

Stichting Monument Kaap
Belvédère

Jaarrekening

2020

| INHOUDSOPGAVE | PAGINA |
|---|---------------|
| A ACCOUNTANTSRAPPORT | |
| 1 Samenstellingsverklaring | 3 |
| B JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR | |
| 1 Bestuursverslag | 4 |
| C JAARREKENING | |
| 1 Balans per 31 december 2020 | 6 |
| 2 Staat van baten en lasten over 2020 | 8 |
| 3 Resultaatbestemming | 8 |
| 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling | 9 |
| 5 Toelichting op de balans per 31 december 2020 | 12 |
| 6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020 | 18 |

SAM Accountants T 010 - 4116402
Zevenkampse Ring 342 F 010 - 4129269
3068 HG Rotterdam E info@samaccountants.nl

Postbus 22243 KvK 61849146
3003 DE Rotterdam Btw NL854515574B01

Stichting Monument Kaap Belvédère
T.a.v. het bestuur
Rechthuislaan 1
3072 LB Rotterdam

Ref: 12121/468(B20-71)-RB/nj

Rotterdam, 24 maart 2021

Geachte bestuursleden,

Ingevolge de ons verstrekte opdracht brengen wij u hierbij verslag uit inzake de jaarrekening 2020 van Stichting Monument Kaap Belvédère.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening van Stichting Monument Kaap Belvédère te Rotterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst-en-verliesrekening over 2020 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 Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 Monument Kaap Belvédère. 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 er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

SAM Accountants



H.C.A. den Hond
Accountant Administratieconsulent

1 BESTUURSVERSLAG

1.1 Doelstelling

Stichting Monument Kaap Belvédère heeft ten doel het fungeren als bewaarder van het pand aan de Rechthuislaan 1 te Rotterdam-Katendrecht, bekend onder de naam Kaap Belvédère en als zodanig dit pand in eigendom te verkrijgen, te bewaren, te exploiteren en te beheren.

De stichting is sinds 27 april 2012 ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55196950 en heeft als vestigingsplaats Rotterdam.

1.2 Bestuurssamenstelling

H. Meijer
P.M.M. Rutten
C.P.A. de Jong

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

1.3 Jaarverslag bestuur

Stichting Monument Kaap Belvédère is aangemerkt als een ANBI, RSIN: 8516.04.079.

Het afgelopen jaar heeft de Stichting Monument Kaap Belvédère haar doelstellingen ten aanzien van het bewaren, beheren en exploiteren van haar huisvesting verder vormgegeven in de vorm van het afbouwen van het pand aan de Rechthuislaan en daarmee aanwenden voor het uitvoeren van haar missie, activiteiten en doelstellingen binnen de Stichting Verhalenhuis Belvédère.

Doordat eind 2019 reeds de fondsen beschikbaar waren voor het afbouwen van de Kookstudio in het eerder verworven pandje in de Atjehstraat, was het noodzakelijk voor de opslag van materialen een ander onderkomen te vinden. Dat werd gevonden door de gebruiksovereenkomst met Villex ten aanzien van een loods op de Zuidzijde. Daarmee was de weg vrij om voluit aan de slag te gaan en zo lukte het om voor het eind van 2020 deze faciliteit operationeel te hebben.

Dringend behoefte was er ook aan uitbreiding van de kantoorruimte en via Villex lukte het ook een stiefmoederlijk behandeld onderstuk aan de Rechthuislaan 26 A in bruikleen te krijgen als opslag. Dit bijzondere pandje is eigendom van de gemeente, maar was zo verwaarloosd dat het toch enige investering vergde om het bruikbaar te maken. In dat traject bleek dat het historisch waardevolle elementen bevat en een heel rijke geschiedenis. Om die reden zet de stichting zich in ook dat pand te behouden of via aankoop of langlopende huur, of van de gemeente of van de beoogde nieuwe eigenaar Woonstad. Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat het openhouden van de plintfuncties een waardevolle bijdrage zal leveren aan de leefbaarheid van de wijk. Een en ander lijkt erg op de situatie zoals die was bij de verwerving van de Rechthuislaan 1.

