



HAARMANN ADMINISTRATIES  
Administraties, Jaarrekeningen  
en Belastingzaken

Parallelweg West 54-a (ingang Oranjelaan)  
5251 JG Vlijmen  
Postbus 53, 5250 AB Vlijmen  
Telefoon: 073-5112640  
E-mail: haarmann\_administraties@planet.nl  
Rabobank: NL63RABO0300837437  
K.v.K. nr.: 62108611  
BTW nr.: NL1698.35.716.B01

Vlijmen, 15 februari 2021.

Stichting Abdij Mariënkroon

Admiraalsweg 46

5151 MR DRUNEN

Geachte heer bestuur,

Ingevolge Uw opdracht hebben wij voor U de jaarrekening over het boekjaar 2020 samengesteld, welke als volgt in dit rapport is opgenomen:

Bijlage I: Balans per 31 december 2020.  
Bijlage II: Staat van baten en lasten over 2020.  
Bijlage III: Toelichtingen op de balans per 31 december 2020.  
Bijlage IV: Toelichtingen op de staat van baten en lasten over 2020.

Voormelde jaarrekening is samengesteld aan de hand van de administratie en verdere door U verstrekte gegevens en inlichtingen.

Wij vertrouwen hiermede naar genoegen aan Uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid desgewenst nadere toelichtingen te verstrekken.

Hoogachtend,  
HAARMANN Administraties

T.J.M. van Osch

**ACTIVA****BALANS PER**31-12-202031-12-2019Vaste activaFinanciële vaste activa

Overige effecten

€ 1.957.360,66 € 1.816.368,30  
=====Materiële vaste activa

Inventaris

€ 6.569,-- € 10.710,--  
=====Vlottende activaVorderingen en overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen

€ 515,-- € 238,--

Overige vorderingen en overlopende activa

- 5.199,26 - 1.436,94  
-----€ 5.714,26 € 1.674,94  
=====Liquide middelen

Totaal

€ 341.898,91 € 568.574,50  
=====

Totaal

€ 2.311.542,83 € 2.397.327,74  
=====

31 DECEMBER 2020

PASSIVA

31-12-2020      31-12-2019

Vermogen

Vermogen

€ 2.304.834,77    € 2.390.143,04  
=====

Kortlopende schulden

Totaal

€      6.708,06    €      7.184,70  
=====

Totaal

€ 2.311.542,83    € 2.397.327,74  
=====

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	<u>Realisatie 2020</u>	<u>Realisatie 2019</u>
<u>Baten</u>		
Inkomsten	€ 13.638,68	€ 13.296,81
Financiële baten	- 87.213,41	- 229.119,94
	<u>€ 100.852,09</u>	<u>€ 242.416,75</u>
<u>Lasten</u>		
Afschrijvingen	€ 4.141,--	€ 4.141,--
Overige bedrijfslasten en verstrekte subsidies	- 165.592,15	- 62.349,25
Financiële lasten	- 16.427,01	- 19.967,01
	<u>€ 186.160,16</u>	<u>€ 86.457,26</u>
Saldo	-/- € 85.308,07	€ 155.959,49

VASTE ACTIVAFinanciële vaste activaOverige effecten

Saldo per 1 januari 2020	€ 1.816.368,30
Aankoop effecten 2020	- 484.176,64
	<hr/>
Verkoop effecten 2020	€ 2.300.544,94
	- 411.150,31
	<hr/>
Resultaat beleggingen 2020	€ 1.889.394,63
	- 67.966,03
	<hr/>
Saldo per 31 december 2020	€ 1.957.360,66
	<hr/> <hr/>

Effecten zijn gewaardeerd op beurswaarde.

