



**Advies- en Boekhoudbureau**

**Vof REK Consult**

Het Arsenaal 8a

Postbus 445

1780 AK Den Helder

Telefoon: (0223) 880 301

Fax: (0223) 880 419

IBAN: NL75ABNA0426241018

BIC: ABNANL2A

IBAN: NL61INGB0006549154

BIC: INGBNL2A

e-mail: info@vofrek.nl

**Stichting Beheer Callinger Erfgoed**

**gevestigd te Callantsoog**

**Jaarrekening 2022**

**Nummer Kamer van Koophandel:**

**41240958**

**Datum:**

**26 oktober 2023**

**Opgesteld door:**

**K Nieuwland**

**Aantal exemplaren:**

**1**

**Stichting Beheer Callinger Erfgoed**  
gevestigd te Callantsoog

**Inhoudsopgave**

|                                             | pagina |
|---------------------------------------------|--------|
| <b>Jaarverslag</b>                          |        |
| Opdracht                                    | 3      |
| NOAB-Samenstellingsverklaring               | 4      |
| <b>Jaarstukken</b>                          |        |
| <i>Jaarrekening</i>                         |        |
| Balans per 31 december 2022                 | 5      |
| Staat van baten en lasten 2022              | 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, 26 oktober 2023

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2022 van de door u bestuurd stichting.

#### **Inleiding**

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2022 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.

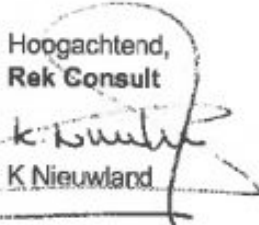
#### **Bestuurssamenstelling per 31 december 2022**

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Voorzitter:     | de heer A. Strampel       |
| Secretaris:     | de heer C.J. van der Poel |
| Penningmeester: | de heer A.J. Borkent      |

Het bestuur bestaat verder uit de volgende leden:

De heer F.P. Vos  
De heer J.F. de Bakker  
Mevrouw L. Smit  
De heer A. Blokker  
De heer J. Doorn  
Mevrouw S.M. Wit-de Wit

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 2022 en de staat van baten en lasten over 2022 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, 26 oktober 2023

**Rek Consult**

K Nieuwland

**Stichting Beheer Callinger Erfgoed**  
gevestigd te Callantsoog

**Balans per 31 december 2022**

**ACTIEF**

(in euro's)

|                                          | <u>Toelichting</u> | <u>31 december 2022</u> | <u>31 december 2021</u> |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>VASTE ACTIVA</b>                      |                    |                         |                         |
| <b>Materiële vaste activa</b>            | <b>1</b>           |                         |                         |
| Bedrijfsgebouwen en terreinen            |                    | 79.800                  | 78.633                  |
| Inventaris                               |                    | <u>770</u>              | <u>-</u>                |
|                                          |                    | 80.570                  | 78.633                  |
| <b>VLOTTENDE ACTIVA</b>                  |                    |                         |                         |
| <b>Vorderingen en overlopende activa</b> | <b>2</b>           |                         |                         |
| Overlopende activa                       |                    | <u>136</u>              | <u>-</u>                |
|                                          |                    | 136                     | -                       |
| <b>Liquide middelen</b>                  | <b>3</b>           | <u>8.880</u>            | <u>16.814</u>           |
|                                          |                    | <u>89.586</u>           | <u>95.447</u>           |

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

**PASSIEF***(in euro's)*

|                                                    | <u>Toelichting</u> | <u>31 december 2022</u> | <u>31 december 2021</u> |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Eigen vermogen</b>                              | 4                  |                         |                         |
| Stichtingskapitaal                                 |                    | <u>-/-9.484</u>         | <u>5.004</u>            |
|                                                    |                    | -/-9.484                | 5.004                   |
| <b>Voorzieningen</b>                               | 5                  |                         |                         |
| Groot onderhoud                                    |                    | <u>5.000</u>            | <u>-</u>                |
|                                                    |                    | 5.000                   | -                       |
| <b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b> | 6                  |                         |                         |
| Overlopende passiva                                |                    | <u>94.070</u>           | <u>90.443</u>           |
|                                                    |                    | <u>94.070</u>           | <u>90.443</u>           |
|                                                    |                    | <u><b>89.586</b></u>    | <u><b>95.447</b></u>    |