In 2020 werd ook voortgang gemaakt met de definitieve restauratie van het Elenbaashuis en werd daar de estafette-tentoonstelling gepresenteerd in de korte tijd dat het toegestaan was om publiek te ontvangen.

Het bestuur stelt vast dat het goed gaat met de stichting en de noodzaak tot verdere uitgroei van de locaties zich steeds duidelijker laat voelen, vanwege de toename van de activiteiten en het publieksbereik van het Verhalenhuis. Hierin blijft het uitgangpunt dat huisvesting een faciliterende bijdrage levert aan de activiteiten en doelstellingen van Stichting Verhalenhuis Belvédère en de haalbaarheid van verdere groei in locaties duurzaam aangetoond wordt.

In 2020 werden 15 geefobligaties en 5 leenobligaties geworven, waarmee de continuïteit weer verder werd versterkt en het vergroten van het private financieringsnetwerk werd bestendigd. Belemmerend in deze ontwikkeling was de omstandigheid dat fysieke bijeenkomsten van de Bende van de Zwarte Hand niet mogelijk waren. Het boekjaar wordt opnieuw afgesloten met een positief resultaat, hierin blijft de liquiditeit een punt van aandacht.

De gevolgen van het Corona-virus konden deels worden opgevangen dankzij de bereidheid van de financiers 6 maanden aflossingspauze in te lassen, waardoor de kwetsbare liquiditeit kon worden opgevangen. Naar de stand van de kennis hierover per datum van opmaken van deze jaarrekening is het bestuur van de stichting van mening dat de gevolgen voor de continuïteit van de stichting beperkt zullen blijven. Het bestuur heeft in haar analyse daarvan zowel de activiteiten als ook de activa en passiva van de stichting betrokken.

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. De stichting heeft geen personeel in dienst.

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na winstbestemming)

| | 31 december 2020 | 31 december 2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | € | € |
| ACTIVA | | |
| VASTE ACTIVA | | |
| Materiële vaste activa | (1) | |
| Gebouw (I) | 403.420 | 407.099 |
| Aanvullende investeringen panden | 401.147 | 400.586 |
| Gebouw (II) | 35.607 | 41.156 |
| Gebouw (III) | 175.769 | 185.305 |
| | <u>1.015.943</u> | <u>1.034.146</u> |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Vorderingen | (2) | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 6.891 | 8.798 |
| Overlopende activa | 1.435 | 1.435 |
| | <u>8.326</u> | <u>10.233</u> |
| Liquide middelen | (3) | |
| | 7.242 | 7.784 |
| | <u><u>1.031.511</u></u> | <u><u>1.052.163</u></u> |

Financieel verslag

bij het accountantsverslag van 24 maart 2021
Stichting Monument Kaap Belvédère, Rotterdam

| | | 31 december 2020 | 31 december 2019 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|
| | | € | € |
| PASSIVA | | | |
| STICHTINGSVERMOGEN | (4) | 243.879 | 216.049 |
| LANGLOPENDE SCHULDEN | (5) | | |
| Obligatieleningen | | 172.000 | 149.600 |
| Schulden aan kredietinstellingen | | 475.647 | 512.945 |
| | | <u>647.647</u> | <u>662.545</u> |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | (6) | | |
| Aflossingsverplichtingen langlopende schulden | | 107.996 | 91.796 |
| Crediteuren | | 3.167 | 3.227 |
| Overige schulden | | 23.755 | 63.486 |
| Overlopende passiva | | 5.067 | 15.060 |
| | | <u>139.985</u> | <u>173.569</u> |
| | | <u><u>1.031.511</u></u> | <u><u>1.052.163</u></u> |

