

FINANCIEEL VERSLAG 2018
STICHTING DETAILHANDELSFONDS
LEIDSCHENDAM

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 01-07-19



INHOUDSOPGAVE

	<u>Pagina</u>
<u>Financieel Jaarverslag</u>	
1. Bestuursverslag	2
2. Vooruitblik	6
<u>Jaarrekening 2018</u>	
3. Balans per 31 december 2018	7
4. Staat van baten en lasten over 2018	8
5. Toelichting algemeen	9
6. Specificatie van posten van de balans per 31 december 2018	11
7. Specificatie van posten van staat van baten en lasten over 2018	15
<u>Overige gegevens</u>	
8. Controleverklaring	17

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 01-07-19



1. BESTUURSVERSLAG 2018

De rechtspersoon

De Stichting Detailhandelsfonds, hierna: (SDF) statutair gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te Leidschendam-Voorburg aan de Overgoo 13. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 61938343. SDF heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel en heeft vanaf 21 november 2014 de ANBI status verkregen.

De contactgegevens van SDF luiden:

Bezoekadres:
Overgoo 13
2266 JZ LEIDSCHENDAM

Postadres:
Postbus 262
2260 AG LEIDSCHENDAM

Telefoon: (070) 320 2345

E-mail: info@detailhandelsfonds.nl

Website: www.detailhandelsfonds.nl

Samenstelling Bestuur, Raad van Toezicht en ondersteuning

De samenstelling van het Bestuur in 2018 was als volgt:

- De heer R. Leloux, *voorzitter*, benoemd op 12 augustus 2015 en herbenoemd op 25 september 2018
- De heer N. Meijer, *FNV*, benoemd op 6 december 2017
- De heer P.E. Hamming, *penningmeester, Detailhandel Nederland*, benoemd op 21 november 2017
- Mevrouw P.E.H. Hoogstraaten, *Detailhandel Nederland*, benoemd op 21 oktober 2016
- De heer D. Swagerman, *secretaris, CNV Vakmensen*, benoemd op 21 november 2017

Op 12 augustus 2018 was aftredend de onafhankelijk voorzitter de heer R. Leloux. Het bestuur van SDF heeft unaniem de heer R. Leloux voorgedragen voor herbenoeming. De Raad van Toezicht heeft hier haar goedkeuring aan verleend en op 25 september de heer Leloux benoemd als onafhankelijk voorzitter van de Stichting Detailhandelsfonds voor een volgende zittingsperiode. Dat betekent dat de heer R. Leloux tot aan het einde van de opdracht van de Stichting Detailhandelsfonds het bestuur zal voorzitten.

De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2018 was als volgt:

- De heer E.W. Martens, *voorzitter*, benoemd op 6 mei 2015
- De heer A.C. Doezer, benoemd op 26 november 2014
- Mevrouw I. van Duijn-Pennenburg, benoemd op 21 november 2014

De leiding over het bureau in 2018 was in handen van:

- De heer P.J. Moerdijk, *ambtelijk secretaris*, aangetreden 1 juli 2015 en afgetreden op 30 juni 2018
- De heer J.J.M. van Well, *ambtelijk secretaris*, aangetreden 1 juli 2018

Er is een bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen en stichtingen afgesloten.

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 01-07-19

Achtergrond en ontstaan

Detailhandel Nederland (een samenwerkingsverband van de Nationale Winkelraad van MKB Nederland en de Raad Nederlandse Detailhandel), FNV en CNV Vakmensen hebben in het kader van de afbouw van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel eind 2014 besloten tot de oprichting van SDF. Het bestuur van HBD heeft vervolgens op 17 december 2014 een subsidie verstrekt van € 12.785.000 (saldo per 31-12-2014 op ABN AMRO bestuurrekening NL52 ABNA 0414 0263 73) aan SDF, waardoor de door HBD op basis van de Wbo bij sectorgenoten geïnde gelden via SDF ten goede zullen komen aan diezelfde sectorgenoten. Het fonds bevatte € 779.745 aan branchegelden, die als reserves van de bestemmingsheffingen binnen het fonds dienen te worden aangemerkt. Op 1 januari 2015 is de Wet opheffing bedrijfslichamen in werking getreden.