Callantsoog, 26 oktober 2023

A. Strampel, voorzitter

C.J. van der Poel, secretaris

A.J. Borkent, penningmeester

**Stichting Beheer Callinger Erfgoed**  
gevestigd te Callantsoog

**Staat van baten en lasten 2022**

(in euro's)

|                                  | <u>Toelichting</u> | <u>2022</u>             | <u>2021</u>            |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| Afschrijvingskosten              | 7                  | 101                     | -                      |
| Overige bedrijfskosten:          | 8                  |                         |                        |
| Huisvestingskosten               |                    | 4.777                   | 1.694                  |
| Exploitatie- en machinekosten    |                    | 140                     | -                      |
| Kantoorkosten                    |                    | 1.379                   | 253                    |
| Verkoopkosten                    |                    | 1.078                   | 290                    |
| Algemene kosten                  |                    | 2.013                   | 2.304                  |
| Kosten te treffen voorzieningen  |                    | 5.000                   | -                      |
| <b>Som der exploitatielasten</b> |                    | <u>14.488</u>           | <u>4.541</u>           |
| <b>Exploitatieresultaat</b>      |                    | <u>-/-14.488</u>        | <u>-/-4.541</u>        |
| <b>Resultaat</b>                 |                    | <u><u>-/-14.488</u></u> | <u><u>-/-4.541</u></u> |

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Callantsoog, 26 oktober 2023

A. Strampel, voorzitter

C.J. van der Poel, secretaris

A.J. Borkent, penningmeester

**Stichting Beheer Callinger Erfgoed**  
gevestigd te Callantsoog

**Toelichting op de balans**

(In euro's)

**VASTE ACTIVA**

**1) Materiële vaste activa**

|                                                             | Bedrijfs-<br>gebouwen en<br>terreinen | Inventaris | Totaal        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|
| <i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2021</i> |                                       |            |               |
| Aanschafwaarden                                             | 78.633                                | -          | 78.633        |
|                                                             | <b>78.633</b>                         | <b>-</b>   | <b>78.633</b> |
| <i>Overzicht mutaties 2022</i>                              |                                       |            |               |
| Stand 31 december 2021                                      | <b>78.633</b>                         | <b>-</b>   | <b>78.633</b> |
| Investerings                                                | 1.167                                 | 871        | 2.038         |
| Afschrijvingen                                              | -                                     | -/-101     | -/-101        |
| Stand 31 december 2022                                      | <b>79.800</b>                         | <b>770</b> | <b>80.570</b> |
| <i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2022</i> |                                       |            |               |
| Aanschafwaarden                                             | 79.800                                | 871        | 80.671        |
| Afschrijvingen                                              | -                                     | -/-101     | -/-101        |
|                                                             | <b>79.800</b>                         | <b>770</b> | <b>80.570</b> |
| Afschrijvingspercentage                                     | 0%                                    | 20%        |               |

**VLOTTENDE ACTIVA**

**2) Vorderingen en overlopende activa**

|                                                                     |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa</i>       | <b>31-12-2022</b> | <b>31-12-2021</b> |
| Overlopende activa                                                  | <b>136</b>        | <b>-</b>          |
| <i>Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa</i> |                   |                   |
| <b>Overlopende activa</b>                                           |                   |                   |
| Vooruitbetaalde bedrijfskosten                                      | <b>136</b>        | <b>-</b>          |
| <b>3) Liquide middelen</b>                                          |                   |                   |
| Rabobank 311.512.542                                                | 1.879             | 4.814             |
| Rabobank 1262.891.868                                               | 7.001             | 12.000            |
|                                                                     | <b>8.880</b>      | <b>16.814</b>     |

**Stichting Beheer Callinger Erfgoed**  
gevestigd te Callantsoog

**Toelichting op de balans**

(in euro's)

