



OMNYACC

ACCOUNTANTS & ADVISEURS

JAARBERICHT 2021

Stichting Behoud Korenmolen van
Zeeman
te 't Zand



OMNYACC

ACCOUNTANTS & ADVISEURS

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSVERSLAG

1	Opdracht	2
2	Samenstellingsverklaring van de accountant	2
3	Algemeen	4
4	Resultaat	5
5	Financiële positie	6

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2021	8
2	Staat van baten en lasten over 2021	10
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	11
4	Toelichting op de balans per 31 december 2021	15
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021	19



ACCOUNTANTSVERSLAG

Aan het bestuur van
Stichting Behoud Korenmolen van Zeeman
Molenpad 10
1756EE 't Zand

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
NV/WvH/EV/164507	W.H. van Haaster	6 december 2022

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van €273.197 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van €14.501, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Behoud Korenmolen van Zeeman te 't Zand is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Behoud Korenmolen van Zeeman. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij betrouwbaar omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Den Helder, 2 december 2022

Omnyacc Den Helder

N.C.M. Vonderbank RA

3 ALGEMEEN

3.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Behoud Korenmolen van Zeeman bestaan voornamelijk uit het in huidige staat houden, eventueel weer in zijn oude luister herstellen, de bevordering van het behoud van de voormalige Korenmolen "De Hoop" te 't Zand voor het bedrijfsklaar maken en houden alsmede exploitatie van deze molen.

3.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

- De heer Z. Zeeman
- De heer R. Tromp
- Mevrouw N. Sneekes

3.3 Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 17 november 2008 is opgericht Stichting Behoud Korenmolen van Zeeman. De activiteiten worden gedreven voor rekening en risico van Stichting Behoud Korenmolen van Zeeman.

3.4 Belastingplichtigheid

Stichting Behoud Korenmolen van Zeeman is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Met ingang van 2018 is zij belastingplichtig voor de omzetbelasting.

3.5 Bestemming van de winst 2021

De winst over 2021 bedraagt € 14.501 tegenover een winst over 2020 van € 17.043.

De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina 5.

De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige gegevens van het financieel verslag.

4 RESULTAAT

4.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2021 bedraagt € 14.501 tegenover € 17.043 over 2020. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	Saldo 2021	Saldo 2020
	€	€
Baten		
Netto-omzet	33.032	27.882
Som van de geworven baten	33.032	27.882
Overige baten	24.743	18.461
Bruto-omzetresultaat	57.775	46.343
Lasten		
Wervingskosten	2.943	3.024
Kosten van beheer en administratie		
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.339	1.339
Huisvestingslasten	12.975	11.666
Kantoorlasten	1.376	1.293
Verkooplasten	880	1.060
Algemene lasten	2.439	1.641
Som der lasten	19.009	16.999
Resultaat	35.823	26.320
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke lasten	-6.194	-9.277
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	29.629	17.043
Dotatie aan bestemmingsreserve	-15.128	-
Saldo	14.501	17.043

5 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
Beschikbaar op lange termijn:				
Kapitaal	-22.406		-52.035	
Langlopende schulden	290.000		300.000	
		267.594		247.965
Waarvan vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa		224.560		225.899
Werkkapitaal		43.034		22.066
Dit bedrag is als volgt aangewend:				
Vorderingen	203		3.203	
Liquide middelen	48.434		24.335	
		48.637		27.538
Af: kortlopende schulden		5.603		5.472
Werkkapitaal		43.034		22.066

ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2021

Balans per 31 december 2021

Staat van baten en lasten over 2021

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na winstbestemming)

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)				
Gebouwen en -terreinen	221.183		221.747	
Inventaris	3.377		4.152	
	<hr/>		<hr/>	
		224.560		225.899
		<hr/>		<hr/>
		224.560		225.899
Vlottende activa				
Vorderingen	(2) 203		3.203	
Liquide middelen	(3) 48.434		24.335	
	<hr/>		<hr/>	
		48.637		27.538
		<hr/>		<hr/>
		273.197		253.437
		<hr/>		<hr/>

		31 december 2021		31 december 2020	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Ondernemingsvermogen	(4)		-22.406		-52.035
Garantievermogen			-71.043		-79.573
Langlopende schulden	(5)		290.000		300.000
Kortlopende schulden	(6)				
Crediteuren		-		914	
Overige schulden en overlopende passiva		5.603		4.558	
			5.603		5.472
		<hr/> 273.197 <hr/>		<hr/> 253.437 <hr/>	

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
	€	€
Baten		
Netto-omzet	(7) 33.032	27.882
Som van de geworven baten	33.032	27.882
Overige baten	(8) 24.743	18.461
Som der baten	57.775	46.343
Lasten		
Wervingskosten	(9) 2.943	3.024
Kosten van beheer en administratie		
Afschrijvingen	(10) 1.339	1.339
Huisvestingslasten	(11) 12.975	11.666
Kantoorlasten	(12) 1.376	1.293
Verkooplasten	(13) 880	1.060
Algemene lasten	(14) 2.439	1.641
	19.009	16.999
Saldo voor financiële baten en lasten	35.823	26.320
Financiële baten en lasten	(15) -6.194	-9.277
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	29.629	17.043
Dotatie aan bestemmingsreserve	(16) -15.128	-
Saldo	14.501	17.043
Resultaatbestemming		
Overige reserves	14.501	17.043

