

Rapport inzake de jaarrekening 2020  
van Stichting Adidam Nederland

## INHOUDSOPGAVE

	Pagina
1 Balans per 31 december 2020	3
2 Overzicht van baten en lasten	5
3 Toelichting op de balans per 31 december 2020	6
4 Toelichting op het overzicht van baten en lasten	11

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
ACTIEF				
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		708.500		732.653
Vastgoedbeleggingen (2)		767.926		767.926
Financiële vaste activa (3)				
Deelnemingen in groepsmaatschappijen		-		236.015
Vlottende activa				
Vorderingen (4)				
Overige vorderingen en overlopende activa		11.579		5.098
Liquide middelen (5)		114.733		145.319
		1.602.738		1.887.011

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
PASSIEF				
Ondernemingsvermogen	(6)			
Stichtingskapitaal		597.717		570.649
Langlopende schulden	(7)			
Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen		191.000		191.000
Overige schulden		780.500		830.500
		<u>971.500</u>		<u>1.021.500</u>
Kortlopende schulden	(8)			
Overlopende passiva		33.521		294.862
		<u>1.602.738</u>		<u>1.887.011</u>

2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

		2020		2019	
		€	€	€	€
Baten	(9,10)		258.138		224.504
Kosten					
Afschrijvingen	(11)	24.153		24.153	
Lasten	(12)	200.468		180.091	
			224.621		204.244
Bedrijfsresultaat			33.517		20.260
Financiële baten en lasten	(13)		(16.455)		(16.256)
			17.062		4.004
Resultaat deelnemingen	(14)		4.820		322
Resultaat			21.882		4.326

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en - terreinen
	€
Boekwaarde per 1 januari 2020	
Aanschaffingswaarde	805.112
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	(72.459)
	<u>732.653</u>
Mutaties	
Afschrijvingen	(24.153)
	<u>708.500</u>
Boekwaarde per 31 december 2020	
Aanschaffingswaarde	805.112
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	(96.612)
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>708.500</u>
Afschrijvingspercentages	%
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	3

2. Vastgoedbeleggingen

	2020	2019
	€	€
Vastgoedbeleggingen in exploitatie		
Stand per 1 januari	<u>767.926</u>	<u>767.926</u>
Stand per 31 december	<u>767.926</u>	<u>767.926</u>

3. Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
The Vision of Mulund Nederland B.V.		
Stand per 1 januari	236.015	235.693
Desinvesteringen	(236.015)	-
Aandeel in het resultaat	-	322
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>236.015</u>

VLOTTENDE ACTIVA

4. Vorderingen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overlopende activa		
Nog te factureren omzet	11.162	4.995
Vooruitbetaalde kosten	417	103
	<u>11.579</u>	<u>5.098</u>

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
5. Liquide middelen		
ABN AMRO Bank N.V. Ondernemersrekening #291	19.585	12.653
ABN AMRO Bank N.V. Bestuurrekening	36.662	94.600
ABN AMRO Bank N.V. Ondernemersrekening #095	2.648	3.123
ABN AMRO Bank N.V. Ondernemersrekening #610	6.554	1.368
ABN AMRO Bank N.V. Vreemde Valuta Zaken Rekening	1.958	2.135
ABN AMRO Bank N.V. Ondernemersrekening #892	29.318	9.963
ABN AMRO Bank N.V. Ondernemersrekening #141	7.330	8.805
ABN AMRO Bank N.V. Ondernemersrekening #099	1.970	15
ING Bank N.V. Zakelijke rekening	2.569	1.912
Paypal Rekening	2.553	6.745
Kas	3.586	4.000
	<u>114.733</u>	<u>145.319</u>



PASSIVA

6. Ondernemingsvermogen

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Stichtingskapitaal		
Stand per 1 januari	570.649	565.407
Overwinst	21.882	4.326
	<u>592.531</u>	<u>569.733</u>
Mutatie ondernemersrekening #610	5.186	916
Stand per 31 december	<u><u>597.717</u></u>	<u><u>570.649</u></u>

7. Langlopende schulden

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen		
Lening o/g The Vision of Mulund Nederland B.V.	<u>191.000</u>	<u>191.000</u>
Overige schulden		
Lening o/g	<u>780.500</u>	<u>830.500</u>

In 2016 is een lening ter grootte van € 108.000 ontvangen ter financiering van het pand aan de Annendaalderweg 10. In 2018 is een lening ter grootte van € 722.500 ontvangen ter financiering van het pand aan de Kerkweg 66. De lening heeft een looptijd van 30 jaar. Over de lening wordt 1,5% rente berekend, ingaande vanaf 2019. Deze rente staat vast voor een periode van vijf jaar.

ZEKERHEDEN

Zekerheden lening o/g

Ter uitvoering van de overeenkomst, verleent de schuldenaar aan de Schuldeiser, die zulks aanneemt, recht van hypotheek respectievelijk - voorzoveel nodig nu voor alsdan - recht van pand op het hierna te omschrijven onderpand, tot meerdere zekerheid voor:

I. de betaling van al wat de schuldeiser heeft of krijgt te vorderen van schuldenaar met betrekking tot de hiervoor vermelde geldlening, maar óók uit anderen hoofde, onverschillig de oorzaak, en zowel nu als later, alles tot een hoofdsom groot € 830.500.

II. de betaling van de bedongen renten, boeten, kosten en het overigens in verband met het vorenstaande verschuldigde, tezamen begroot op veertig procent (40%) van de hoofdsom, derhalve in totaal € 332.200,00, vormt tezamen een bedrag van € 1.162.700.