**PASSIVA**

**4) Eigen vermogen**

|                                             | 31-12-2022      | 31-12-2021   |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <i>Recapitulatie van het eigen vermogen</i> |                 |              |
| Stichtingskapitaal                          | <u>-/-9.484</u> | <u>5.004</u> |

*Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen*

**Stichtingskapitaal**

|          | Beginkapitaal<br>op 01-01-2022 | Opnames<br>minus<br>stortingen<br>2022 | Resultaat over<br>de periode<br>2022 | Eindkapitaal<br>op 31-12-2022 |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Kapitaal | <u>5.004</u>                   | <u>-</u>                               | <u>-/-14.488</u>                     | <u>-/-9.484</u>               |

**5) Voorzieningen**

|                                           | 31-12-2022   | 31-12-2021 |
|-------------------------------------------|--------------|------------|
| <i>Recapitulatie van de voorzieningen</i> |              |            |
| Groot onderhoud                           | <u>5.000</u> | <u>-</u>   |

Dit betreft een voorziening groot onderhoud aan het dak van de boerderij. De kosten over 20 jaar worden geschat op € 100.000. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening bedraagt derhalve € 5.000.

*Verloop van de voorzieningen*

|                                     | 2022         | 2021     |
|-------------------------------------|--------------|----------|
| <b>Groot onderhoud</b>              |              |          |
| Dotatie voorziening groot onderhoud | <u>5.000</u> | <u>-</u> |
| Stand 31 december                   | <u>5.000</u> | <u>-</u> |

**6) Kortlopende schulden en overlopende passiva**

|                                                                         | 31-12-2022    | 31-12-2021    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <i>Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva</i> |               |               |
| Overlopende passiva                                                     | <u>94.070</u> | <u>90.443</u> |

*Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva*

**Overlopende passiva**

|                                              |               |               |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Te betalen investering verlichting           | -             | 3.238         |
| Rekening-courant Stichting Callinger Erfgoed | <u>94.070</u> | <u>87.205</u> |
|                                              | <u>94.070</u> | <u>90.443</u> |

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

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

(in euro's)

|                                                                         | 2022          | 2021         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>Gemiddeld aantal werknemers</b>                                      |               |              |
| <i>Toelichting</i>                                                      |               |              |
| Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst. |               |              |
| <b>7) Afschrijvingskosten</b>                                           |               |              |
| Afschrijving op materiële vaste activa                                  | 101           | -            |
| <i>Nadere specificatie van de afschrijvingskosten</i>                   |               |              |
| <b>Afschrijving op materiële vaste activa</b>                           |               |              |
| Afschrijvingskosten inventaris                                          | 101           | -            |
| <b>8) Overige bedrijfskosten</b>                                        |               |              |
| Huisvestingskosten                                                      | 4.777         | 1.694        |
| Exploitatie- en machinekosten                                           | 140           | -            |
| Kantoorkosten                                                           | 1.379         | 253          |
| Verkoopkosten                                                           | 1.078         | 290          |
| Algemene kosten                                                         | 2.013         | 2.304        |
| Kosten te treffen voorzieningen                                         | 5.000         | -            |
|                                                                         | <b>14.387</b> | <b>4.541</b> |
| <i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten</i>                |               |              |
| <b>Huisvestingskosten</b>                                               |               |              |
| Onderhoud gebouwen                                                      | 3.578         | 545          |
| Plaatselijke lasten / heffingen                                         | 1.199         | 1.149        |
|                                                                         | <b>4.777</b>  | <b>1.694</b> |
| <b>Exploitatie- en machinekosten</b>                                    |               |              |
| Kleine aanschaffingen                                                   | 140           | -            |
| <b>Kantoorkosten</b>                                                    |               |              |
| Kantoorbenodigdheden                                                    | 44            | -            |
| Kleine aanschaf inventaris                                              | 19            | -            |
| Onderhoud inventaris                                                    | 121           | -            |
| Contributie / abonnementen                                              | 1.195         | 253          |
|                                                                         | <b>1.379</b>  | <b>253</b>   |

