**Van Dedem Den Berg Stichting Financieel Jaarverslag 2020**

**De Balans**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Activa |  | Passiva |  |
|  | **2020** |  | **2020** |
| Vaste Activa |  | **Stichtingskapitaal** |  |
| Materiële vaste activa | € 7.231.581 | Overige reserves | € 7.530.750 |
| Financiële vaste activa | € 661.594 | Overige voorzieningen | € 301.330 |
|  |  |  |  |
| Vlottende activa |  |  |  |
| Vorderingen | € 13.635 | Langlopende schulden | € 163.268 |
| Liquide midddelen | € 92.708 | Kortlopende schulden | € 4.169 |
| Totaal | € 7.999.517 |  | € 7.999.517 |

**De staat van baten en lasten**

|  |  |
| --- | --- |
| BATEN | 2020 |
| Verpachting landerijen en jacht | € 29.897 |
| Openstelling | € - |
| Verhuur Woningen | € 114.796 |
| Opbrengst Vermogensbeheer | € 9.946 |
| Opbrengsten Tuin, Park & Bos | € 7 |
| Subsidies en Bijdragen | € 64.786 |
| Totaal | € 219.432 |
|  |  |
| LASTEN |  |
| Huisvesting en Onderhoudskosten | € 267.107 |
| Bestuurskosten incl rentmeesterskosten | € 22.744 |
| Kosten Tuin, Park en Bos | € 40.504 |
| Kosten Vermogensbeheer | € 243 |
| Totaal | € 330.598 |
|  |  |
| Resultaat | € -111.166 |

**Toelichting**

**Grondslagen voor resultaatbepaling**

**Algemeen**

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde diensten onder aftrek van

kortingen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden lasten en andere

aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

Alle bedragen zijn in euro’s, in enkele gevallen zijn afrondingsfouten opgetreden, die nooit meer zijn dan € 1,-.

**Afschrijvingen**

De afschrijvingspercentages bedragen voor:

Opstallen: geen

Cultuurgronden: geen

Bos, park, tuin & water: geen

Inventaris: geen

**Financiele baten en lasten**

De rentebaten en –lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en –

lasten van uitgegeven en ontvangen leningen en banktegoeden en schulden aan kredietinstellingen.

**Toelichting op de balans**

De waarde van de materiële vaste activa is in 2013 getaxeerd, o.a. in verband met de verbouwing van

het westelijk bouwhuis.

In 2020 heeft een extra aflossing ter waarde van €27.421 plaatsgevonden van de annuiteiten hypotheek rustende op Heinoseweg 6A (nummer 817.925.030). Een overzicht van de mutaties die in 2020 hebben plaatsgevonden is hieronder weergegeven:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer | Omschrijving | Rente % | Hoofdsom ultimo 2018 | Reguliere aflossingen 2019 | Extra aflossingen 2019 | Hoofdsom ultimo 2019 |
| 812.349.020 | HW 2 aflossingsvrij | 2,0 | € 13.495,70 | € 0,00 | € 13.495,00 | € 0,00 |
| 817.925.020 | HW6A restauratie, annuiteïten | 1,5 | € 28.978,24 | € 1.019,62 | € 0,00 | € 27.967,62 |
| 817.925.030 | HW6A annuïteiten | 1,8 | € 159.958,29 | € 5.424,10 | € 0,00 | € 154.534,19 |
|  | **Totalen** |  | **€ 202.441,23** | **€ 6.443,72** | **€ 13.495,70** | **€ 182.501,81** |

De zekerstellingen tegenover deze hypothecaire leningen zijn in de hypotheek-acte omschreven als:

“diverse opstallen met ondergrond, erf en verder toebehoren, staande en gelegen te 7722 JP Dalfsen,

Heinoseweg 2, 2 A en 6, kadastraal bekend gemeente Dalfsen sectie H nummer 1545, groot één

hectare negenendertig are zestig centiare”

In het saldo van baten en lasten is, evenals dit bij de vorige jaarrekening is gebeurd, de koerswinst of verlies op de effecten meegenomen. In het jaar 2020 heeft een bescheiden koersstijging plaatsgevonden.

**Saldo Baten en Lasten**

In 2020 heeft de stichting een negatief resultaat geboekt ter waarde van - €111.166,28. Dit verlies kan worden verklaard door het groot onderhoud en verduurzaming van het hoofdhuis. Een deel van deze werkzaamheden stond gepland in 2019 maar is pas in 2020 uitgevoerd. Tevens is een groot gedeelte van de werkzaamheden aan het hoofdhuis in het kader van de SIM subsidie over de periode 2019-2024 in 2020 uitgevoerd.