



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.: NL001929052B53

Vlijmen, 12 april 2022.

Stichting Abdij Mariënkroon  
Admiraalsweg 46  
5151 MR DRUNEN

Geachte heer bestuur,

Ingevolge Uw opdracht hebben wij voor U de jaarrekening over het boekjaar 2021 samengesteld, welke als volgt in dit rapport is opgenomen:

Bijlage I: Balans per 31 december 2021.  
Bijlage II: Staat van baten en lasten over 2021.  
Bijlage III: Toelichtingen op de balans per 31 december 2021.  
Bijlage IV: Toelichtingen op de staat van baten en lasten over 2021.

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

ACTIVABALANS PER31-12-202131-12-2020Vaste activaFinanciële vaste activa

Overige effecten

€ 1.957.666,65 € 1.957.360,66  
=====Materiële vaste activa

Inventaris

€ 2.428,-- € 6.569,--  
=====Vlottende activaVorderingen en overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen

€ 498,-- € 515,--

Overige vorderingen en overlopende activa

- 72,14 - 5.199,26  
-----€ 570,14 € 5.714,26  
=====Liquide middelen

Totaal

€ 440.641,50 € 341.898,91  
=====

Totaal

€ 2.401.306,29 € 2.311.542,83  
=====

31 DECEMBER 2021

PASSIVA

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>Vermogen</u>		
Vermogen	€ 2.395.083,30	€ 2.304.834,77
	=====	=====
<u>Kortlopende schulden</u>		
Totaal	€ 6.222,99	€ 6.708,06
	=====	=====
Totaal	€ 2.401.306,29	€ 2.311.542,83
	=====	=====

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	<u>Realisatie 2021</u>	<u>Realisatie 2020</u>
<u>Baten</u>		
Inkomsten	€ 13.906,14	€ 13.638,68
Financiële baten	- 182.922,26	- 87.213,41
	<u>€ 196.828,40</u>	<u>€ 100.852,09</u>
 <u>Lasten</u>		
Afschrijvingen	€ 4.141,--	€ 4.141,--
Overige bedrijfslasten en verstrekte subsidies	- 84.510,32	- 165.592,15
Financiële lasten	- 17.928,55	- 16.427,01
	<u>€ 106.579,87</u>	<u>€ 186.160,16</u>
 Saldo	 <u>€ 90.248,53</u>	 <u>-/- 85.308,07</u>

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa

Overige effecten

Saldo per 1 januari 2021	€ 1.957.360,66
Aankoop effecten 2021	- 672.983,12
	<hr/>
Verkoop effecten 2021	€ 2.630.343,78
	- 842.704,75
	<hr/>
Resultaat beleggingen 2021	€ 1.787.639,03
	- 170.027,62
	<hr/>
Saldo per 31 december 2021	€ 1.957.666,65
	<hr/> <hr/>

Effecten zijn gewaardeerd op beurswaarde.

Materiële vaste activa

Inventaris

Aanschafwaarde per 1 januari 2021	€ 20.711,97
<u>Cumulatieve Afschrijvingen</u>	
Cumulatieve afschrijvingen t/m 2020	€ 14.142,97
Afschrijvingen 2021	- 4.141,--
	<hr/>
	- 18.283,97
	<hr/>
Boekwaarde per 31 december 2021	€ 2.428,--
	<hr/> <hr/>
Afschrijvingspercentage 20%	

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Dividendbelasting	€ 498,--	€ 515,--
	=====	=====
<u>Overlopende activa</u>		
Rente	€ 72,14	€ 85,26
Huuropbrengst Honsoirde		- 5.114,--
	-----	-----
Totaal	€ 72,14	€ 5.199,26
	=====	=====

LIQUIDE MIDDELEN

<u>Liquide middelen</u>		
ABN-AMRO Bank N.V., NL44 ABNA 0445 4832 29	€ 3.070,64	€ 2.121,57
ABN-AMRO Bank N.V., NL92 ABNA 0606 2239 75	- 245.570,28	- 182.290,75
ABN-AMRO Bank N.V., NL25 ABNA 0610 8554 76	- 135.000,--	- 135.000,--
ABN-AMRO Bank N.V., NL27 ABNA 0581 0534 51	- 57.000,--	- 22.486,59
	-----	-----
Totaal	€ 440.641,50	€ 341.898,91
	=====	=====

VERMOGEN

<u>Vermogen</u>		
Stand per 1 januari	€ 2.304.834,77	€ 2.390.143,04
Resultaatbestemming	- 90.248,53	-/- 85.308,27
	-----	-----
Stand per 31 december	€ 2.395.083,30	€ 2.304.834,77
	=====	=====

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>Overlopende passiva</u>		
Accountantskosten	€ 635,25	€ 605,--
Energiekosten	- 919,65	- 1.054,13
Kosten en provisie bank	- 13,30	- 13,30
Kosten en provisie beleggingen	- 4.419,85	- 4.305,55
Kosten en provisie Zelf Beleggen Plus	- 34,78	- 31,08
Automatiseringskosten	- 200,16	-
Kosten kerkhof		- 699,--
	<hr/>	<hr/>
Totaal	€ 6.222,99	€ 6.708,06
	=====	=====

TOELICHTINGEN OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021BATEN

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
--	-------------------	-------------------

Inkomsten

Huuropbrengsten / diverse inkomsten	€ 13.906,14	€ 13.638,68
-------------------------------------	-------------	-------------

	=====	=====
--	-------	-------

Financiële batenOpbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa  
Behoren en van effecten

Dividend uit effecten	€ 11.659,73	€ 17.313,32
-----------------------	-------------	-------------

Obligatierente	- 952,86	- 1.595,14
----------------	----------	------------

	-----	-----
--	-------	-------

Totaal	€ 12.612,59	€ 18.908,46
--------	-------------	-------------

	=====	=====
--	-------	-------

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten	€ 282,05	€ 338,92
------------	----------	----------

	=====	=====
--	-------	-------

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de  
Effecten behoren

Koersresultaat effecten	€ 170.027,62	€ 67.966,03
-------------------------	--------------	-------------

	=====	=====
--	-------	-------

Totaal financiële baten	€ 182.922,26	€ 87.213,41
-------------------------	--------------	-------------

	=====	=====
--	-------	-------



LASTEN

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
--	-------------------	-------------------

Afschrijvingen

Inventaris	€ 4.141,--	€ 4.141,--
------------	------------	------------

Overige bedrijfslasten en verstrekte subsidiesHuisvestingskosten

Huur	€ 13.784,16	€ 13.607,28
Gas, water en elektra	- 2.447,47	- 2.892,10

Totaal	€ 16.231,63	€ 16.499,38
--------	-------------	-------------

Kantoorlasten

Verzekering	€ 2.139,06	- 2.414,22
Overige kantoorlasten	- 71,90	- 48,40

Totaal	€ 2.210,96	€ 2.462,62
--------	------------	------------

Algemene lasten

Accountants- en administratiekosten	€ 635,25	€ 605,--
Verleende subsidies	- 63.568,66	- 144.357,90
Overige algemene lasten	- 1.863,82	- 1.667,45

Totaal	€ 66.067,73	€ 146.630,35
--------	-------------	--------------

Totaal overige bedrijfslasten en verstrekte subsidies	€ 84.510,32	€ 165.592,15
---	-------------	--------------

Financiële lasten

Lasten effecten

Lasten effecten	€ 17.768,95	€ 16.264,53
	=====	=====

Lasten liquide middelen

Lasten liquide middelen	€ 159,60	€ 162,48
	=====	=====

Totaal financiële lasten	€ 17.928,55	€ 16.427,01
	=====	=====