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

| | | Saldo 2020 | Budget 2020 | Saldo 2019 |
|--|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | € | € | € |
| Baten | | | | |
| Baten monument | (7) | 122.600 | 120.000 | 127.565 |
| Lasten | | | | |
| Lasten pand | (8) | 45.856 | 46.500 | 52.840 |
| Afschrijvingen | (9) | 45.742 | 31.678 | 40.647 |
| Overige bedrijfslasten | (10) | 3.173 | 6.000 | 3.227 |
| Som der lasten | | <u>94.771</u> | <u>84.178</u> | <u>96.714</u> |
| Resultaat | | 27.829 | 35.822 | 30.851 |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | | <u>1</u> | <u>0</u> | <u>2</u> |
| Exploitatiesaldo voor resultaatbestemming | | <u><u>27.830</u></u> | <u><u>35.822</u></u> | <u><u>30.853</u></u> |

3 RESULTAATBESTEMMING

| | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Mutatie "Vrij besteedbaar vermogen" | | <u><u>27.830</u></u> | <u><u>35.822</u></u> | <u><u>30.853</u></u> |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De hoofdactiviteit van Stichting Monument Kaap Belvédère bestaat uit het fungeren als bewaarder van het pand aan de Rechthuislaan 1 te Rotterdam-Katendrecht, bekend onder de naam Kaap Belvédère en als zodanig dit pand in eigendom te verkrijgen, te bewaren, te exploiteren en te beheren.

Stichting Monument Kaap Belvédère is geregistreerd onder KvK-nummer 55196950.
De onderneming is opgericht op 27 april 2012 en heeft als statutaire vestigingsplaats Rotterdam.

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.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2020 geen werknemers in dienst (2019: 0,0).

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.
De terreinen worden niet afgeschreven.

Het gebouw (I) wordt lineair afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur van 50 jaar.
De investeringen in het gebouw worden lineair afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur van 20 jaar.

Het gebouw (II) wordt lineair afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur van 10 jaar.
Het gebouw (III) wordt vanaf het boekjaar 2019 lineair afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur van 20 jaar.

| Afschrijving | % |
|----------------------------------|----|
| Gebouw (I) | 2 |
| Aanvullende investeringen panden | 5 |
| Gebouw (II) | 10 |
| Gebouw (III) | 5 |

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de nominale waarde. De nominale waarde is gelijk aan de reële waarde en aan de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Langlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.

Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Exploitatiesubsidies

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

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

| | Gebouw (I) | Aanvullende investerings panden | Gebouw (II) | Gebouw (III) | Totaal |
|--|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | € | € | € | € | € |
| <u>Boekwaarde per 1 januari 2020</u> | | | | | |
| Aanschaffingswaarde | 431.850 | 525.730 | 55.491 | 190.719 | 1.203.790 |
| Cumulatieve afschrijvingen | (24.752) | (125.144) | (14.335) | (5.414) | (169.645) |
| | <u>407.098</u> | <u>400.586</u> | <u>41.156</u> | <u>185.305</u> | <u>1.034.145</u> |
| <u>Mutaties</u> | | | | | |
| Investerings | 0 | 106.420 | 0 | 0 | 106.420 |
| Vrijval door subsidies | 0 | (78.880) | 0 | 0 | (78.880) |
| Afschrijvingen | (3.678) | (26.979) | (5.549) | (9.536) | (45.742) |
| | <u>(3.678)</u> | <u>561</u> | <u>(5.549)</u> | <u>(9.536)</u> | <u>(18.202)</u> |
| <u>Boekwaarde per 31 december 2020</u> | | | | | |
| Aanschaffingswaarde | 431.850 | 553.270 | 55.491 | 190.719 | 1.231.330 |
| Cumulatieve afschrijvingen | (28.430) | (152.123) | (19.884) | (14.950) | (215.387) |
| | <u>403.420</u> | <u>401.147</u> | <u>35.607</u> | <u>175.769</u> | <u>1.015.943</u> |

De aanschaffingswaarde van de aanvullende investeringen aan het pand per 31 december 2020 bestaat uit totale investeringen ad € 1.044.361 verminderd met daarvoor ontvangen bijdragen van € 273.840, in 2013, en € 217.251 gedurende de periode 2014 tot en met 2020.