Doel

SDF heeft ten doel het financieel mogelijk maken van projecten en activiteiten die bijdragen aan een goede sociaaleconomische ontwikkeling van de sector detailhandel met het oog op het maatschappelijk belang van deze sector (onder andere waar het gaat om werkgelegenheid en leefbaarheid) en die niet uit reguliere middelen gefinancierd kunnen worden.

SDF tracht haar doel onder meer te bereiken door:

- Het bieden van financiële ondersteuning aan projecten en activiteiten die voor de gehele sector detailhandel (of grote delen daarvan) van belang zijn; en
- Het opzetten en in stand houden van een interactieve website welke toegankelijk is voor georganiseerde en niet georganiseerde bedrijfsgenoten.

Het algemene doel is dat de financiële ondersteuning aan organisaties die projecten en activiteiten uitvoeren zo veel mogelijk ten goede komt van en zichtbaar wordt voor de ondernemingen in de detailhandel. Het gaat daarbij om activiteiten die een aantoonbare toegevoegde waarde hebben met een helder startpunt en eindresultaat en die na een bijdrage in de ontwikkeling daarvan een duurzaam resultaat opleveren. Dit laatste wil zeggen dat SDF ook toeziet op de borging van resultaten zodat zij voor langere periode van nut zijn.

De vijf benoemde thema's waarbinnen projecten kunnen worden gefinancierd zijn:

1. Kennis;
2. Innovatie;
3. Veiligheid;
4. Arbeidsmarkt en Onderwijs; en
5. Detailhandelsstructuur.

In uitzonderlijke gevallen kunnen op basis van actualiteit in zaken die niet tevoren te voorzien waren, organisaties in de sector (financieel) in staat gesteld worden om snel in te spelen op actuele maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 01-07-19

Looptijd SDF

In de overeenkomst tussen Hoofdbedrijfsschap Detailhandel (HBD) en Stichting Detailhandelsfonds van d.d. 17 december 2014 is vastgelegd dat SDF de verkregen subsidie van € 12.785.000 uiterlijk vijf jaar na ondertekening dient te hebben besteed overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst tussen beide partijen.

In het jaarverslag 2015 is gemeld dat, gelet op de doorlooptijd van de opstartfase van SDF, het voor de hand ligt, dat de werkzaamheden niet geheel afgerond zijn op 31 december 2019.

In 2016 heeft het bestuur SDF een verzoek ingediend bij de Minister van Economische Zaken welke krachtens de Wob besluiten kan nemen over afgegeven subsidiebeschikkingen van de voormalige bedrijfslichamen. Dit verzoek betrof het verlenen van een jaar extra voor het besteden van de subsidie. De projectmanager Vereffening PBO, aan wie mandaat, volmacht en machtiging is verleend, heeft op 10 november 2016 besloten de subsidievoorwaarden aan te passen. Dit houdt in dat SDF de verstrekte subsidie op 31 december 2020 (in plaats van 31 december 2019) geheel dient te hebben besteed.

Het Bestuur houdt onverkort vast aan een effectieve besteding van de gelden conform de doelstellingen van de stichting. Wel is tegen de achtergrond van eindigheid uitgesproken om meerjarige, grote projecten te financieren, voor zover deze ingediend worden en voldoen aan de geldende voorwaarden. Ontvangers van subsidies worden geacht proactief en halfjaarlijks te rapporteren over de voortgang.

Activiteiten 2018

Het Bestuur SDF heeft in 2018 vijfmaal vergaderd, te weten op:

- 24 januari 2018
- 28 maart 2018
- 6 juni 2018
- 24 september 2018
- 28 november 2018

Het Bestuur SDF en de Raad van Toezicht SDF hebben gezamenlijk vergaderd op:

- 6 juni 2018
- 28 november 2018

De Raad van Toezicht SDF heeft vijfmaal vergaderd, te weten op:

- 21 februari 2018
- 22 maart 2018
- 4 juni 2018
- 25 september 2018
- 21 november 2018

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d.

