

## Financieel verslag 2021

**Balans per 31 december 2021**  
met vergelijkende cijfers per 31 december 2020

<b>ACTIVA</b>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>BELEGGINGEN</b>		
Effecten	415.931,53	423.740,81
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>		
Rekening courant ABN-AMRO Bank	37.048,29	12.180,54
Vermogensspaarrekening ABN-AMRO Bank	0,00	0,00
Insinger Gilissen Bank	18.073,58	16.200,13
<b>DIVERSE NOG TE ONTVANGEN POSTEN</b>		
Dividendbelasting	75,25	190,89
Dividendbelasting buitenland	2.107,98	1.190,45
Overige nog te ontvangen bedragen	2.154,00	1.881,07
Debiteuren	0,00	0,00
	<u><u>475.390,63</u></u>	<u><u>455.383,89</u></u>
<b>PASSIVA</b>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Algemene reserve	358.201,46	411.929,47
<b>BESTEMMINGSRESERVE</b>		
Diverse nog lopende projecten	116.407,60	42.658,50
<b>DIVERSE NOG TE BETALEN POSTEN</b>		
Overige nog te betalen bedragen	781,57	795,92
	<u><u>475.390,63</u></u>	<u><u>455.383,89</u></u>

Staat van baten en lasten over het jaar 2021  
met vergelijkende cijfers over het jaar 2020

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>BATEN</b>		
Giften / schenkingen	95.216,10	1.042,15
Netto-opbrengst beleggingen	-880,58	295,83
Rente bankrekeningen	0,00	0,07
Koerswinst effecten	21.287,76	22.785,00
	<u>115.623,28</u>	<u>24.123,05</u>
<b>LASTEN</b>		
Bestuurs- en secretariaatskosten	2.502,32	2.274,20
Kosten Kamer van Koophandel	40,00	48,40
Bankkosten	136,80	135,00
Rente bankrekeningen	53,95	96,94
Toekenningen aan goedgekeurde aanvragen	166.618,22	60.394,99
Koersverlies effecten	0,00	0,00
Afboeking buitenlandse dividendbelasting 2016-2020	0,00	0,00
	<u>169.351,29</u>	<u>62.949,53</u>
<b>Resultaat</b>	<u><u>-53.728,01</u></u>	<u><u>-38.826,48</u></u>

## Toelichting op de balans per 31 december 2021

### BALANS

- Alle bedragen in het financieel verslag zijn vermeld in euro's
- De waarde van de effectenportefeuille is gewaardeerd tegen de koerswaarde per 31 december 2021 conform het fiscaal overzicht van de Insinger Gilissen Bank

### BELEGGINGEN

#### EFFECTEN

€ 415.931,53

Waarde volgens het beleggingsoverzicht per 31 december 2021 van de Insinger Gilissen Bank

### LIQUIDE MIDDELEN

ABN-AMRO Bank rekening courant NL09 ABNA 0640 2175 67	€ 37.048,29
ABN-AMRO Bank Vermogensspaarrekening NL86 ABNA 0445 6637 66	- 0,00
Insinger Gilissen Bank NL15 GILL 0211 6051 90	- 18.073,58
	€ <u>55.121,87</u>

### DIVERSE NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN

Deze post bestaat uit:

#### Dividendbelasting

Dividendbelasting jaar 2020	€ 75,25
Dividendbelasting jaar 2020 buitenland	- 1.190,45
Dividendbelasting jaar 2021 buitenland	- 917,53
	€ <u>2.183,23</u>

#### Overige nog te ontvangen bedragen

Opgelopen rente obligaties 31 december 2021	€ 2.154,00
	€ <u>2.154,00</u>

### ALGEMENE RESERVE

Saldo ultimo 2020	€ 411.929,47
af: Resultaat 2021	- 53.728,01
Saldo ultimo 2021	€ <u>358.201,46</u>

## BESTEMMINGRESERVE

### Diverse projecten

Saldo ultimo 2020		€	42.658,50
bij: Toegekende bijdrage 2021 diverse projecten	170.909,23		
Afboeking niet uitgevoerde projecten c.q verschillen	-4.291,01		- 166.618,22
		€	209.276,72
af: Besteed in 2021			- 92.869,12
		€	116.407,60

De genoemde saldi per ultimo 2018 en 2020 zijn als volgt te specificeren:

<u>Project</u>	<u>Toegekende subsidie</u>	<u>Saldo per ultimo 2020</u>	<u>Toegekend / Afgeboekt in 2021</u>	<u>Betaald in 2021</u>	<u>Saldo per ultimo 2021</u>
Opstarten buurtsuper Velp	6.655,00	3.327,50	0,00	0,00	€ 3.327,50
Snorkellessen cliënten regio Uden	600,00	600,00	-600,00	0,00	-
Aankleding tuin Sneeuwheide	5.000,00	5.000,00	-2.104,00	2.896,00	-
Plateaufiets Zelo de Wieken Uden	550,00	550,00	-550,00	0,00	-
Taxikosten verwendag NL Doet Velp	250,00	250,00	-250,00	0,00	-
Droomtuin Groenbedrijf Milsbeek	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-
Duofiets Moerbosch Heesch	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-
Belevenistafel Hummeltjeshof Gennep	6.500,00	286,00	-286,00	0,00	-
Nationale Buitenspeeldag 2021 Velp	500,00	500,00	-500,00	0,00	-
Tovertafel Dr Saal van Zwanenberg Heesch	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-
Duofiets Eldershof 1 - 2 Well	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-
Dichterbij festival WAUW	1.145,00	1.145,00	0,00	0,00	-
Duofiets Dagbesteding 't Veld Uden	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-
Audio-videosysteem Ziep Gennep	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-
Trampoline Kastanjelaan 15 Velp	1.500,00	1.500,00	-1,01	1.498,99	-
Duofiets de Smaragd Oss	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-
Duofiets 8 Oktoberstraat 1-3 Panningen	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-
Belevenistafel 8 Oktoberstraat 1-3 Panningen	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-
Duofiets Straalseweg 317 A-B-C Venlo	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-
Duokunst Kunstfabriek Oss	570,00	0,00	570,00	0,00	-
Snoezelstoel Aktiviteitscentrum	5.823,13	0,00	5.823,13	5.823,13	-
Duofiets Leemkuilenweg Afferden	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-
Duofiets Struikheide 1-3 Gennep	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-
Gazelle fiets A Koseoglu Uden	400,00	0,00	400,00	400,00	-
Duofiets Baersdonck Grubbenvorst	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	-
Duofiets Maasduinen Staete Nieuw-Bergen	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-
Snoezelbad Maxend Nistelrode	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-
Duofiets Anna Cooth Uden	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	-
Duofiets Steffenberg Ottersum	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	-
Duofiets Boomheide 17a-19a-25	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	-
Winterzonfestival 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-
de Haartse Hoeve Beugen	95.116,10	0,00	95.116,10	21.251,00	-
	223.109,23	42.658,50	166.618,22	92.869,12	116.407,60

**DIVERSE NOG TE BETALEN BEDRAGEN**

Deze post bestaat per ultimo 2021 uit:

All-in Fee Insinger Gilissen 4 kwartaal 2021	€	184,92
ABN-AMRO Bank december 2021	-	11,40
Fair Capital Partners beheerfee december 2021	-	571,45
Insinger Gilissen Bank rente 4 kwartaal 2021	-	13,80
	€	<u>781,57</u>

## Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

### GIFTEN EN SCHENKINGEN

Specificatie:

Giften en donaties 2021	€	100,00
Nalatenschap t.g.v. de Haartse Hoeve		95.116,10
	€	<u>95.216,10</u>

### NETTO-OPBRENGSTEN BELEGGINGEN

Opbrengsten 2021 volgens overzicht Insinger Gilissen Bank:

Coupons obligaties incl. overlopende rente	€	3.966,64
Dividend aandelen	-	2.791,31
	€	<u>6.757,95</u>

af: Beheers- en inningskosten:

Servicekosten beleggingen 2021	-	7.638,53
	€	<u>-880,58</u>

### KOERSWINST / -VERLIES AAN- en VERKOOP EFFECTEN

Balanswaarde effecten per 31 december 2020

€ 423.740,81

af: Saldo aan- en verkoop effecten 2021

- 29.097,04

€ 394.643,77

Balanswaarde effecten per 31 december 2021 volgens portefeuille-overzicht

- 415.931,53

Koerswinst 2021

€ 21.287,76

### BESTEMMING RESULTAAT

Het nadelig resultaat over het jaar 2021 - groot € 53.728,01 - is als volgt geboekt:  
ten laste van de Algemene reserve

€ 53.728,01