

Stichting Beheer Callinger Erfgoed
gevestigd te Callantsoog
Jaarrekening 2020

Nummer Kamer van Koophandel:
Datum:
Opgesteld door:
Aantal exemplaren:

41240958
16 februari 2023
K Nieuwland
1

Stichting Beheer Callinger Erfgoed
gevestigd te Callantsoog

Inhoudsopgave

	pagina
Jaarverslag	
Opdracht	3
NOAB-Samenstellingsverklaring	4
Jaarstukken	
<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 31 december 2020	5
Staat van baten en lasten 2020	7
Toelichting op de balans	8
Toelichting op de staat van baten en lasten	10

Stichting Beheer Callinger Erfgoed
T.a.v. het bestuur
Dorpsplein 33
1759 GM CALLANTSOOG

Den Helder, 16 februari 2023

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2020 van de door u bestuurde stichting.

Inleiding

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2020 van Stichting Beheer Callinger Erfgoed gevestigd aan de Dorpsplein 33 te Callantsoog.

Algemeen

De organisatie is als stichting op 21 september 1992 opgericht en heeft met name als doelstelling:

- Monumentenzorg
- Musea

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder dossiernummer 41240958 en is statutair gevestigd te Callantsoog.

In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2020

Voorzitter:	de heer A. Strampel
Vicevoorzitter:	
Secretaris:	de heer C.J. van der Poel
Penningmeester:	de heer A.J. Borkent
Algemeen bestuurslid:	de heer F.P. Vos
Algemeen bestuurslid:	de heer C. de Bakker
Algemeen bestuurslid:	mevrouw S.M. Wit-de Wit
Algemeen bestuurslid:	de heer J. Doorn

Hoogachtend,
Rek Consult

K Nieuwland

Stichting Beheer Callinger Erfgoed
gevestigd te Callantsoog

Jaarverslag

NOAB-Samenstellingsverklaring

De jaarrekening van Stichting Beheer Callinger Erfgoed is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

We verwachten u met de werkzaamheden van dienst te zijn geweest.

Den Helder, 16 februari 2023

Rek Consult

K Nieuwland

Stichting Beheer Callinger Erfgoed
gevestigd te Callantsoog

Balans per 31 december 2020

ACTIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	1		
Bedrijfsgebouwen en terreinen		<u>65.683</u>	<u>65.683</u>
		65.683	65.683
VLOTTENDE ACTIVA			
Liquide middelen	2	<u>3.871</u>	<u>4.024</u>
		<u>69.554</u>	<u>69.707</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

PASSIEF*(in euro's)*

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
Eigen vermogen	3		
Stichtingskapitaal		<u>9.545</u>	<u>13.989</u>
		9.545	13.989
Kortlopende schulden en overlopende passiva	4		
Overlopende passiva		<u>60.009</u>	<u>55.718</u>
		<u>60.009</u>	<u>55.718</u>
		<u>69.554</u>	<u>69.707</u>

Callantsoog, 16 februari 2023

A. Strampel, voorzitter

C.J. van der Poel, secretaris

A.J. Borkent, penningmeester

F.P. Vos

C. de Bakker

S.M. Wit-de Wit

J. Doorn

Stichting Beheer Callinger Erfgoed
gevestigd te Callantsoog

Staat van baten en lasten 2020

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Baten	5	-	1.951
Baten +/- directe lasten		-	1.951
Overige bedrijfsopbrengsten	6	100	-
Baten +/- directe lasten		100	1.951
Overige bedrijfskosten:	7		
Huisvestingskosten		876	-
Kantoorkosten		373	393
Verkoopkosten		1.205	1.845
Algemene kosten		2.090	119
Som der exploitatielasten		4.544	2.357
Exploitatieresultaat		(4.444)	(406)
Resultaat		<u>(4.444)</u>	<u>(406)</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Callantsoog, 16 februari 2023

A. Strampel, voorzitter

C.J. van der Poel, secretaris

A.J. Borkent, penningmeester

F.P. Vos

C. de Bakker

S.M. Wit-de Wit

J. Doorn

Stichting Beheer Callinger Erfgoed
gevestigd te Callantsoog

Toelichting op de balans

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Materiële vaste activa

**Bedrijfs-
gebouwen en
terreinen**

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2019

Aanschafwaarden

65.683

65.683

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2020

Aanschafwaarden

65.683

65.683

VLOTTENDE ACTIVA

2) Liquide middelen

Rabobank 311.512.542

31-12-2020

31-12-2019

3.871

4.024

Stichting Beheer Callinger Erfgoed
gevestigd te Callantsoog

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

3) Eigen vermogen

<i>Recapitulatie van het eigen vermogen</i>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Stichtingskapitaal	<u>9.545</u>	<u>13.989</u>

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

	Beginkapitaal op 01-01-2020	Opnames minus stortingen 2020	Resultaat over de periode 2020	Eindkapitaal op 31-12-2020
Kapitaal	<u>13.989</u>	<u>-</u>	<u>(4.444)</u>	<u>9.545</u>

