



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, 7 april 2023.

Stichting Abdij Mariënkroon  
Admiraalsweg 46  
5151 MR DRUNEN

Geachte heer bestuur,

Ingevolge Uw opdracht hebben wij voor U de jaarrekening over het boekjaar 2022 samengesteld, welke als volgt in dit rapport is opgenomen:

Bijlage I: Balans per 31 december 2022.  
Bijlage II: Staat van baten en lasten over 2022.  
Bijlage III: Toelichtingen op de balans per 31 december 2022.  
Bijlage IV: Toelichtingen op de staat van baten en lasten over 2022.

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**31-12-202231-12-2021Vaste activaFinanciële vaste activa

Overige effecten

€ 1.839.887,18 € 1.957.666,65

Materiële vaste activa

Inventaris

€ -,- € 2.428,-

Vlottende activaVorderingen en overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen

€ 860,- € 498,-

Overige vorderingen en overlopende activa

- 358,81 - 72,14

€ 1.218,81 € 570,14

Liquide middelen

Totaal

€ 248.978,86 € 440.641,50

Totaal

€ 2.090.084,85 € 2.401.306,29

31 DECEMBER 2022

PASSIVA

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<u>Vermogen</u>		
Vermogen	€ 2.046.391,50	€ 2.395.083,30

Kortlopende schulden

Totaal	€ 43.693,35	€ 6.222,99
--------	-------------	------------

Totaal	€ 2.090.084,85	€ 2.401.306,29
--------	----------------	----------------

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	<u>Realisatie 2022</u>	<u>Realisatie 2021</u>
<u>Baten</u>		
Inkomsten	€ 5.286,35	€ 13.906,14
Financiële baten	- 11.270,49	- 182.922,26
	<u>€ 16.556,84</u>	<u>€ 196.828,40</u>
 <u>Lasten</u>		
Afschrijvingen	€ 2.428,--	€ 4.141,--
Overige bedrijfslasten en verstrekte subsidies	- 63.401,82	- 84.510,32
Financiële lasten	- 299.418,82	- 17.928,55
	<u>€ 365.248,64</u>	<u>€ 106.579,87</u>
 Saldo	 -/- € <u>348.691,80</u>	 € <u>90.248,53</u>

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa

Overige effecten

Saldo per 1 januari 2022	€ 1.957.666,65
Aankoop effecten 2022	- 975.375,65
	<hr/>
Verkoop effecten 2022	€ 2.933.042,30
	- 810.048,64
	<hr/>
Resultaat beleggingen 2022	€ 2.122.993,66
	- 283.106,48
	<hr/>
Saldo per 31 december 2022	€ 1.839.887,18
	<hr/> <hr/>

Effecten zijn gewaardeerd op beurswaarde.

Materiële vaste activa

Inventaris

Aanschafwaarde per 1 januari 2022	€ 20.711,97
<u>Cumulatieve Afschrijvingen</u>	
Cumulatieve afschrijvingen t/m 2021	€ 18.283,97
Afschrijvingen 2022	- 2.428,--
	<hr/>
	- 20.711,97
	<hr/> <hr/>
Boekwaarde per 31 december 2022	€ -,--
	<hr/> <hr/>
Afschrijvingspercentage 20%	

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Dividendbelasting	€ 860,--	€ 498,--
	=====	=====
<u>Overlopende activa</u>		
Rente	€ 358,81	€ 72,14
	=====	=====

LIQUIDE MIDDELENLiquide middelen

ABN-AMRO Bank N.V., NL44 ABNA 0445 4832 29	€ 797,02	€ 3.070,64
ABN-AMRO Bank N.V., NL92 ABNA 0606 2239 75	- 73.181,84	- 245.570,28
ABN-AMRO Bank N.V., NL25 ABNA 0610 8554 76	- 135.000,--	- 135.000,--
ABN-AMRO Bank N.V., NL27 ABNA 0581 0534 51	- 40.000,--	- 57.000,--
	-----	-----
Totaal	€ 248.978,86	€ 440.641,50
	=====	=====

VERMOGENVermogen

Stand per 1 januari	€ 2.395.083,30	€ 2.304.834,77
Resultaatbestemming	- 348.691,80	- 90.248,53
	-----	-----
Stand per 31 december	€ 2.046.391,50	€ 2.395.083,30
	=====	=====

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<u>Overlopende passiva</u>		
Accountantskosten	€ 1.270,50	€ 635,25
Energiekosten	- 46,54	- 919,65
Kosten en provisie bank	- 20,88	- 13,30
Kosten en provisie beleggingen	- 3.821,12	- 4.419,85
Kosten en provisie Zelf Beleggen Plus	- 34,31	- 34,78
Automatiseringskosten		- 200,16
Subsidie aan Generaalat	- 38.500,--	
	<hr/>	<hr/>
Totaal	€ 43.693,35	€ 6.222,99
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

TOELICHTINGEN OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022BATEN

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<u>Inkomsten</u>		
Huuropbrengsten / diverse inkomsten	€ 5.286,35	€ 13.906,14
	=====	=====
<u>Financiële baten</u>		
<u>Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa</u>		
<u>Behoren en van effecten</u>		
Dividend uit effecten	€ 11.115,22	€ 11.659,73
Obligatierente		- 952,86
	-----	-----
Totaal	€ 11.115,22	€ 12.612,59
	=====	=====
<u>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>		
Rentebaten	€ 155,27	€ 282,05
	=====	=====
<u>Waardeveranderingen van vorderingen die tot de</u>		
<u>Effecten behoren</u>		
Koersresultaat effecten		€ 170.027,62
		=====
Totaal financiële baten	€ 11.270,49	€ 182.922,26
	=====	=====



LASTEN

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<u>Afschrijvingen</u>		
Inventaris	€ 2.428,--	€ 4.141,--
	=====	=====
<u>Overige bedrijfslasten en verstrekte subsidies</u>		
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur	€ 7.926,58	€ 13.784,16
Gas, water en elektra	- 1.360,24	- 2.447,47
	-----	-----
Totaal	€ 9.286,82	€ 16.231,63
	=====	=====
<u>Kantoorlasten</u>		
Verzekering	€ 2.468,53	€ 2.139,06
Overige kantoorlasten	- 40,--	- 71,90
	-----	-----
Totaal	€ 2.508,53	€ 2.210,96
	=====	=====
<u>Algemene lasten</u>		
Accountants- en administratiekosten	€ 635,25	€ 635,25
Verleende subsidies	- 48.350,--	- 63.568,66
Overige algemene lasten	- 2.621,22	- 1.863,82
	-----	-----
Totaal	€ 51.606,47	€ 66.067,73
	=====	=====
Totaal overige bedrijfslasten en verstrekte subsidies	€ 63.401,82	€ 84.510,32
	=====	=====

Financiële lasten

Lasten effecten

Lasten effecten	€ 15.791,02	€ 17.768,95
	=====	=====

Lasten liquide middelen

Lasten liquide middelen	€ 521,32	€ 159,60
	=====	=====

Waardeverandering van vorderingen die tot de Effecten behoren

Koersresultaat effecten	€ 283.106,48	
	=====	

Totaal financiële lasten	€ 299.418,82	€ 17.928,55
	=====	=====