

Rapport inzake de jaarrekening 2021  
van Stichting Adidam Nederland

## INHOUDSOPGAVE

	Pagina
2 Financiële positie	3
1 Balans per 31 december 2021	4
2 Overzicht van baten en lasten	6
3 Toelichting op de balans per 31 december 2021	7
4 Toelichting op het overzicht van baten en lasten	13

## 1 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
Beschikbaar op lange termijn:				
Ondernemingsvermogen	597.186		597.717	
Voorzieningen	10.000		-	
Langlopende schulden	1.001.500		971.500	
		1.608.686		1.569.217
Waarvan vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa	684.347		708.500	
Vastgoedbeleggingen	748.914		767.926	
		1.433.261		1.476.426
Werkkapitaal		175.425		92.791
Dit bedrag is als volgt aangewend:				
Vorderingen	5.905		11.579	
Liquide middelen	243.185		114.733	
		249.090		126.312
Af: kortlopende schulden		73.665		33.521
Werkkapitaal		175.425		92.791

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
ACTIEF				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	(1)			
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		684.347		708.500
Vastgoedbeleggingen	(2)	748.914		767.926
Vlottende activa				
Vorderingen	(3)			
Overige vorderingen en overlopende activa		5.905		11.579
Liquide middelen	(4)	243.185		114.733
		<u>1.682.351</u>		<u>1.602.738</u>

		31 december 2021		31 december 2020	
		€	€	€	€
PASSIEF					
Ondernemingsvermogen	(5)				
Stichtingskapitaal			597.186		597.717
Voorzieningen	(6)				
Overige voorzieningen			10.000		-
Langlopende schulden	(7)				
Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen		191.000		191.000	
Overige schulden		730.500		780.500	
Overlopende passiva		80.000		-	
			1.001.500		971.500
Kortlopende schulden	(8)				
Overige schulden en overlopende passiva			73.665		33.521
			<u>1.682.351</u>		<u>1.602.738</u>

2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

		2021		2020	
		€	€	€	€
Baten	(9,10)		173.318		258.138
Kosten					
Afschrijvingen	(11)	24.153		24.153	
Waardeveranderingen vastgoedbelegging	(12)	24.755		-	
Lasten	(13)	103.188		200.468	
			<u>152.096</u>		<u>224.621</u>
Bedrijfsresultaat			<u>21.222</u>		<u>33.517</u>
Financiële baten en lasten	(14)		<u>(16.540)</u>		<u>(16.455)</u>
			4.682		17.062
Resultaat deelnemingen	(15)		<u>-</u>		<u>4.820</u>
Resultaat			<u><u>4.682</u></u>		<u><u>21.882</u></u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en - terreinen
	<u>€</u>
Boekwaarde per 1 januari 2021	
Aanschaffingswaarde	805.112
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	<u>(96.612)</u>
	<u>708.500</u>
Mutaties	
Afschrijvingen	<u>(24.153)</u>
Boekwaarde per 31 december 2021	
Aanschaffingswaarde	805.112
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	<u>(120.765)</u>
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>684.347</u>
Afschrijvingspercentages	%
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	3

## 2. Vastgoedbeleggingen

	Vastgoed- beleggingen in exploitatie
	€
Boekwaarde per 1 januari 2021	767.926
Investeringen	5.397
Afschrijving	(24.409)
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>748.914</u>
Afschrijvingspercentages	%
Vastgoedbeleggingen in exploitatie	3,33

## VLOTTENDE ACTIVA

### 3. Vorderingen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Overlopende activa		
Nog te factureren omzet	5.905	11.162
Vooruitbetaalde kosten	-	417
	<u>5.905</u>	<u>11.579</u>



	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
4. Liquide middelen		
ABN AMRO Bank N.V. Ondernemersrekening #291	11.911	19.585
ABN AMRO Bank N.V. Bestuurrekening	137.901	36.662
ABN AMRO Bank N.V. Ondernemersrekening #095	1.080	2.648
ABN AMRO Bank N.V. Ondernemersrekening #610	1.341	6.554
ABN AMRO Bank N.V. Vreemde Valuta Zaken Rekening	10.535	1.958
ABN AMRO Bank N.V. Ondernemersrekening #892	50.561	29.318
ABN AMRO Bank N.V. Ondernemersrekening #141	15.593	7.330
ABN AMRO Bank N.V. Ondernemersrekening #099	700	1.970
ING Bank N.V. Zakelijke rekening	3.218	2.569
Paypal Rekening	6.192	2.553
Kas	4.153	3.586
	<u>243.185</u>	<u>114.733</u>

PASSIVA

5. Ondernemingsvermogen

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Stichtingskapitaal		
Stand per 1 januari	597.717	570.649
Overwinst	4.682	21.882
	<u>602.399</u>	<u>592.531</u>
Mutatie ondernemersrekening #610	(5.213)	5.186
Stand per 31 december	<u><u>597.186</u></u>	<u><u>597.717</u></u>

6. Voorzieningen

Overige voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen

Stand per 1 januari	-	-
Dotatie	10.000	-
Stand per 31 december	<u><u>10.000</u></u>	<u><u>-</u></u>

7. Langlopende schulden

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen		
Lening o/g The Vision of Mulund Nederland B.V.	<u><u>191.000</u></u>	<u><u>191.000</u></u>

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Overige schulden		
Lening o/g	<u>730.500</u>	<u>780.500</u>
<p>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. Tot op heden is € 100.000 afgelost.</p>		
Overlopende passiva		
Vooruitontvangen donaties projecten	<u>80.000</u>	<u>-</u>

#### 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>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Overlopende passiva		
Advieskosten	10.000	-
Nog te betalen kosten	9.168	11.162
Vooruitontvangen huur en voorschot Kerkweg 66	715	715
Vooruitontvangen huur Danda	293	408
Vooruitontvangen overige donaties	21.439	19.186
Waarborgsommen verhuur	12.050	2.050
Vooruitontvangen donaties projecten	20.000	-
	<u>73.665</u>	<u>33.521</u>

4 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

9. Baten

De netto-omzet is in 2021 ten opzichte van 2020 met 32,9% gedaald.