01-07-18



A. Organisatie en communicatie

De besluitvorming over projectaanvragen en verantwoordingsrapportages heeft uitsluitend plaatsgevonden op de hiervoor genoemde vergaderdata. In alle gevallen zijn indieners van projectaanvragen binnen één week na de vergadering op de hoogte gesteld van de uitkomsten. In een paar gevallen is er een aanvullend gesprek gevoerd, waarin de besluitvorming nader is toegelicht. Het Bestuur is van oordeel dat deze gesprekken goed zijn verlopen en een constructief karakter hadden.

Het bestuur heeft de toezichthouders periodiek geïnformeerd door goedgekeurde verslagen van bestuursvergaderingen met hen te delen. Ook zijn overzichtsdocumenten en kwartaalrapportages van de vermogensbeheerder ter informatie aan de Raad van Toezicht gezonden. De voorzitters van het Bestuur en de Raad van Toezicht voeren regelmatig overleg met elkaar waarbij alle voor SDF relevante onderwerpen worden besproken.

B. Vermogensbeheer en administratie

Eind 2015 heeft het Bestuur SDF een Vermogensstatuut opgesteld en goedgekeurd. Het Vermogensstatuut is bedoeld als leidraad bij het beheer van het vermogen van SDF. Hierbij dienen de bepalingen in het Vermogensstatuut als uitgangspunt. Daarin is onder meer bepaald dat het vermogen via een defensief model (met weinig risico's) belegd dient te worden, passend bij het profiel van SDF en het beheer van het vermogen wordt ondergebracht bij een of meer professionele beheerder(s) van beleggingsportefeuilles.

De Rendtmeesters rapporteren na afloop van ieder kwartaal over de rendementen en mogelijke wijzigingen in rentestanden. Deze rapportages worden besproken in het Bestuur SDF. Het rendement in 2018 bedroeg over het totale vermogen -0,53%.

C. Beoordeling projectaanvragen

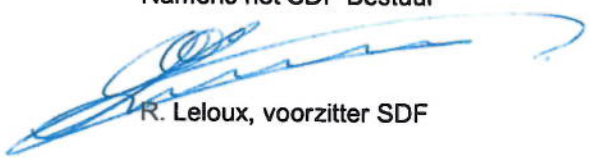
In 2018 ontving SDF 15 projectaanvragen waarvan enkele in aangepaste vorm meerdere keren ter besluitvorming voorlagen. Deze aanvragen hebben een bijdrage geleverd aan diverse projecten die de gehele detailhandel ten goede kwamen op terrein van:

- Meerdere projecten binnen de Human Capital Agenda van de Retail Agenda
- Kennisdeling over de detailhandel
- Retail-innovatie en centrummanagement
- Wet- en regelgeving binnen de detailhandel
- Duurzaamheid in de detailhandel
- Betalingsverkeer in de detailhandel
- Veiligheid voor winkelmedewerkers

Er zijn gedurende 2018 in totaal 12 aanvragen geheel of gedeeltelijk toegekend. In 2018 is er voor een bedrag van € 3.262.532 aan aanvragen toegekend. Daarnaast zijn er in 2018 aanvragen definitief afgewikkeld waarbij sprake was van een onderbesteding van in totaal € 308.673. Derhalve is als subsidies in de staat van baten en lasten een bedrag verantwoord van € 2.953.859. De in 2018 toegekende subsidies zijn allen ten laste gebracht van de algemene reserve.

Na ondertekening van een overeenkomst met een ontvanger wordt doorgaans 50% van het toegekende bedrag overgemaakt. Na ontvangst van een tussen- en eindrapportage – en akkoord door het Bestuur – wordt vervolgens in twee stappen van 25% de tweede helft van de toekenning overgemaakt. Deze wijze van uitbetaling leidt er toe dat er per 31 december 2018 nog een bedrag van € 1.471.812 is uit te betalen aan toegekende projecten. Dit bedrag is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Door het bestuur SDF vastgesteld op 26 juni 2019,
Namens het SDF Bestuur