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

| | 2020 | 2019 |
|---|--------------|--------------|
| | € | € |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | | |
| Omzetbelasting | <u>6.891</u> | <u>8.798</u> |

Financieel verslag

bij het accountantsverslag van 24 maart 2021
Stichting Monument Kaap Belvédère, Rotterdam

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| | € | € |
| Overlopende activa | | |
| Waarborgsom | 1.435 | 1.435 |
| | <u>1.435</u> | <u>1.435</u> |
| 3. <u>Liquide middelen</u> | | |
| Rabobank | 6.772 | 7.314 |
| Kas | 470 | 470 |
| | <u>7.242</u> | <u>7.784</u> |

PASSIVA

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|----------------|----------------|
| | € | € |
| 4. STICTINGSVERMOGEN | | |
| Vrij besteedbaar vermogen | 243.879 | 216.049 |
| | <u>243.879</u> | <u>216.049</u> |
| <i><u>Vrij besteedbaar vermogen</u></i> | | |
| Stand per 1 januari | 216.049 | 185.196 |
| Resultaat boekjaar | 27.830 | 30.853 |
| Stand per 31 december | <u>243.879</u> | <u>216.049</u> |
| 5. LANGLOPENDE SCHULDEN | | |
| Obligatieleningen | | |
| Obligatieleningen (schenking) | 47.000 | 49.600 |
| Obligatieleningen (lening) | 125.000 | 100.000 |
| | <u>172.000</u> | <u>149.600</u> |
| <i><u>Obligatieleningen (schenking)</u></i> | | |
| Stand per 1 januari | 86.800 | 90.500 |
| Ontvangen gelden | 38.500 | 48.500 |
| Aflossing | (44.900) | (52.200) |
| Stand per 31 december | 80.400 | 86.800 |
| Aflossingsverplichting komend boekjaar (bij gelijk blijvend aantal obligaties) | (33.400) | (37.200) |
| Langlopend deel per 31 december | <u>47.000</u> | <u>49.600</u> |

Er zijn obligaties uitgegeven van € 2.500 per obligatie met een looptijd van 5 jaar. De rente-vergoeding is 8% per jaar. De aflossing is € 500 per jaar die wordt geschonken aan Stichting Monument Kaap Belvédère door middel van een notariële periodieke gift. In overleg met de Belastingdienst is de rente vanaf 1 januari 2015 verlaagd naar 4%.

Financieel verslag

bij het accountantsverslag van 24 maart 2021
Stichting Monument Kaap Belvédère, Rotterdam

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|----------------|----------------|
| | € | € |
| <u>Obligatieleningen (lening)</u> | | |
| Stand per 1 januari | 100.000 | 85.000 |
| Opgenomen gelden | 25.000 | 15.000 |
| Langlopend deel per 31 december | <u>125.000</u> | <u>100.000</u> |

Er zijn obligaties uitgegeven van € 5.000 per obligatie met een looptijd van 5 jaar. De rente-vergoeding is 4% per jaar.
De hoofdsom wordt na 5 jaar volledig afgelost.