Materiële vaste activaInventaris

Aanschafwaarde per 1 januari 2020	€ 20.711,97
<u>Cumulatieve Afschrijvingen</u>	
Cumulatieve afschrijvingen t/m 2019	€ 10.001,97
Afschrijvingen 2020	- 4.141,--
	<hr/>
	- 14.142,97
	<hr/>
Boekwaarde per 31 december 2020	€ 6.569,--
	<hr/> <hr/>
Afschrijvingspercentage 20%	

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Dividendbelasting	€ 515,--	€ 238,--
<u>Overlopende activa</u>		
Rente	€ 85,26	€ 190,41
Huuropbrengst Honsoirde	- 5.114,--	- 1.246,53
Totaal	€ 5.199,26	€ 1.436,94

LIQUIDE MIDDELENLiquide middelen

ABN-AMRO Bank N.V., NL44 ABNA 0445 4832 29	€ 2.121,57	€ 1.161,86
ABN-AMRO Bank N.V., NL92 ABNA 0606 2239 75	- 182.290,75	- 254.412,64
ABN-AMRO Bank N.V., NL25 ABNA 0610 8554 76	- 135.000,--	- 260.000,--
ABN-AMRO Bank N.V., NL27 ABNA 0581 0534 51	- 22.486,59	- 53.000,--
Totaal	€ 341.898,91	€ 568.574,50

VERMOGENVermogen

Stand per 1 januari	€ 2.390.143,04	€ 2.234.183,55
Resultaatbestemming	-/- 85.308,27	- 155.959,49
Stand per 31 december	€ 2.304.834,77	€ 2.390.143,04

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>Overlopende passiva</u>		
Accountantskosten	€ 605,--	€ 605,--
Energiekosten	- 1.054,13	- 1.041,15
Kosten en provisie bank	- 13,30	- 13,66
Kosten en provisie beleggingen	- 4.305,55	- 5.044,98
Kosten en provisie Zelf Beleggen Plus	- 31,08	- 33,36
Automatiseringskosten		- 197,47
Kosten kerkhof	- 699,--	- 224,82
Bestuurskosten		- 23,99
	<hr/>	<hr/>
Totaal	€ 6.708,06	€ 7.184,74
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

TOELICHTINGEN OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020BATEN

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>Inkomsten</u>		
Huuropbrengsten / diverse inkomsten	€ 13.638,68 =====	€ 13.296,81 =====
 <u>Financiële baten</u>		
<u>Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa Behoren en van effecten</u>		
Dividend uit effecten	€ 17.313,32	€ 11.180,95
Obligatierente	- 1.595,14	- 4.748,92
	-----	-----
Totaal	€ 18.908,46 =====	€ 15.929,87 =====
 <u>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>		
Rentebaten	€ 338,92 =====	€ 834,34 =====
 <u>Waardeveranderingen van vorderingen die tot de Effecten behoren</u>		
Koersresultaat effecten	€ 67.966,03 =====	€ 212.355,73 =====
 Totaal financiële baten	€ 87.213,41 =====	€ 229.119,94 =====



LASTEN

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>Afschrijvingen</u>		
Inventaris	€ 4.141,--	€ 4.141,--
	=====	=====
<u>Overige bedrijfslasten en verstrekte subsidies</u>		
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur	€ 13.607,28	€ 13.262,44
Gas, water en elektra	- 2.892,10	- 2.570,10
	-----	-----
Totaal	€ 16.499,38	€ 15.832,54
	=====	=====
<u>Kantoorlasten</u>		
Verzekering	€ 2.414,22	- 2.534,19
Overige kantoorlasten	- 48,40	- 48,40
	-----	-----
Totaal	€ 2.462,62	€ 2.582,59
	=====	=====
<u>Algemene lasten</u>		
Accountants- en administratiekosten	€ 605,--	€ 605,--
Verleende subsidies	- 144.357,90	- 41.898,73
Overige algemene lasten	- 1.667,45	- 1.430,39
	-----	-----
Totaal	€ 146.630,35	€ 43.934,12
	=====	=====
Totaal overige bedrijfslasten en verstrekte subsidies	€ 165.592,15	€ 62.349,25
	=====	=====

Financiële lasten

Lasten effecten

Lasten effecten

€ 16.264,53 € 19.668,26  
=====

Lasten liquide middelen

Lasten liquide middelen

€ 162,48 € 298,75  
=====

Totaal financiële lasten

€ 16.427,01 € 19.967,01  
=====