

Stichting Beheer Callinger Erfgoed
gevestigd te Callantsoog
Jaarrekening 2021

Nummer Kamer van Koophandel:	41240958
Datum:	17 februari 2023
Opgesteld door:	K Nieuwland
Aantal exemplaren:	1

Stichting Beheer Callinger Erfgoed
gevestigd te Callantsoog

Inhoudsopgave

	pagina
Jaarverslag	
Opdracht	3
NOAB-Samenstellingsverklaring	4
Jaarstukken	
<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 31 december 2021	5
Staat van baten en lasten 2021	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, 17 februari 2023

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2021 van de door u bestuurd stichting.

Inleiding

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2021 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 2021

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 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 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, 17 februari 2023

Rek Consult

K Nieuwland

Stichting Beheer Callinger Erfgoed
gevestigd te Callantsoog

Balans per 31 december 2021

ACTIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	1		
Bedrijfsgebouwen en terreinen		<u>78.633</u>	<u>65.683</u>
		78.633	65.683
VLOTTENDE ACTIVA			
Liquide middelen	2	<u>16.814</u>	<u>3.871</u>
		<u>95.447</u>	<u>69.554</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

PASSIEF*(in euro's)*

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
Eigen vermogen	3		
Stichtingskapitaal		<u>5.004</u>	<u>9.545</u>
		5.004	9.545
Kortlopende schulden en overlopende passiva	4		
Overlopende passiva		<u>90.443</u>	<u>60.009</u>
		<u>90.443</u>	<u>60.009</u>
		<u>95.447</u>	<u>69.554</u>

Callantsoog, 17 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 2021

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Overige bedrijfsopbrengsten	5	-	100
Baten -/- directe lasten		-	100
Overige bedrijfskosten:	6		
Huisvestingskosten		1.694	876
Kantoorkosten		253	373
Verkoopkosten		290	1.205
Algemene kosten		<u>2.304</u>	<u>2.090</u>
Som der exploitatielasten		<u>4.541</u>	<u>4.544</u>
Exploitatieresultaat		(4.541)	(4.444)
Resultaat		<u>(4.541)</u>	<u>(4.444)</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Callantsoog, 17 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 2020

Aanschafwaarden

65.683

65.683

Overzicht mutaties 2021

Stand 31 december 2020

65.683

Investerings

12.950

Stand 31 december 2021

78.633

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2021

Aanschafwaarden

78.633

78.633

VLOTTENDE ACTIVA

2) Liquide middelen

31-12-2021

31-12-2020

Rabobank 311.512.542

4.814

3.871

Rabobank 1262.891.868

12.000

-

16.814

3.871

Stichting Beheer Callinger Erfgoed
gevestigd te Callantsoog

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

3) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

31-12-2021	31-12-2020
<u>5.004</u>	<u>9.545</u>

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

	Beginkapitaal op 01-01-2021	Opmakes minus stortingen 2021	Resultaat over de periode 2021	Eindkapitaal op 31-12-2021
Kapitaal	<u>9.545</u>	<u>-</u>	<u>(4.541)</u>	<u>5.004</u>

4) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

31-12-2021	31-12-2020
<u>90.443</u>	<u>60.009</u>

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Te betalen investering verlichting

3.238 -

Rekening-courant Stichting Callinger Erfgoed

87.205 60.009

90.443 60.009

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

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

(in euro's)

	2021	2020
5) Overige bedrijfsopbrengsten		
Donaties	-	100
Gemiddeld aantal werknemers		
<i>Toelichting</i>		
Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.		
6) Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	1.694	876
Kantoorkosten	253	373
Verkoopkosten	290	1.205
Algemene kosten	2.304	2.090
	4.541	4.544
<i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten</i>		
Huisvestingskosten		
Onderhoud gebouwen	545	-
Plaatselijke lasten / heffingen	1.149	876
	1.694	876
Kantoorkosten		
Kleine aanschaf inventaris	-	229
Contributie / abonnementen	253	144
	253	373
Verkoopkosten		
Representatiekosten	290	1.205
	290	1.205
Algemene kosten		
Bedrijfsverzekeringen	2.185	1.971
Bankkosten	119	119
	2.304	2.090

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Stichting Callinger Erfgoed
gevestigd te Callantsoog
Jaarrekening 2021

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

37098505
17 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 2021	5
Staat van baten en lasten 2021	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, 17 februari 2023

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de Jaarrekening 2021 van de door u bestuurd stichting.

