	16.910		16.680	
Schulden aan leveranciers	508		-	
Belastingen	415		-	
Overige schulden en overlopende passiva	6.470		6.361	
		<u>24.303</u>		<u>23.041</u>
		<u><u>2.209.178</u></u>		<u><u>2.237.583</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

	Saldo 2020	Begroting 2020	Saldo 2019	
	€	€	€	
Baten:				
Rentebaten en baten uit beleggingen	41.832	50.100	40.411	
Overige baten	2.477	pm	8.200	
Som der baten	<u>44.309</u>	<u>50.100</u>	<u>48.611</u>	
Lasten:				
Besteed aan de doelstellingen				
instandhouding vastgoedbeleggingen	19.587	18.900	106.067	
Afwaardering vastgoedbeleggingen	32.945	-	43.417	
	<u>52.532</u>	<u>18.900</u>	<u>149.484</u>	
Overige kosten				
Kosten van beheer en administratie	1.710	1.700	1.710	
Overige organisatiekosten	2.862	7.000	6.593	
	<u>4.572</u>	<u>8.700</u>	<u>8.303</u>	
Som der lasten	<u>57.104</u>	<u>27.600</u>	<u>157.787</u>	
Saldo van baten en lasten	<u>-12.795</u>	<u>22.500</u>	<u>-109.176</u>	
	Saldo 2020	Begroting 2020	Verschil 2020	Saldo 2019
	€	€		€
Bestemming saldo				
Bestemmingsreserves	11.726	22.500	-10.774	-65.759
Herwaarderingsreserves	-24.521	-	-24.521	-43.417
	<u>-12.795</u>	<u>22.500</u>	<u>-35.295</u>	<u>-109.176</u>

TOELICHTING OP DE BALANS

Daar waar balansposten nadere toelichting verlangen worden deze hieronder verder uitgewerkt.

ACTIVA

Materiële vaste activa

De post inventaris bestaat uit de kunstcollectie. Ze is in verband met het niet op eenvoudige wijze kunnen toepassen van 'de museale weegschaal ' zoals ontwikkeld door de rijksdienst voor Cultureel Erfgoed van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gewaardeerd op € 1.

De vastgoedbeleggingen bestaan uit panden aan de poststraat 45 en Wevershoek 15 te Zierikzee alsmede landbouwgronden op Schouwen Duiveland. De panden zijn gewaardeerd op WOZ waarde. Voor de landbouwgronden is aansluiting gezocht bij de landelijke landbouwnormen.

De WOZ waarde van de panden 2020 bedraagt € 812.000.

De waarde van de landbouwgronden 2020 bedraagt € 380.093

Financiële vaste activa

Dit betreft een drietal leningen u/g.

De te ontvangen aflossingen voor het komende jaar zijn opgenomen onder de vlottende activa 'te ontvangen aflossingen'.

Overige vorderingen en overlopende activa

	31-12-2020	31-12-2019
Pacht	764	2.838
Rente	-	534
Overige	242	43
	<u>1.006</u>	<u>3.415</u>

Liquide middelen

Dit betreffen de volgende rekeningen bij de ABN AMRO bank:

Bestuursrekening	703.311	22.177
KapitaalMarktindexrekening	348	348
VermogensSparrekening	97.754	97.711
	<u>801.413</u>	<u>120.236</u>

PASSIVA

Bestemmingreserves

Deze wordt gemuteerd met het bestemmings saldo zoals blijkt uit de staat van baten en lasten

Herwaarderingsreserve

Deze wordt eveneens gemuteerd met het bestemmings saldo zoals blijkt uit de staat van baten en lasten

Schulden aan kredietinstellingen

Dit betreft een tweetal hypothecaire leningen bij het Nationaal Restauratiefonds. De aflossingen voor het komende jaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden 'aflossingsverplichtingen langlopende schulden'.

Belastingen

dit betreft de post omzetbelasting.

Overige schulden en overlopende passiva

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Accountantskosten	2.000	2.000
Vooruitgefactureerde bedragen	2.720	2.264
Vooruitontvangen huur	875	875
Overige	875	1.222
	<u>6.470</u>	<u>6.361</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Daar waar posten in de staat van baten en lasten verdere toelichting verlangen worden deze hieronder verder uitgewerkt.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Baten uit beleggingen		
Rente	7.866	6.069
Pachten	7.224	9.762
Huuropbrengsten	26.742	24.580
Opbrengsten bed and breakfast	2.477	8.200
	<u>44.309</u>	<u>48.611</u>
Instandhouding vastgoedbeleggingen		
Verbouwingskosten	2.723	90.057
Gemeentelijke lasten	4.519	3.791
Schoonmaakkosten	1.630	495
Energiekosten	-	587
Verzekeringen	8.890	8.362
Rente Nationaal Restauratiefonds	6.742	6.989
Subsidies	-4.917	-4.214
	<u>19.587</u>	<u>106.067</u>
Afwaardering vastgoedbeleggingen		
Wijziging reële waarde vastgoedbeleggingen	<u>32.945</u>	<u>43.417</u>
Overige organisatiekosten		
Accountantskosten	1.539	1.964
Notariskosten	545	-
kosten bed and breakfast	685	2.908
Overige	93	1.721
	<u>2.862</u>	<u>6.593</u>