R. Leloux, voorzitter SDF

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 01-07-19

2. VOORUITBLIK**BEGROTING 2019**

	2019	
	€	
<u>Lasten</u>		
<u>Toegekende bijdragen</u>		
Sectorsubsidie	2.300.000	
Branchesubsidie	179.745	
Totale bijdragen		2.479.745
<u>Uitvoeringskosten SDF</u>		
secretariaatskosten	30.000	
bestuurskosten	48.500	
accountantskosten	5.000	
overeenkomst De Rendtmeesters	10.500	
bureaunkosten	20.000	
Totale uitvoeringskosten SDF		114.000
Totale lasten		2.593.745
<u>Financiële baten en lasten</u>		10.000
<u>Saldo</u>		(2.583.745)
<u>Verdeling Saldo</u>		
Algemene reserve	(2.404.000)	
Bestemmingsreserve Branchesubsidies	(179.745)	
Totaal	(2.583.745)	

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 02-07-19



3. BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na bestemming resultaat)

		31 december 2018		31 december 2017	
		€	€	€	€
	Ref.				
ACTIVA					
<u>Vlottende activa</u>					
Vorderingen en overlopende passiva	6.1	17.498		47.053	
Effecten	6.2	696.392		759.123	
Liquide middelen	6.3	6.521.925		9.228.747	
			7.235.815		10.034.923
PASSIVA					
<u>Eigen Vermogen</u>					
Algemene reserve		5.484.023		8.608.484	
Bestemmingsreserve					
Branchesubsidies		254.148		254.148	
Totaal Eigen Vermogen			5.738.171		8.862.632
<u>Kortlopende schulden</u>					
Kortlopende schulden en overlopende passiva	6.5		1.497.644		1.172.291
			7.235.815		10.034.923

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 01-01-19

5. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

		2018	Begroting	2017
		€	€	€
<u>Lasten</u>	Ref.			
<i>Subsidies</i>	7.1			
branche specifieke gelden		-	200.000	320.079
algemene gelden		2.953.859	2.300.000	1.203.191
		<u>2.953.859</u>	<u>2.500.000</u>	<u>1.523.270</u>
<i>Algemene kosten</i>				
secretariaatskosten	7.2	39.670	30.000	24.875
bestuurskosten	7.3	56.987	56.356	56.356
accountantskosten		8.107	7.865	13.173
overeenkomst De Rendtmeesters		12.705	12.705	12.705
bureau- en administratiekosten	7.4	8.317	20.000	9.250
		<u>125.786</u>	<u>126.926</u>	<u>116.359</u>
<u>Financiële baten en lasten</u>	7.5	<u>(44.816)</u>	<u>20.000</u>	<u>72.187</u>
<u>Resultaat</u>		<u>(3.124.461)</u>	<u>(2.606.926)</u>	<u>(1.567.442)</u>
<u>Verdeling Resultaat</u>				
Algemene reserve		(3.124.461)	(2.406.926)	(1.247.363)
Bestemmingsreserve Branchesubsidies		-	(200.000)	(320.079)
		<u>(3.124.461)</u>	<u>(2606.926)</u>	<u>(1.567.442)</u>

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 01-07-19

5 TOELICHTING ALGEMEEN

ALGEMEEN

Activiteiten

De Stichting is 21 november 2014 opgericht.

De Stichting heeft ten doel: Het financieel mogelijk maken van projecten en activiteiten die bijdragen aan een goede sociaaleconomische ontwikkeling van de sector detailhandel met het oog op het maatschappelijk belang van deze sector (onder andere waar het gaat om werkgelegenheid en leefbaarheid) en die niet uit reguliere middelen gefinancierd kunnen worden.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING

Algemeen

De jaarrekening 2018 is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor kleine organisaties zonder winststreven (RJK C1).

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

Omzetbelasting

Bijdragen die SDF verstrekt worden niet gekwalificeerd als een vergoeding voor een prestatie van de ontvanger jegens SDF in de zin van de Wet op de Omzetbelasting 1968. Dientengevolge is er ook geen sprake van een met omzetbelasting belaste prestatie.

Schulden

De kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan een jaar.

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 01-07-19



GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Effecten

De effecten betreffen ter beurze genoteerde obligaties en zijn gewaardeerd tegen de beurskoers.

