

**BALANS PER 31 DECEMBER 2021**

(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2021</u>		<u>31 december 2020</u>	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
<b><i>Materiële vaste activa</i></b>				
Inventaris	1		1	
Vastgoedbeleggingen	1.318.927		1.192.093	
	<hr/>	1.318.928	<hr/>	1.192.094
<b><i>Financiële vaste activa</i></b>				
Overige vorderingen		124.238		202.482
<b>Vlottende activa</b>				
<b><i>Vorderingen</i></b>				
Debiteuren	1.553		1.524	
Belastingen	242		-	
Te ontvangen aflossingen	14.259		10.659	
Overige vorderingen en overlopende activa	363		1.006	
	<hr/>	16.417	<hr/>	13.189
<b><i>Liquide middelen</i></b>		878.413		801.413
		<hr/>		<hr/>
		<u>2.337.996</u>		<u>2.209.178</u>

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Reserves en fondsen</b>				
<i>Reserves</i>				
Bestemmingsreserves	914.123		896.010	
Herwaarderingsreserve	992.205		865.371	
		<u>1.906.328</u>		<u>1.761.381</u>
<b>Langlopende schulden</b>				
Schulden aan kredietinstelling		406.357		423.494
<b>Kortlopende schulden</b>				
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	17.154		16.910	
Schulden aan leveranciers	-		508	
Belastingen	-		415	
Overige schulden en overlopende passiva	8.157		6.470	
		<u>25.311</u>		<u>24.303</u>
		<u><u>2.337.996</u></u>		<u><u>2.209.178</u></u>

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

	Saldo 2021	Begroting 2021	Saldo 2020	
	€	€	€	
<b>Baten:</b>				
Rentebaten en baten uit beleggingen	33.073	41.300	41.832	
Overige baten	7.737	pm	2.477	
<b>Som der baten</b>	<u>40.810</u>	<u>41.300</u>	<u>44.309</u>	
<b>Lasten:</b>				
<b>Besteed aan de doelstellingen</b>				
instandhouding vastgoedbeleggingen	15.139	21.100	19.587	
Waardeaanpassing vastgoedbeleggingen	-126.834	-	32.945	
	<u>-111.695</u>	<u>21.100</u>	<u>52.532</u>	
<b>Overige kosten</b>				
Kosten van beheer en administratie	1.710	1.700	1.710	
Overige organisatiekosten	5.848	5.000	2.862	
	<u>7.558</u>	<u>6.700</u>	<u>4.572</u>	
<b>Som der lasten</b>	<u>-104.137</u>	<u>27.800</u>	<u>57.104</u>	
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<u>144.947</u>	<u>13.500</u>	<u>-12.795</u>	
	Saldo 2021	Begroting 2021	Verschil 2021	Saldo 2020
	€	€		€
<b>Bestemming saldo</b>				
Bestemmingsreserves	18.113	13.500	4.613	11.726
Herwaarderingsreserves	126.834	-	126.834	-24.521
	<u>144.947</u>	<u>13.500</u>	<u>131.447</u>	<u>-12.795</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 2022 bedraagt € 835.000.

De waarde van de landbouwgronden 2021 bedraagt € 383.927

#### **Financiële vaste activa**

Dit betreft een tweetal leningen u/g (vorig boekjaar drie).

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

#### **Overige vorderingen en overlopende activa**

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Pacht	363	764
Overige	-	242
	<u>363</u>	<u>1.006</u>

#### **Belastingen**

dit betreft de post omzetbelasting.

#### **Liquide middelen**

Dit betreffen de volgende rekeningen bij de ABN AMRO bank:

Bestuursrekening	780.309	703.311
KapitaalMarktindexrekening	348	348
VermogensSparrekening	97.756	97.754
	<u>878.413</u>	<u>801.413</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'.

### Overige schulden en overlopende passiva

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Accountantskosten	2.000	2.000
Vooruitgefactureerde bedragen	3.396	2.720
Rente en bankkosten	893	-
Vooruitontvangen huur	875	875
Overige	993	875
	<u>8.157</u>	<u>6.470</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.

<b>Baten uit beleggingen</b>	2.021	2020
Rente	3.498	7.866
Pachten	2.718	7.224
Huuropbrengsten	26.857	26.742
Opbrengsten bed and breakfast	7.737	2.477
	<u>40.810</u>	<u>44.309</u>
<b>Instandhouding vastgoedbeleggingen</b>		
Verbouwingskosten	-	2.723
Gemeentelijke lasten	4.858	4.519
Schoonmaakkosten	127	1.630
Verzekeringen	7.747	8.890
Rente Nationaal Restauratiefonds	6.490	6.742
Subsidies	-4.083	-4.917
	<u>15.139</u>	<u>19.587</u>
<b>Waardeaanpassingen vastgoedbeleggingen</b>		
Wijziging reële waarde vastgoedbeleggingen	<u>-126.834</u>	<u>32.945</u>
<b>Overige organisatiekosten</b>		
Accountantskosten	1.905	1.539
Notariskosten	-	545
kosten bed and breakfast	3.840	685
Overige	103	93
	<u>5.848</u>	<u>2.862</u>