

FINANCIËEL VERSLAG 2021

Monumentenstichting Baet en Borgh

De Tuut 1

6629AA Appeltern

MONUMENTENSTICHTING BAET EN BORGH

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

A C T I V A	€	2021	€	2020
Vaste activa				
Materiële vaste activa		<u>4</u>		<u>4</u>
Vlottende activa				
Lopende projecten		0		317
Vorderingen		59		4800
Liquide middelen		<u>94962</u>		<u>55627</u>
		<u>95021</u>		<u>60744</u>
		<u>95025</u>		<u>60748</u>
P A S S I V A				
Eigen vermogen				
Ondernemingsvermogen		<u>10582</u>		<u>10209</u>
		<u>10582</u>		<u>10209</u>
Voorzieningen		<u>69606</u>		<u>49327</u>
Vreemd vermogen				
Kortlopende schulden		<u>14837</u>		<u>1212</u>
		<u>14837</u>		<u>1212</u>
		<u>95025</u>		<u>60748</u>

MONUMENTENSTICHTING BAET EN BORGH

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2021

	2021	2020
	€	€
Entreegelden	6097	4089
Subsies	14952	20432
Huur	8040	8040
Donaties	8564	8355
Overige opbrengsten	<u>12276</u>	<u>9018</u>
Netto omzet	<u>49929</u>	<u>49934</u>
Kosten monumenten	41860	41610
Kantoor- en administratiekosten	2339	1914
Overige bedrijfskosten	<u>5044</u>	<u>6674</u>
Som der bedrijfslasten	<u>49243</u>	<u>50198</u>
Bedrijfsresultaat	<u>686</u>	<u>-264</u>
Rentelasten	<u>-313</u>	<u>-249</u>
Uitkomst der financiële baten en lasten	<u>-313</u>	<u>-249</u>
Resultaat stichting	<u>373</u>	<u>-513</u>

MONUMENTENSTICHTING BAET EN BORGH

TOELICHTING OP DE BALANS

Specificaties inzake de balans

Vaste activa

	Monumenten	Totaal
<u>Andere vaste bedrijfsmiddelen</u>	€	€
Aanschafwaarde 1 januari 2021	4	4
Cumulatieve afschrijvingen t/m 202	<u>0</u>	<u>0</u>
Boekwaarde 1 januari 2021	<u>4</u>	<u>4</u>
Mutaties in boekwaarde:		
Investeringen	0	0
Afschrijvingen	<u>0</u>	<u>0</u>
Aanschafwaarde 31 december 202	4	4
Cumulatieve afschrijvingen t/m 202	<u>0</u>	<u>0</u>
Boekwaarde 31 december 2021	<u>4</u>	<u>4</u>

MONUMENTENSTICHTING BAET EN BORGH

TOELICHTING OP DE BALANS

Specificaties inzake de balans

	2021	2020
	€	€
Vlottende activa		
<u>Lopende projecten</u>		
Water en Vuur	0	0
Klinknagel	0	317
	<u>0</u>	<u>317</u>
Ontvangen subsidie Water en Vuur	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>317</u>
<u>Vorderingen</u>		
Te ontvangen bedragen	<u>59</u>	<u>4800</u>
	<u>59</u>	<u>4800</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Rabo NL98RABO0103206000	24634	9296
Rabo spaarrekening NL64RABO3029420647	70005	40000
ING NL90INGB000545151	0	6008
Kas	<u>323</u>	<u>323</u>
	<u>94962</u>	<u>55627</u>
Eigen vermogen		
<u>Vermogen stichting</u>		
Eigen vermogen	<u>10582</u>	<u>10209</u>
	<u>10582</u>	<u>10209</u>
Voorzieningen		
Onderhoudsvoorziening	47815	49327
Voorziening project water en vuur	13791	0
Voorziening project klinknagel	<u>8000</u>	<u>0</u>
	<u>69606</u>	<u>49327</u>
Vreemd vermogen		
<u>Kortlopende schulden</u>		
Vooruitontvangen bedragen	165	165
Investeringsverplichting	14520	0
Te betalen kosten	<u>152</u>	<u>1047</u>
	<u>14837</u>	<u>1212</u>

MONUMENTENSTICHTING BAET EN BORGH

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Specificaties inzake de winst- en verliesrekening

	2021	2020
	€	€
Netto-omzet		
Entreegelden		
Entreegelden	5302	3679
Bezoekergroepen	<u>795</u>	<u>410</u>
	<u>6097</u>	<u>4089</u>
Subsidies		
Subsidies gemeenten	3265	3265
Subsidie gemeente Beuningen iz Torentje	0	4800
Subsidies provincie	2000	2000
Subsidies waterschap	3500	3500
Rijkssubsidies restauratiefonds	6187	4195
Subsidie Pr.Bernard Cultuurfonds	<u>0</u>	<u>2672</u>
	<u>14952</u>	<u>20432</u>
Huur		
Vergoeding Doederij	7380	7380
Huur Torentje	<u>660</u>	<u>660</u>
	<u>8040</u>	<u>8040</u>
Donaties	<u>8564</u>	<u>8355</u>
Overige opbrengsten		
Opbrengst winkel	138	18
Inkoop winkel	-191	0
Tegemoetkoming derving inkomsten Corona	12329	8925
Overige opbrengsten	<u>0</u>	<u>75</u>
	<u>12276</u>	<u>9018</u>
Kosten monumenten		
Energie en water	4638	6834
Onderhoud en kosten vuilafvoer	2942	9008
Belasting en recht van opstal	2182	1591
Kosten project Klinknagel	17502	0
Kosten project Water en Vuur	<u>14596</u>	<u>24177</u>
	<u>41860</u>	<u>41610</u>
Kantoor- en administratiekosten		
Kantoorbenodigdheden	139	0
Telefoon/internet	1178	831
Porti	0	4
Kosten automatisering	401	0
Administratiekosten	<u>621</u>	<u>1079</u>
	<u>2339</u>	<u>1914</u>

MONUMENTENSTICHTING BAET EN BORGH

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Specificaties inzake de winst- en verliesrekening

	2021	2020
	€	€
Algemene kosten		
Nieuwsbrief, representatie en reclame	1078	766
Contributies en abonnementen	565	1027
Bedrijfsverzekering	3249	4319
Kosten vrijwilligers	<u>152</u>	<u>562</u>
	<u>5044</u>	<u>6674</u>
Rentelasten		
Bankrente minus kosten	318	255
Rentebaten	<u>-5</u>	<u>-6</u>
	<u>313</u>	<u>249</u>

MONUMENTENSTICHTING BAET EN BORGH

OVERZICHT VAN HET VERLOOP VAN HET VERMOGEN OVER 2021

	€	€
Vermogen per 1 januari 2021	10209	10209
<u>Aan het vermogen werd toegevoegd:</u>		
Winst stichting	<u>373</u>	<u>373</u>
Vermogen per 31 december 2021		<u>10582</u>