Schulden aan kredietinstellingen

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Hypothecaire lening Rabobank 3621.934.316 | 310.447 | 322.945 |
| Hypothecaire lening Rabobank 0500.73.161 | 165.200 | 170.000 |
| Lening o/g Stichting DOEN | 0 | 20.000 |
| | <u>475.647</u> | <u>512.945</u> |

Hypothecaire lening Rabobank 3621.934.316

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Stand per 1 januari | 347.941 | 372.937 |
| Aflossing | (12.498) | (24.996) |
| Stand per 31 december | 335.443 | 347.941 |
| Aflossingsverplichting komend boekjaar | (24.996) | (24.996) |
| Langlopend deel per 31 december | <u>310.447</u> | <u>322.945</u> |

Deze hypothecaire lening ad € 500.000 is verstrekt ter financiering van de verbouwing van het pand. Aflossing vindt plaats over een periode van 20 jaar. Het rentepercentage bedraagt 2,55% vast tot en met 30 september 2021. De maandelijkse aflossing bedraagt € 2.083. In verband met Covid-19 was de financier in 2020 bereid om een aflossingspauze van zes maanden in te lassen. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 161.
Van het restant van de hypotheek per 31 december 2020 heeft een bedrag van € 210.463 een looptijd langer dan vijf jaar.

Financieel verslag

bij het accountantsverslag van 24 maart 2021
Stichting Monument Kaap Belvédère, Rotterdam

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|----------------|----------------|
| | € | € |
| <u>Hypothecaire lening Rabobank 0500.73.161</u> | | |
| Stand per 1 januari | 179.600 | 189.200 |
| Aflossing | (4.800) | (9.600) |
| Stand per 31 december | 174.800 | 179.600 |
| Aflossingsverplichting komend boekjaar | (9.600) | (9.600) |
| Langlopend deel per 31 december | <u>165.200</u> | <u>170.000</u> |

De hypothecaire lening ad € 190.000 is verstrekt ter financiering van de verbouwing van het pand. Aflossing vindt plaats over een periode van 20 jaar. Het rentepercentage bedraagt 2,65% vast tot en met 2021. De maandelijkse aflossing bedraagt € 800. In verband met Covid-19 was de financier in 2020 bereid om een aflossingspauze van zes maanden in te lassen. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 218. Van het restant van de hypotheek per 31 december 2020 heeft een bedrag van € 126.800 een looptijd langer dan vijf jaar.

Leningen o/g

| | | |
|---------------------------|----------|---------------|
| Lening o/g Stichting DOEN | <u>0</u> | <u>20.000</u> |
|---------------------------|----------|---------------|

Lening o/g Stichting DOEN

| | | |
|--|----------|---------------|
| Stand per 1 januari | 40.000 | 60.000 |
| Aflossing | 0 | (20.000) |
| Stand per 31 december | 40.000 | 40.000 |
| Aflossingsverplichting komend boekjaar | (40.000) | (20.000) |
| Langlopend deel per 31 december | <u>0</u> | <u>20.000</u> |

Deze lening ad € 100.000 is verstrekt ter financiering van project De Verhalen/ Luisterstudio en Gastenverblijf vluchtschrijver. Aflossing vindt plaats over een periode van 5 jaar. Het rentepercentage bedraagt 0,00% vast. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 20.000. In verband met Covid-19 was de financier bereid om een aflossingspauze in te lasten van twaalf maanden. In 2021 zal de lening volledig worden terugbetaald.

**6. KORTLOPENDE SCHULDEN**

| | 2020 | 2019 |
|--|----------------|---------------|
| | € | € |
| Aflossingsverplichtingen langlopende schulden | | |
| Obligatieleningen | 33.400 | 37.200 |
| Hypothecaire leningen | 34.596 | 34.596 |
| Lening o/g Stichting DOEN | 40.000 | 20.000 |
| | <u>107.996</u> | <u>91.796</u> |
| Crediteuren | | |
| Crediteuren | <u>3.167</u> | <u>3.227</u> |
| Overige schulden | | |
| Rekening-courant Stichting Verhalenhuis Belvédère | 3.755 | 40.986 |
| Nog te besteden subsidiebedragen | 20.000 | 22.500 |
| | <u>23.755</u> | <u>63.486</u> |
| <u>Rekening-courant Stichting Verhalenhuis Belvédère</u> | | |
| Stand per 1 januari | 40.986 | 47.248 |
| Mutaties | (37.231) | (6.262) |
| Stand per 31 december | <u>3.755</u> | <u>40.986</u> |
| Over de rekening-courant wordt geen rente berekend. | | |
| Overlopende passiva | | |
| Accountantskosten | 1.500 | 1.500 |
| Rente obligaties | 3.560 | 3.560 |
| Telefoon | 7 | 0 |
| Vooruitgefactuurde bedragen | 0 | 10.000 |
| | <u>5.067</u> | <u>15.060</u> |