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

(in euro's)

|                                        | <u>2022</u>  | <u>2021</u>  |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Verkoopkosten</b>                   |              |              |
| Representatiekosten                    | <u>1.078</u> | <u>290</u>   |
| <b>Algemene kosten</b>                 |              |              |
| Bedrijfsverzekeringen                  | 1.814        | 2.185        |
| Bankkosten                             | 140          | 119          |
| Afrondingsverschillen                  | -/-1         | -            |
| Overige algemene kosten                | 60           | -            |
|                                        | <u>2.013</u> | <u>2.304</u> |
| <b>Kosten te treffen voorzieningen</b> |              |              |
| Dotatie voorziening groot onderhoud    | <u>5.000</u> | <u>-</u>     |
| (Samenstellingsverklaring afgegeven)   |              |              |



**Advies- en Boekhoudbureau**

**Vof REK Consult**

Het Arsenal 8a

Postbus 445

1780 AK Den Helder

Telefoon: (0223) 680 301

Fax: (0223) 680 419

IBAN NL75ABNA0428241018

BIC: ABNANL2A

IBAN: NL61INGB0009549154

BIC: INGBNL2A

e-mail: info@vofrek.nl

**Stichting Callinger Erfgoed**

**gevestigd te Callantsoog**

**Jaarrekening 2022**

Nummer Kamer van Koophandel:

37098505

Datum:

26 oktober 2023

Opgesteld door:

K Nieuwland

Aantal exemplaren:

1

**Stichting Callinger Erfgoed**  
gevestigd te Callantsoog

**Inhoudsopgave**

|                                             | pagina |
|---------------------------------------------|--------|
| <b>Jaarverslag</b>                          |        |
| Opdracht                                    | 3      |
| NOAB-Samenstellingsverklaring               | 4      |
| <b>Jaarstukken</b>                          |        |
| <i>Jaarrekening</i>                         |        |
| Balans per 31 december 2022                 | 5      |
| Staat van baten en lasten 2022              | 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, 26 oktober 2023

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2022 van de door u bestuurd stichting.

#### **Inleiding**

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2022 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

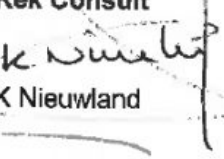
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder dossiernummer 37098505 en is statutair gevestigd te Callantsoog.

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

#### **Bestuurssamenstelling per 31 december 2022**

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 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 2022 en de staat van baten en lasten over 2022 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, 26 oktober 2023

**Rek Consult**

K Nieuwland

**Stichting Callinger Erfgoed**  
gevestigd te Callantsoog

**Balans per 31 december 2022**

**ACTIEF**

(in euro's)

|                                          | <u>Toelichting</u> | <u>31 december 2022</u> | <u>31 december 2021</u> |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>VLOTTENDE ACTIVA</b>                  |                    |                         |                         |
| <b>Vorderingen en overlopende activa</b> | <b>1</b>           |                         |                         |
| Groepsmaatschappijen                     |                    | <u>94.070</u>           | <u>87.205</u>           |
|                                          |                    | 94.070                  | 87.205                  |
| <b>Liquide middelen</b>                  | <b>2</b>           | <u>32.132</u>           | <u>20.599</u>           |
|                                          |                    | <u><b>126.202</b></u>   | <u><b>107.804</b></u>   |

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

**PASSIEF***(in euro's)*

|                                                    | <u>Toelichting</u> | <u>31 december 2022</u> | <u>31 december 2021</u> |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Eigen vermogen</b>                              | 3                  |                         |                         |
| Stichtingskapitaal                                 |                    | <u>115.080</u>          | <u>92.007</u>           |
|                                                    |                    | 115.080                 | 92.007                  |
| <b>Voorzieningen</b>                               | 4                  |                         |                         |
| Groot onderhoud                                    |                    | <u>-</u>                | <u>1.927</u>            |
|                                                    |                    |                         | 1.927                   |
| <b>Langlopende schulden</b>                        | 5                  |                         |                         |
| Overige langlopende schulden                       |                    | <u>8.622</u>            | <u>12.370</u>           |
|                                                    |                    | 8.622                   | 12.370                  |
| <b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b> | 6                  |                         |                         |
| Overlopende passiva                                |                    | <u>2.500</u>            | <u>1.500</u>            |
|                                                    |                    | <u>2.500</u>            | <u>1.500</u>            |
|                                                    |                    | <u>126.202</u>          | <u>107.804</u>          |