Inleiding

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2021 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 2021

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 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 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, 17 februari 2023

Rek Consult

K Nieuwland

Stichting Callinger Erfgoed
gevestigd te Callantsoog

Balans per 31 december 2021

ACTIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen en overlopende activa	1		
Groepsmaatschappijen		<u>87.205</u>	<u>60.009</u>
		87.205	60.009
Liquide middelen	2	<u>20.599</u>	<u>39.443</u>
		<u>107.804</u>	<u>99.452</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

PASSIEF

(In euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
Eigen vermogen	3		
Stichtingskapitaal		<u>92.007</u>	<u>84.405</u>
		92.007	84.405
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>1.500</u>	<u>750</u>
		1.500	750
		<u>107.804</u>	<u>99.452</u>

Stichting Callinger Erfgoed
gevestigd te Callantsoog

Staat van baten en lasten 2021

(in euro's)

	Toelichting	2021	2020
Baten	7	<u>13.667</u>	<u>19.942</u>
Baten -/- directe lasten		13.667	19.942
Overige bedrijfskosten:	8		
Huisvestingskosten		2.739	2.764
Administratie- en advieskosten		1.446	750
Kantoorkosten		790	888
Verkoopkosten		805	1.530
Algemene kosten		<u>284</u>	<u>116</u>
Som der exploitatielasten		<u>6.064</u>	<u>6.048</u>
Exploitatieresultaat		7.603	13.894
Resultaat		<u>7.603</u>	<u>13.894</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

31-12-2021	31-12-2020
87.205	60.009

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Groepsmaatschappijen

R/C Stg. Beheer Callinger Erfgoed

87.205	60.009
---------------	---------------

2) Liquide middelen

Rabobank 357.374.436

8.371 20.690

Rabobank 3573.121.365

12.228 18.702

Kruisposten toeristenbelasting

-	51
20.599	39.443

Stichting Callinger Erfgoed
gevestigd te Callantsoog

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

3) Eigen vermogen

<i>Recapitulatie van het eigen vermogen</i>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Stichtingskapitaal	<u>92.007</u>	<u>84.405</u>

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

	Beginkapitaal op 01-01-2021	Opnames minus stortingen 2021	Resultaat over de periode 2021	Eindkapitaal op 31-12-2021
Stichting Callinger Erfgoed	<u>84.404</u>	<u>-</u>	<u>7.603</u>	<u>92.007</u>

4) Voorzieningen

<i>Recapitulatie van de voorzieningen</i>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Groot onderhoud	<u>1.927</u>	<u>1.927</u>

Verloop van de voorzieningen

Groot onderhoud	<u>2021</u>	<u>2020</u>
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

<i>Recapitulatie van de langlopende schulden</i>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
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 31-12-2020	Nieuwe lening gedurende 2021	Aflossing gedurende 2021	Aflossing komende periode	Langlopende schuld per 31-12-2021
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 31-12-2021	Kortlopende deel per 31-12-2021	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

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2021	31-12-2020
Overlopende passiva	1.500	750

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Te betalen kosten	1.500	750
-------------------	-------	-----

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

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

(in euro's)

	2021	2020
7) Baten		
Baten	<u>13.667</u>	<u>19.942</u>

Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen

Baten

Verhuur zomerwoning	13.667	14.019
Subsidies	-	923
Bijdrage gemeente Schagen i.v.m. corona	-	5.000
	<u>13.667</u>	<u>19.942</u>

Gemiddeld aantal werknemers

Toelichting

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.

8) Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten	2.739	2.764
Administratie- en advieskosten	1.446	750
Kantoorkosten	790	888
Verkoopkosten	805	1.530
Algemene kosten	284	116
	<u>6.064</u>	<u>6.048</u>

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten

Huur	250	250
Gas water elektra	2.350	1.961
Plaatselijke lasten / heffingen	-	250
Onderhoud onroerend goed	139	303
	<u>2.739</u>	<u>2.764</u>

Administratie- en advieskosten

Administratiekosten	696	-
Accountantskosten	750	750
	<u>1.446</u>	<u>750</u>

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

(in euro's)

	2021	2020
Kantoorkosten		
Telefoonkosten internet	790	767
Computerkosten	-	39
Drukwerk	-	82
	<u>790</u>	<u>888</u>
Verkoopkosten		
Overige verkoopkosten	305	1.530
Reclame-/advertentiekosten	500	-
	<u>805</u>	<u>1.530</u>
Algemene kosten		
Bedrijfsverzekeringen	168	-
Bankkosten	117	117
Afrondingsverschillen	(1)	(1)
	<u>284</u>	<u>116</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)