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

| | Realisatie 2020 | Begroting 2020 | Vershil 2020 | Realisatie 2019 |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| | € | € | € | € |
| 7. Baten monument | | | | |
| Verhuur | 60.000 | 40.000 | 20.000 | 48.000 |
| Vrijval giften obligaties | 44.900 | 70.000 | (25.100) | 52.200 |
| Overige fondsen | 17.700 | 10.000 | 7.700 | 27.365 |
| | <u>122.600</u> | <u>120.000</u> | <u>2.600</u> | <u>127.565</u> |
| Lasten | | | | |
| 8. Lasten pand | | | | |
| Huur | 5.245 | 14.000 | (8.755) | 9.518 |
| Energielasten | 9.403 | 5.000 | 4.403 | 9.600 |
| Kosten Rabobank financieringen | 13.689 | 15.500 | (1.811) | 14.309 |
| Rente op de obligaties | 4.960 | 7.000 | (2.040) | 5.560 |
| Verzekering | 5.662 | 4.000 | 1.662 | 3.318 |
| Onroerende zaak belasting/reinigingsrecht | 4.897 | 1.000 | 3.897 | 4.542 |
| VvE bijdrage | 2.000 | 0 | 2.000 | 4.435 |
| Aankoopkosten/notariskosten gebouw (III) | 0 | 0 | 0 | 1.558 |
| | <u>45.856</u> | <u>46.500</u> | <u>(644)</u> | <u>52.840</u> |
| 9. Afschrijvingen | | | | |
| Materiële vaste activa | <u>45.742</u> | <u>31.678</u> | <u>14.064</u> | <u>40.647</u> |
| <i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i> | | | | |
| Gebouw (I) | 3.678 | 3.678 | 0 | 3.678 |
| Aanvullende investeringen panden | 26.979 | 28.000 | (1.021) | 26.006 |
| Gebouw (II) | 5.549 | 0 | 5.549 | 5.549 |
| Gebouw (III) | 9.536 | 0 | 9.536 | 5.414 |
| | <u>45.742</u> | <u>31.678</u> | <u>14.064</u> | <u>40.647</u> |
| 10. Overige bedrijfslasten | | | | |
| Kantoorlasten | 786 | 1.000 | (214) | 1.038 |
| Algemene lasten | 2.387 | 5.000 | (2.613) | 2.189 |
| | <u>3.173</u> | <u>6.000</u> | <u>(2.827)</u> | <u>3.227</u> |
| Kantoorlasten | | | | |
| Telefoon | <u>786</u> | <u>1.000</u> | <u>(214)</u> | <u>1.038</u> |

Financieel verslag

bij het accountantsverslag van 24 maart 2021
Stichting Monument Kaap Belvédère, Rotterdam

| | Realisatie 2020 | Begroting 2020 | Vershil 2020 | Realisatie 2019 |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| | € | € | € | € |
| <i>Algemene lasten</i> | | | | |
| Accountantslasten | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| Notarislasten | 309 | 0 | 309 | 0 |
| Bankkosten | 429 | 0 | 429 | 197 |
| Overige algemene lasten | 149 | 3.500 | (3.351) | 492 |
| | <u>2.387</u> | <u>5.000</u> | <u>(2.613)</u> | <u>2.189</u> |

Ondertekening van de jaarrekening

Rotterdam, 30 maart 2021

H. Meijer

C.P.A. de Jong

P.M.M. Rutten