**Stichting Callinger Erfgoed**  
gevestigd te Callantsoog

**Staat van baten en lasten 2022**

(in euro's)

|                                  | <u>Toelichting</u> | <u>2022</u>   | <u>2021</u>   |
|----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Baten                            | 7                  | <u>25.918</u> | <u>13.667</u> |
| <b>Baten -/- directe lasten</b>  |                    | 25.918        | 13.667        |
| Overige bedrijfskosten:          | 8                  |               |               |
| Huisvestingskosten               |                    | 3.039         | 2.739         |
| Administratie- en advieskosten   |                    | 1.000         | 1.446         |
| Kantoorkosten                    |                    | 2.045         | 790           |
| Verkoopkosten                    |                    | -             | 805           |
| Algemene kosten                  |                    | <u>509</u>    | <u>284</u>    |
| <b>Som der exploitatielasten</b> |                    | <u>6.593</u>  | <u>6.064</u>  |
| <b>Exploitatieresultaat</b>      |                    | 19.325        | 7.603         |
| <b>Resultaat</b>                 |                    | <u>19.325</u> | <u>7.603</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

| <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|-------------------|-------------------|
| <u>94.070</u>     | <u>87.205</u>     |

*Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa*

**Groepsmaatschappijen**

R/C Stg. Beheer Callinger Erfgoed

|               |               |
|---------------|---------------|
| <u>94.070</u> | <u>87.205</u> |
|---------------|---------------|

**2) Liquide middelen**

Rabobank 357.374.436

|       |       |
|-------|-------|
| 3.490 | 8.371 |
|-------|-------|

Rabobank 3573.121.365

|        |        |
|--------|--------|
| 28.230 | 12.228 |
|--------|--------|

Kruisposten toeristenbelasting

|     |   |
|-----|---|
| 412 | - |
|-----|---|

|               |               |
|---------------|---------------|
| <u>32.132</u> | <u>20.599</u> |
|---------------|---------------|

**Stichting Callinger Erfgoed**  
gevestigd te Callantsoog

**Toelichting op de balans**

(in euro's)

**PASSIVA**

**3) Eigen vermogen**

| <i>Recapitulatie van het eigen vermogen</i> | <b>31-12-2022</b> | <b>31-12-2021</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Stichtingskapitaal                          | <u>115.080</u>    | <u>92.007</u>     |

*Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen*

**Stichtingskapitaal**

|                             | Beginkapitaal<br>op 01-01-2022 | Opnames<br>minus<br>stortingen<br>2022 | Resultaat over<br>de periode<br>2022 | Eindkapitaal<br>op 31-12-2022 |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Stichting Callinger Erfgoed | <u>92.007</u>                  | <u>3.748</u>                           | <u>19.325</u>                        | <u>115.080</u>                |

**4) Voorzieningen**

| <i>Recapitulatie van de voorzieningen</i> | <b>31-12-2022</b> | <b>31-12-2021</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Groot onderhoud                           | <u>-</u>          | <u>1.927</u>      |

*Verloop van de voorzieningen*

| <b>Groot onderhoud</b> | <b>2022</b> | <b>2021</b>  |
|------------------------|-------------|--------------|
| Stand 1 januari        | <u>-</u>    | <u>1.927</u> |
| Stand 31 december      | <u>-</u>    | <u>1.927</u> |

**5) Langlopende schulden**

| <i>Recapitulatie van de langlopende schulden</i> | <b>31-12-2022</b> | <b>31-12-2021</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Overige langlopende schulden                     | <u>8.622</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- +<br>kortlopende<br>schuld per<br>31-12-2021 | Nieuwe lening<br>gedurende<br>2022 | Aflossing<br>gedurende<br>2022 | Aflossing<br>komende<br>periode | Langlopende<br>schuld per<br>31-12-2022 |
|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Obligatielening | <u>-</u>                                           | <u>-</u>                           | <u>-</u>                       | <u>8.622</u>                    | <u>8.622</u>                            |