Algemeen

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld, worden baten en lasten verantwoord in het jaar waaraan zij kunnen worden toegerekend, waarbij lasten worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.

Grondslag voor verlening subsidies

Overeenkomstig de statuten, besluit het Bestuur van Stichting Detailhandelsfonds over het al dan niet toekennen van subsidies door projectaanvragen te toetsen aan de vastgestelde en gepubliceerde richtlijnen en voorwaarden. De subsidie wordt als last verantwoord in het jaar van toekenning. De betaalde bedragen worden op de gevormde verplichting in mindering gebracht. Indien de toegekende subsidie niet volledig wordt benut, valt het resterende deel in het jaar van afrekening vrij ten gunste van het resultaat.

Verbonden partijen

Detailhandel Nederland
Stichting Fraude Aanpak Detailhandel
Stichting Afrekenen met Winkeldieven
FNV
CNV
KCH

De bovengenoemde partijen zijn verbonden als gevolg van hun verwevenheid met het bestuur van het SDF.

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 01-07-19



6 SPECIFICATIE VAN POSTEN VAN DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

<u>6.1 Vorderingen en overlopende activa</u>	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
te vorderen rente	10.263	24.266
terug te vorderen subsidies	-	16.162
te vorderen dividendbelasting	607	272
overige overlopende activa	6.628	6.353
	17.498	47.053

6.2 Effecten

De beurswaarde van de beleggersportefeuille bij de Triodos Bank per 31 december 2018 bedraagt € 696.392.

6.3 Liquide middelen

ABN AMRO Bank Bestuurrekening	1.226	5.981
Rabobank Rekening-Courant	543	734
ABN AMRO Bank Charitas Spaarrekening	1.739.000	4.166.298
ABN AMRO Bank Vermogens Spaarrekening	1.000.000	1.000.000
Rabo VermogenSparen	3.770.051	3.750.000
Triodos Bank maatwerk sparen	11.105	305.734
	6.521.925	9.228.747

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Charitas spaarrekening ABN AMRO

De rentevergoeding van deze rekening bestaat uit een basisrentevergoeding tot € 10.000.000. Daarboven geldt een tarief van 0%. Het standaard rentepercentage was ultimo 2018 effectief op jaarbasis 0,03%. De rentevergoeding wordt per kwartaal berekend en aan het einde van elk kwartaal op de rekening bijgeschreven. Het tegoed is vrij opneembaar.

Zakelijk Vermogens spaarrekening ABN AMRO

De rentevergoeding van deze rekening bestaat uit een basisrentevergoeding tot € 1.000.000. Het standaard rentepercentage was respectievelijk ultimo 2018 0,01% en 0,03% bonusrente als het saldo tot en met 31 december op de rekening staat. De rentevergoeding wordt jaarlijks berekend en aan het einde van het jaar in totaal op de rekening bijgeschreven. Het tegoed is vrij opneembaar.

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 01-07-19

Vermogens spaarrekening Rabobank

De rentevergoeding van deze rekening bestaat uit een basisrentevergoeding tot € 10.000.000. Het standaard rentepercentage was ultimo 0,23%. De rentevergoeding wordt jaarlijks berekend en aan het begin van het volgende jaar op de rekening bijgeschreven. Jaarlijks kan 25% van de oorspronkelijke hoofdsom, zijnde € 5.000.000 boetevrij worden opgenomen. Daarnaast kan jaarlijks het ontvangen rentebedrag van het voorgaande kalenderjaar boetevrij worden opgenomen. Over de opnames boven het toegestane bedrag wordt 1% opnamekosten in rekening gebracht.

Van het saldo ultimo 2018 was dus per saldo € 1.270.051 boete vrij opneembaar. Zou alles per die datum opgenomen zijn dan was er 1% van € 2.500.000, zijnde € 25.000 als kosten in mindering gebracht.