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Behoud Korenmolen van Zeeman bestaan voornamelijk uit het in huidige staat houden, eventueel weer in zijn oude luister herstellen, de bevordering van het behoud van de voormalige Korenmolen "De Hoop" te 't Zand voor het bedrijfsklaar maken en houden alsmede exploitatie van deze molen.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Behoud Korenmolen van Zeeman is feitelijk en statutair gevestigd op Molenpad 10 te 't Zand en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 37146027.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Behoud Korenmolen van Zeeman zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

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.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De molen wordt gewaardeerd tegen de aanschaf- en voortbrengingskosten ad. € 1.119.110, waarop de verkregen subsidies ad. € 907.891 in mindering zijn gebracht. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten, waarbij rekening wordt gehouden met de verwachte economische levensduur en een restwaarde. De gerestaureerde molen bestond al 300 jaar en zal naar verwachting minstens 100 jaar mee gaan. De verwachte restwaarde ligt derhalve hoger dan € 211.219 waardoor er jaarlijks niet wordt afgeschreven.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserves en fondsen

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door het bestuur is aangebracht. De aard van de bestemmingsreserves wordt later toegelicht.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gedeerd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de kortlopende schulden aan kredietinstellingen en de vlottende effecten.

De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Activa

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Gebouwen en -terreinen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2021	221.747	4.152	225.899
Afschrijvingen	-564	-775	-1.339
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>221.183</u>	<u>3.377</u>	<u>224.560</u>
Aanschaffingswaarde	224.849	7.204	232.053
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-3.666	-3.827	-7.493
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>221.183</u>	<u>3.377</u>	<u>224.560</u>

Afschrijvingspercentages

	%
Gebouwen en -terreinen	0-4
Inventaris	20

2. Vorderingen

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
<u>Overige belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Omzetbelasting	<u>203</u>	<u>203</u>
<u>Overlopende activa</u>		
Nog te ontvangen giften	<u>-</u>	<u>3.000</u>

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
3. Liquide middelen		
Rabobank	47.734	22.701
Kas	200	200
Gelden onderweg	500	1.434
	<u>48.434</u>	<u>24.335</u>

Passiva

4. Reserves en fondsen

Bestemmingsreserves	15.128	-
Overige reserves	-37.534	-52.035
	<u>-22.406</u>	<u>-52.035</u>

Bestemmingsreserves

Groot onderhoud	<u>15.128</u>	<u>-</u>
-----------------	---------------	----------

	2021	2020
	€	€

Overige reserves

Stand per 1 januari	-52.035	-69.078
Resultaatbestemming boekjaar	14.501	17.043
Stand per 31 december	<u>-37.534</u>	<u>-52.035</u>

5. Langlopende schulden

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Schulden aan overige verbonden maatschappijen		
N.J. Zeeman Beheer B.V.	-	300.000
GULIJAC B.V.	145.000	-
LIYEVCO B.V.	145.000	-
	<u>290.000</u>	<u>300.000</u>

	2021	2020
	€	€
<i>N.J. Zeeman Beheer B.V.</i>		
Stand per 1 januari	300.000	300.000
Aflossing	-10.000	-
Overdracht vordering (cessie)	-290.000	-
Langlopend deel per 31 december	<u>-</u>	<u>300.000</u>

Over de schuld wordt rente berekend welke gebaseerd is op het 3-maands Euribortarief vermeerderd met een risico-opslag van 2,0%, waarbij de te betalen rente een minimum kent van 2% per kalenderjaar.

De vordering is ultimo 2021 middels een akte van cessie overgedragen aan GULIJAC B.V. en LIYEVCO B.V., ieder voor de helft van de vordering.

GULIJAC B.V.

Stand per 1 januari	-	-
Overdracht vordering (cessie)	145.000	-
Langlopend deel per 31 december	<u>145.000</u>	<u>-</u>

De lening is verstrekt ter financiering van het onroerend goed. De lening is op 19 juni 2014 verstrekt door N.J. Zeeman Beheer B.V. voor een periode van 30 jaar. Ultimo 2021 is de vordering middels een akte van cessie voor de helft overgenomen door GULIJAC B.V.

Over de schuld wordt rente berekend welke gebaseerd is op het 3-maands Euribortarief vermeerderd met een risico-opslag van 2,0%, waarbij de te betalen rente een minimum kent van 2% per kalenderjaar. Rente is verschuldigd voor het eerst in boekjaar 2022.

LIYEVCO B.V.