	2021	2020
	€	€
10. Baten		
Boekwinkel en kunstmuseum	1.945	12.703
Contributies en donaties	332.338	222.789
Contributies en donaties 3e congregatie	33.502	29.057
Missie-afdeling	4.301	5.787
Grote retraites	14.796	18.306
Regionale activiteiten en Oosterpark	27.833	28.912
Danda faciliteiten en terreinen	68.993	140.080
Baten gildes dieren en tuinen	8.086	7.349
Cultuurafdeling	6.877	4.666
Huuropbrengsten pand Kerkweg	27.046	28.725
	<u>525.717</u>	<u>498.374</u>
Af: afdrachten	(352.399)	(240.236)
	<u>173.318</u>	<u>258.138</u>
11. Afschrijvingen		
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	<u>24.153</u>	<u>24.153</u>
12. Waardeveranderingen vastgoedbelegging		
Vastgoedbeleggingen in exploitatie	<u>24.755</u>	-
13. Lasten		
Lasten missie	7.634	8.122
Lasten kunstmuseum en boekwinkel	2.992	10.713
Lasten cultuurafdeling	4.418	3.838
Lasten grote retraites	1.118	1.763
Lasten regionale activiteiten en Oosterpark	17.752	21.833
Lasten pand Kerkweg	(45.433)	11.536
Lasten Danda faciliteiten en terreinen	106.782	136.054
Lasten gildes dieren en tuinen	7.925	6.609
	<u>103.188</u>	<u>200.468</u>

	2021	2020
	€	€
<i>Lasten missie</i>		
Promotiekosten	-	1.349
Algemene kosten	248	161
Kosten 'gratis-retraites'	-	600
Kosten kleine missie evenementen	676	1.010
Marketingkosten	-	1.015
Automatiseringskosten	6.710	3.987
	<u>7.634</u>	<u>8.122</u>
<i>Lasten kunstmuseum en boekwinkel</i>		
Promotiekosten	279	-
Reparatie kosten	-	8.222
Inkoop boeken	2.528	2.022
Overige kosten	185	469
	<u>2.992</u>	<u>10.713</u>
<i>Lasten cultuurafdeling</i>		
Educatiekosten	61	234
Kosten vieringen	1.952	1.581
Sacramentele kosten	1.243	1.260
Kosten Curuvara	1.162	763
	<u>4.418</u>	<u>3.838</u>
<i>Lasten grote retraites</i>		
Overige kosten	<u>1.118</u>	<u>1.763</u>

	2021	2020
	€	€
<i>Lasten regionale activiteiten en Oosterpark</i>		
Administratiekosten	2.197	2.876
Kosten kleine retraites	1.050	839
Decoratiekosten bloemen	2.069	1.820
Stomerij	76	81
Huishoudelijke benodigdheden	1.990	2.003
Bankkosten	2.065	1.625
Telefoon- en internetkosten	2.076	1.912
Advieskosten	-	1.365
Huurkosten	3.000	6.000
Overige kosten	3.229	3.312
	<u>17.752</u>	<u>21.833</u>
<i>Lasten pand Kerkweg</i>		
Energiekosten	-	(972)
Gemeentelijke belastingen	1.481	1.444
Onderhoudskosten	1.131	12.975
Overige huisvestigingskosten	1.955	1.299
Verbouwingskosten	-	17.653
Ontvangen donatie verbouwing	(50.000)	(20.863)
	<u>(45.433)</u>	<u>11.536</u>
<i>Lasten Danda faciliteiten en terreinen</i>		
Buitenschilderwerk gebouw	-	3.147
Overig onderhoud en beveiliging	13.888	21.671
Waterkosten	709	969
Belastingen	2.841	3.228
Verzekeringen	8.615	10.006
Energiekosten	33.101	31.961
Diverse controles	1.889	1.774
Kosten terrein	190	-
Uitgaves projecten fundraiser lopend jaar	782	4.074
Uitgaves projecten fundraiser voorgaande jaren	2.663	1.036
Uitgaves projecten geormerkte donaties	42.104	58.188
	<u>106.782</u>	<u>136.054</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<i>Lasten gildes dieren en tuinen</i>		
Zoo kosten	5.402	3.947
Kosten bloemen en tuinen	<u>2.523</u>	<u>2.662</u>
	<u>7.925</u>	<u>6.609</u>
14. Financiële baten en lasten		
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
Koersresultaat	<u>(1.012)</u>	<u>(177)</u>
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Rente lening o/g	(10.093)	(10.838)
Rente hypotheek Danda	<u>(5.435)</u>	<u>(5.440)</u>
	<u>(15.528)</u>	<u>(16.278)</u>
15. Resultaat deelnemingen		
Aandeel resultaat The Vision of Mulund Nederland B.V.	<u>-</u>	<u>4.820</u>



.....