4) Kortlopende schulden en overlopende passiva

<i>Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva</i>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Overlopende passiva	<u>60.009</u>	<u>55.718</u>

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Rekening-courant Stichting Callinger Erfgoed	<u>60.009</u>	<u>55.718</u>
--	---------------	---------------

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Stichting Beheer Callinger Erfgoed
gevestigd te Callantsoog
Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	2020	2019
5) Baten		
Opbrengsten	-	1.951
<i>Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen</i>		
Opbrengsten		
Entreegelden	-	1.951
6) Overige bedrijfsopbrengsten		
Donaties	100	-
Gemiddeld aantal werknemers		
<i>Toelichting</i>		
Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.		
7) Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	876	-
Kantoorkosten	373	393
Verkoopkosten	1.205	1.845
Algemene kosten	2.090	119
	4.544	2.357
<i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten</i>		
Huisvestingskosten		
Plaatselijke lasten / heffingen	876	-
Kantoorkosten		
Kleine aanschaf inventaris	229	-
Contributie / abonnementen	144	393
	373	393
Verkoopkosten		
Overige verkoopkosten	1.205	1.845

Stichting Beheer Callinger Erfgoed
gevestigd te Callantsoog
Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

Algemene kosten

Bedrijfsverzekeringen
Bankkosten

<u>2020</u>	<u>2019</u>
1.971	-
<u>119</u>	<u>119</u>
<u>2.090</u>	<u>119</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Stichting Callinger Erfgoed
gevestigd te Callantsoog
Jaarrekening 2020

Nummer Kamer van Koophandel:
Datum:
Opgesteld door:
Aantal exemplaren:

37098505
16 februari 2023
K Nieuwland
1

Stichting Callinger Erfgoed
gevestigd te Callantsoog

Inhoudsopgave

	pagina
Jaarverslag	
Opdracht	3
NOAB-Samenstellingsverklaring	4
Jaarstukken	
<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 31 december 2020	5
Staat van baten en lasten 2020	7
Toelichting op de balans	8
Toelichting op de staat van baten en lasten	11

Stichting Callinger Erfgoed
T.a.v. het bestuur
Dorpsplein 33
1759 GM CALLANTSOOG

Den Helder, 16 februari 2023

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2020 van de door u bestuurd stichting.

Inleiding

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2020 van Stichting Callinger Erfgoed gevestigd aan de Dorpsplein 33 te Callantsoog.

Algemeen

De organisatie is als stichting op 18 oktober 2001 opgericht en heeft met name als doelstelling:

Monumentenzorg

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder dossiernummer 37098505 en is statutair gevestigd te Callantsoog.

In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2020

Voorzitter:	de heer A. Strampel
Vicevoorzitter:	
Secretaris:	de heer C.J. van der Poel
Penningmeester:	de heer A.J. Borkent
Algemeen bestuurslid:	
Algemeen bestuurslid:	
Algemeen bestuurslid:	
Algemeen bestuurslid:	

Hoogachtend,
Rek Consult

K Nieuwland

Stichting Callinger Erfgoed
gevestigd te Callantsoog

Jaarverslag

NOAB-Samenstellingsverklaring

De jaarrekening van Stichting Callinger Erfgoed is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

We verwachten u met de werkzaamheden van dienst te zijn geweest.

Den Helder, 16 februari 2023

Rek Consult

K Nieuwland

Stichting Callinger Erfgoed
gevestigd te Callantsoog

Balans per 31 december 2020

ACTIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen en overlopende activa	1		
Groepsmaatschappijen		60.009	55.718
Overlopende activa		-	111
		<u>60.009</u>	<u>55.829</u>
Liquide middelen	2	<u>39.443</u>	<u>28.980</u>
		<u><u>99.452</u></u>	<u><u>84.809</u></u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

PASSIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
Eigen vermogen	3		
Stichtingskapitaal		<u>84.405</u>	<u>70.512</u>
		84.405	70.512
Voorzieningen	4		
Groot onderhoud		<u>1.927</u>	<u>1.927</u>
		1.927	1.927
Langlopende schulden	5		
Overige langlopende schulden		<u>12.370</u>	<u>12.370</u>
		12.370	12.370
Kortlopende schulden en overlopende passiva	6		
Overlopende passiva		<u>750</u>	<u>-</u>
		750	-
		<u>99.452</u>	<u>84.809</u>

Stichting Callinger Erfgoed
gevestigd te Callantsoog

Staat van baten en lasten 2020

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Baten	7	<u>19.942</u>	<u>16.267</u>
Baten -/- directe lasten		19.942	16.267
Overige bedrijfskosten:	8		
Huisvestingskosten		2.764	4.656
Administratie- en advieskosten		750	690
Kantoorkosten		888	814
Verkoopkosten		1.530	-
Algemene kosten		<u>116</u>	<u>3.807</u>
Som der exploitatielasten		<u>6.048</u>	<u>9.967</u>
Exploitatieresultaat		13.894	6.300
Resultaat		<u>13.894</u>	<u>6.300</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Stichting Callinger Erfgoed
gevestigd te Callantsoog