8. Kortlopende schulden

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overlopende passiva		
The Vision of Mulund Nederland B.V.	-	240.835
Vooruitontvangen donatie verbouwing pand Kerkweg 66	-	20.863
Nog te betalen kosten	11.162	9.920
Vooruitontvangen huur en voorschot Kerkweg 66	715	4.444
Vooruitontvangen huur Danda	408	800
Vooruitontvangen donatie warmte pompen Danda	-	10.000
Vooruitontvangen overige donaties	19.186	8.000
Waarborgsommen verhuur	2.050	-
	<u>33.521</u>	<u>294.862</u>

## 4 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

## 9. Baten

De netto-omzet is in 2020 ten opzichte van 2019 met 15,0% gestegen.

	2020	2019
	€	€
10. Baten		
Boekwinkel en kunstmuseum	12.703	17.142
Contributies en donaties	222.789	266.177
Contributies en donaties 3e congregatie	29.057	27.082
Missie-afdeling	5.787	14.244
Grote retraites	18.306	31.570
Regionale activiteiten en Oosterpark	28.912	30.560
Danda faciliteiten en terreinen	140.080	106.150
Baten gildes dieren en tuinen	7.349	6.668
Cultuurafdeling	4.666	4.390
Huuropbrengsten pand Kerkweg	28.725	2.394
	<u>498.374</u>	<u>506.377</u>
Af: afdrachten	(240.236)	(281.873)
	<u>258.138</u>	<u>224.504</u>
11. Afschrijvingen		
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	<u>24.153</u>	<u>24.153</u>
12. Lasten		
Lasten missie	8.122	23.946
Lasten kunstmuseum en boekwinkel	10.713	5.183
Lasten cultuurafdeling	3.838	5.179
Lasten grote retraites	1.763	18.512
Lasten regionale activiteiten en Oosterpark	21.833	21.551
Lasten pand Kerkweg	11.536	12.677
Lasten Danda faciliteiten en terreinen	136.054	85.050
Lasten gildes dieren en tuinen	6.609	7.993
	<u>200.468</u>	<u>180.091</u>

	2020	2019
	€	€
<i>Lasten missie</i>		
Rente en bankkosten	-	9
Promotiekosten	1.349	-
Algemene kosten	161	603
Kosten 'gratis-retraites'	600	5.019
Kosten kleine missie evenementen	1.010	10.097
Marketingkosten	1.015	4.225
Automatiseringskosten	3.987	3.993
	<u>8.122</u>	<u>23.946</u>
<i>Lasten kunstmuseum en boekwinkel</i>		
Promotiekosten	-	93
Reparatie kosten	8.222	971
Inkoop boeken	2.022	3.873
Overige kosten	469	246
	<u>10.713</u>	<u>5.183</u>
<i>Lasten cultuurafdeling</i>		
Educatiekosten	234	418
Kosten vieringen	1.581	1.313
Sacramentele kosten	1.260	2.598
Overige kosten	-	250
Kosten Curuvara	763	600
	<u>3.838</u>	<u>5.179</u>
<i>Lasten grote retraites</i>		
Catering	-	8.304
Sprekers	-	4.391
Overige kosten	1.763	5.817
	<u>1.763</u>	<u>18.512</u>

	2020	2019
	€	€
<i>Lasten regionale activiteiten en Oosterpark</i>		
Administratiekosten	2.876	2.345
Kosten kleine retraites	839	2.301
Decoratiekosten bloemen	1.820	2.216
Stomerij	81	795
Huishoudelijke benodigdheden	2.003	3.121
Bankkosten	1.625	1.481
Telefoon- en internetkosten	1.912	2.298
Advieskosten	1.365	179
Huurkosten	6.000	6.000
Overige kosten	3.312	815
	<u>21.833</u>	<u>21.551</u>
<i>Lasten pand Kerkweg</i>		
Energiekosten	(972)	3.961
Verzekeringen	-	780
Gemeentelijke belastingen	1.444	1.755
Onderhoudskosten	12.975	2.640
Overige huisvestigingskosten	1.299	3.541
Verbouwingskosten	17.653	29.137
Ontvangen donatie verbouwing	(20.863)	(29.137)
	<u>11.536</u>	<u>12.677</u>
<i>Lasten Danda faciliteiten en terreinen</i>		
Buitenschilderwerk gebouw	3.147	8.895
Overig onderhoud en beveiliging	21.671	11.224
Waterkosten	969	1.251
Belastingen	3.228	2.762
Verzekeringen	10.006	8.795
Energiekosten	31.961	27.793
Diverse controles	1.774	2.297
Kosten terrein	-	6.225
Uitgaves projecten fundraiser lopend jaar	4.074	934
Uitgaves projecten fundraiser voorgaande jaren	1.036	151
Uitgaves projecten geormerkte donaties	58.188	14.723
	<u>136.054</u>	<u>85.050</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>Lasten gildes dieren en tuinen</i>		
Zoo kosten	3.947	5.908
Kosten bloemen en tuinen	<u>2.662</u>	<u>2.085</u>
	<u><u>6.609</u></u>	<u><u>7.993</u></u>
13. Financiële baten en lasten		
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
Koersresultaat	<u>(177)</u>	<u>52</u>
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Rente lening o/g	(10.838)	(10.868)
Rente hypotheek Danda	<u>(5.440)</u>	<u>(5.440)</u>
	<u><u>(16.278)</u></u>	<u><u>(16.308)</u></u>
14. Resultaat deelnemingen		
Aandeel resultaat The Vision of Mulund Nederland B.V.	<u><u>4.820</u></u>	<u><u>322</u></u>

.....