<u>6.4 Eigen Vermogen</u>	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
<u>Algemene reserve</u>		
stand 1 januari	8.608.484	9.855.847
resultaat lopend boekjaar	(3.124.461)	(1.247.363)
stand 31 december	5.484.023	8.608.484
<u>Bestemmingsreserve Branches</u>		
stand 1 januari	254.148	574.227
resultaat lopend boekjaar	-	(320.079)
stand 31 december	254.148	254.148
Totaal eigen vermogen	5.738.171	8.862.632
<u>Overzicht Bestemmingreserve Branches</u>		
Commissie Wild en Gevogelte	12.405	12.405
Commissie Wonen	7.952	7.952
Commissie Brood en Banket	70.593	70.593
Commissie Dieren	42.463	42.463
Commissie Ambulante Handel	5.365	5.365
Commissie Sport	66.760	66.760
Commissie Supermarkten	48.610	48.610
	254.148	254.148

Het saldo van het Eigen Vermogen is door het Detailhandelsfonds besteed overeenkomstig de bij subsidieverlening gestelde voorwaarden.

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 0-07-15

<u>6.5 Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
crediteuren	15.015	22.227
reservering accountantskosten	8.107	12.962
overlopende passiva	2.710	4.059
nog uit te keren subsidies branche specifiek	-	106.750
nog uit te keren subsidies branche algemeen (sector)	1.471.812	1.026.293
	1.497.644	1.172.291

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De stichting heeft een dienstverleningsovereenkomst gesloten met mr. M.J. Roos B.V. Onder de dienstverlening vallen het voeren van het secretariaat en het verlenen van financiële administratieve ondersteuning nodig voor een efficiënte uitvoering van de door SDF te verrichten taken en het ter beschikking stellen van vergaderzalen, receptie en telefonist en kantoorautomatisering.

De overeenkomst is in werking getreden op 1 januari 2015 en zal van kracht blijven voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan door elk van partijen schriftelijk worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden, tegen het einde van elke boekjaar.

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 01-07-19

Bestemming resultaat 2018

Het boekjaar 2018 sluit met een nadelig saldo van € 3.124.461. Het resultaat is als volgt verdeeld:

Ten laste van algemene reserve:	3.124.461
Totaal	3.124.461

Het resultaat is in de balans per 31 december 2018 opgenomen en zal aan het bestuur worden voorgelegd voor akkoord.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op het beeld dat de jaarrekening 2018 geeft.

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 01-07-19



7 SPECIFICATIE VAN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

<u>7.1 Subsidies</u>	2018	Begroting	2017
	€	€	€
branche specifieke gelden	-	200.000	320.079
algemene gelden	2.953.859	2.300.000	1.203.191
	<u>2.953.859</u>	<u>2.500.000</u>	<u>1.523.270</u>

In 2018 is in totaal aan verbonden partijen (zie bladzijde 10) € 1.341.040 toegezegd (2017 € 758.644).

7.2 Secretariaatskosten

honorarium secretariaat	39.670	30.000	24.875
	<u>39.670</u>	<u>30.000</u>	<u>24.875</u>

7.3 Bestuurskosten

onkostenvergoeding Bestuur	37.209	37.546	36.578
onkostenvergoeding Raad van Toezicht	18.810	18.810	18.810
bestuurdersaansprakelijkheid verzekering	968	-	968
	<u>56.987</u>	<u>56.356</u>	<u>56.356</u>

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 01-07-15

2.

7.4 Bureau- en administratiekosten

	2018	Begroting	2017
	€	€	€
porti	61	-	152
drukwerk	-	-	182
kopieerkosten	76	-	55
overige kantoorkosten	103	-	500
communicatiekosten	-	5.000	-
advieskosten	-	5.000	-
administratiekosten	7.260	-	7.260
reis-verblijfskosten	130	-	115
vergaderkosten	280	5.000	720
representatiekosten	407	-	266
overige algemene kosten	-	5.000	-
	<u>8.317</u>	<u>20.000</u>	<u>9.250</u>

7.5 Financiële baten en lasten

rente deposito	11.487		29.651
resultaat effectenportefeuille	(55.654)		43.022
bankkosten	(649)		(486)
	<u>(44.816)</u>	<u>20.000</u>	<u>72.187</u>

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 01-07-19

2

OVERIGE GEGEVENS

8 CONTROLEVERKLARING

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 01-07-15