Toelichting op de balans

(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA

1) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa

Groepsmaatschappijen

Overlopende activa

31-12-2020	31-12-2019
60.009	55.718
-	111
60.009	55.829

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Groepsmaatschappijen

R/C Stg. Beheer Callinger Erfgoed

60.009	55.718
---------------	---------------

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten / nog te ontvangen bedragen

-	111
---	-----

2) Liquide middelen

Rabobank 357.374.436

Rabobank 3573.121.365

Kruisposten toeristenbelasting

20.690	10.281
18.702	18.699
51	-
39.443	28.980

Stichting Callinger Erfgoed
gevestigd te Callantsoog

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

3) Eigen vermogen

	31-12-2020	31-12-2019
<i>Recapitulatie van het eigen vermogen</i>		
Stichtingskapitaal	<u>84.405</u>	<u>70.512</u>

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Beginkapitaal op 01-01-2020	Opmes minus stortingen 2020	Resultaat over de periode 2020	Eindkapitaal op 31-12-2020
<u>70.511</u>	<u>-</u>	<u>13.894</u>	<u>84.405</u>

4) Voorzieningen

	31-12-2020	31-12-2019
<i>Recapitulatie van de voorzieningen</i>		
Groot onderhoud	<u>1.927</u>	<u>1.927</u>

Verloop van de voorzieningen

	2020	2019
Groot onderhoud		
Stand 1 januari	<u>1.927</u>	<u>1.927</u>
Stand 31 december	<u>1.927</u>	<u>1.927</u>

5) Langlopende schulden

	31-12-2020	31-12-2019
<i>Recapitulatie van de langlopende schulden</i>		
Overige langlopende schulden	<u>12.370</u>	<u>12.370</u>

Hieronder volgt een specificatie van het verloop van de langlopende schulden. De aflossing voor het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden en overlopende passiva (6).

	Lang- + kortlopende schuld per 31-12-2019	Nieuwe lening gedurende 2020	Aflossing gedurende 2020	Aflossing komende periode	Langlopende schuld per 31-12-2020
Obligatielening	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>12.370</u>	<u>12.370</u>

Stichting Callinger Erfgoed
gevestigd te Callantsoog

Toelichting op de balans

(in euro's)

Nadere specificatie van de langlopende schulden

	%	Resterende looptijd	Hoofdsom	Totale schuld per 31-12-2020	Kortlopende deel per 31-12-2020	Deel met een looptijd > 5 jaar
Obligatielening		-	-	-	12.370	-

Nadere toelichting per schuld

Obligatielening betreft een overige langlopende schuld aan Particulieren.
Betreft uitloting 2000 tot en met 2009 conform overzicht vorige adviseur

6) Kortlopende schulden en overlopende passiva

<i>Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva</i>	31-12-2020	31-12-2019
Overlopende passiva	750	-

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Te betalen kosten	750	-
-------------------	-----	---

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Stichting Callinger Erfgoed
gevestigd te Callantsoog
Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	2020	2019
7) Baten		
Baten	<u>19.942</u>	<u>16.267</u>

Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen

Baten		
Verhuur zomerwoning	14.019	14.354
Entree gelden	-	990
Subsidies	923	923
Bijdrage gemeente Schagen i.v.m. corona	5.000	-
	<u>19.942</u>	<u>16.267</u>

Gemiddeld aantal werknemers

Toelichting

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.

8) Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten	2.764	4.656
Administratie- en advieskosten	750	690
Kantoorkosten	888	814
Verkoopkosten	1.530	-
Algemene kosten	116	3.807
	<u>6.048</u>	<u>9.967</u>

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten

Huur	250	-
Gas water elektra	1.961	1.769
Plaatselijke lasten / heffingen	250	1.593
Onderhoud onroerend goed	303	1.294
	<u>2.764</u>	<u>4.656</u>

Administratie- en advieskosten

Accountantskosten	<u>750</u>	<u>690</u>
-------------------	------------	------------

Stichting Callinger Erfgoed

gevestigd te Callantsoog

Toelichting op de staat van baten en lasten*(in euro's)*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Kantoorkosten		
Telefoonkosten internet	767	740
Computerkosten	39	-
Drukwerk	82	74
	<u>888</u>	<u>814</u>
Verkoopkosten		
Overige verkoopkosten	<u>1.530</u>	<u>-</u>
Algemene kosten		
Bedrijfsverzekeringen	-	2.229
Bankkosten	117	334
Afrondingsverschillen	(1)	(1)
Algemene kosten	<u>-</u>	<u>1.245</u>
	<u>116</u>	<u>3.807</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