Stand per 1 januari	-	-
Overdracht vordering (cessie)	145.000	-
Langlopend deel per 31 december	<u>145.000</u>	<u>-</u>

De lening is verstrekt ter financiering van het onroerend goed. De lening is op 19 juni 2014 verstrekt door N.J. Zeeman Beheer B.V. voor een periode van 30 jaar. Ultimo 2021 is de vordering middels een akte van cessie voor de helft overgenomen door LIYEVCO B.V.

Over de schuld wordt rente berekend welke gebaseerd is op het 3-maands Euribortarief vermeerderd met een risico-opslag van 2,0%, waarbij de te betalen rente een minimum kent van 2% per kalenderjaar. Rente is verschuldigd voor het eerst in boekjaar 2022.

Zekerheden

Het recht van eerste hypotheek wordt gevestigd op:

- het zelfstandig recht van opstal als bedoeld in artikel 5:101 BW, inhoudende de bevoegdheid van de opstaller van de opstallen, te weten het talud, de molen, het motorhuis en de ten behoeve van de molen en het motorhuis aan te leggen kabels, leidingen en buizen in eigendom te hebben en te houden en waar nodig te vervangen, op een door opstaller zelf geschikt te maken en ter plaatse aangegeven gedeelte van het terrein, kadastraal bekend gemeente Zijpe sectie H nummer 1728, staande de blote eigendom op naam van de hypotheeknemer.

Samenstellingsverklaring afgegeven

6. Kortlopende schulden

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	-	914
Overige schulden en overlopende passiva		
<u>Overlopende passiva</u>		
Accountantskosten	1.001	727
Overige verkoopkosten	4.602	3.831
	<u>5.603</u>	<u>4.558</u>

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Recht van opstal

Door de grondeigenaar (N.J. Zeeman Beheer B.V.) gevestigd en door opstaller (Stichting Behoud Korenmolen van Zeeman) aanvaard:

- het zelfstandig recht van opstal als bedoeld in artikel 5:101 BW. Dit opstalrecht houdt in de bevoegdheid van opstaller om de opstallen, te weten het talud, de molen, het motorhuis en de ten behoeve van de molen en het motorhuis aan te leggen kabels, leidingen en buizen in eigendom te hebben en te houden en waar nodig te vervangen op een door opstaller zelf geschikt te maken en ter plaatse aangegeven gedeelte van het terrein.

De opstaller is terzake van dit opstalrecht een retributie verschuldigd van tweeduizend euro (€2.000) op jaarbasis. De retributie dient per kalenderjaar achteraf te worden voldaan, uiterlijk op 31 december van een jaar, voor het eerst op 31 december 2011.

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
	€	€
7. Netto-omzet		
Entreegelden	1.599	1.918
Verkoop consumptiegoederen	5.426	5.617
Verkoopmeelproducten	1.680	1.564
Ontvangsten camperplaatsen	24.327	18.783
	<u>33.032</u>	<u>27.882</u>
8. Overige baten		
Ontvangen subsidie overheidsinstanties	9.615	8.315
Ontvangen sponsorgelden/giften/schenken	15.128	10.146
	<u>24.743</u>	<u>18.461</u>
9. Wervingskosten		
Kostprijs van de omzet		
Inkoop consumptiegoederen	1.932	1.852
Inkoop meelproducten	1.011	1.172
	<u>2.943</u>	<u>3.024</u>
Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen		
Personeelsleden		
Bij de stichting waren in 2021 geen werknemers werkzaam.		
10. Afschrijvingen		
<u>Afschrijvingen materiële vaste activa</u>		
Gebouwen en -terreinen	564	564
Inventaris	775	775
	<u>1.339</u>	<u>1.339</u>

Overige bedrijfslasten

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
	€	€
11. <u>Huisvestingslasten</u>		
Gas water licht	4.363	3.704
Onroerendezaakbelasting	312	173
Opstal en glasverzekering	3.872	3.872
Schoonmaaklasten container	782	676
Recht van opstal	2.000	2.000
Overige huisvestingslasten	1.646	1.241
	<u>12.975</u>	<u>11.666</u>
12. <u>Kantoorlasten</u>		
Drukwerk	348	49
Telefoon	547	515
Contributies en abonnementen	372	620
Verzekering	109	109
	<u>1.376</u>	<u>1.293</u>
13. <u>Verkooplasten</u>		
Reklame- en advertentielasten	89	221
Representatielasten	791	839
	<u>880</u>	<u>1.060</u>
14. <u>Algemene lasten</u>		
Accountantslasten	1.500	895
Overige algemene lasten	939	746
	<u>2.439</u>	<u>1.641</u>
15. <u>Financiële baten en lasten</u>		
<u>Rentelasten en soortgelijke lasten</u>		
Rente en bankkosten	194	277
Rente rekening-courant N.J. Zeeman Beheer B.V.	6.000	9.000
	<u>6.194</u>	<u>9.277</u>
16. <u>Dotatie aan bestemmingsreserve</u>		
Mutatie bestemmingsfonds en -reserve t.b.v. groot onderhoud	<u>15.128</u>	<u>-</u>

Ondertekening bestuur voor akkoord

't Zand, 6 december 2022

Z. Zeeman

R. Tromp

N. Sneekes