**Stichting Callinger Erfgoed**  
gevestigd te Callantsoog

**Toelichting op de balans**

(in euro's)

*Nadere specificatie van de langlopende schulden*

|                 | % | Resterende<br>looptijd | Hoofdsom | Totale schuld<br>per<br>31-12-2022 | Kortlopende<br>deel per<br>31-12-2022 | Deel met een<br>looptijd<br>> 5 jaar |
|-----------------|---|------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Obligatielening |   | 7                      | -        | -                                  | 8.622                                 | -                                    |

*Nadere toelichting per schuld*

Obligatielening betreft een overige langlopende schuld aan Particulieren.  
Stand per einde boekjaar: 190 obligaties a € 45,32.

**6) Kortlopende schulden en overlopende passiva**

| <i>Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva</i> | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Overlopende passiva                                                     | 2.500      | 1.500      |

*Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva*

| <b>Overlopende passiva</b> |       |       |
|----------------------------|-------|-------|
| Te betalen kosten          | 2.500 | 1.500 |

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

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

(in euro's)

|                                                                         | <u>2022</u>   | <u>2021</u>   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>7) Baten</b>                                                         |               |               |
| Baten                                                                   | <u>25.918</u> | <u>13.667</u> |
| <i>Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen</i>  |               |               |
| <b>Baten</b>                                                            |               |               |
| Verhuur zomerwoning                                                     | 18.741        | 13.667        |
| Subsidies                                                               | 923           | -             |
| Bijdrage gemeente Schagen i.v.m. corona                                 | 6.254         | -             |
|                                                                         | <u>25.918</u> | <u>13.667</u> |
| <b>Gemiddeld aantal werknemers</b>                                      |               |               |
| <i>Toelichting</i>                                                      |               |               |
| Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst. |               |               |
| <b>8) Overige bedrijfskosten</b>                                        |               |               |
| Huisvestingskosten                                                      | 3.039         | 2.739         |
| Administratie- en advieskosten                                          | 1.000         | 1.446         |
| Kantoorkosten                                                           | 2.045         | 790           |
| Verkoopkosten                                                           | -             | 805           |
| Algemene kosten                                                         | 509           | 284           |
|                                                                         | <u>6.593</u>  | <u>6.064</u>  |
| <i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten</i>                |               |               |
| <b>Huisvestingskosten</b>                                               |               |               |
| Huur                                                                    | -             | 250           |
| Gas water elektra                                                       | 3.039         | 2.350         |
| Onderhoud onroerend goed                                                | -             | 139           |
|                                                                         | <u>3.039</u>  | <u>2.739</u>  |
| <b>Administratie- en advieskosten</b>                                   |               |               |
| Administratiekosten                                                     | -             | 696           |
| Accountantskosten                                                       | 1.000         | 750           |
|                                                                         | <u>1.000</u>  | <u>1.446</u>  |

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

(in euro's)

|                            | <u>2022</u>  | <u>2021</u> |
|----------------------------|--------------|-------------|
| <b>Kantoorkosten</b>       |              |             |
| Telefoonkosten internet    | 745          | 790         |
| Kleine aanschaf inventaris | 1.300        | -           |
|                            | <u>2.045</u> | <u>790</u>  |
| <b>Verkoopkosten</b>       |              |             |
| Overige verkoopkosten      | -            | 305         |
| Reclame-/advertentiekosten | -            | 500         |
|                            | <u>-</u>     | <u>805</u>  |
| <b>Algemene kosten</b>     |              |             |
| Bedrijfsverzekeringen      | 343          | 168         |
| Bankkosten                 | 117          | 117         |
| Afrondingsverschillen      | 2            | -1          |
| Algemene kosten            | 47           | -           |
|                            | <u>509</u>   | <u>284</u>  |

(Samenstellingsverklaring afgegeven)