

FINANCIEEL VERSLAG 2019
STICHTING DETAILHANDELSFONDS
LEIDSCHENDAM

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 30-06-2020

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long vertical stroke with a loop at the top and a horizontal stroke at the bottom.

INHOUDSOPGAVE

	<u>Pagina</u>
<u>Financieel Jaarverslag</u>	
1. Bestuursverslag	2
2. Vooruitblik, begroting 2020	6
<u>Jaarrekening 2019</u>	
3. Balans per 31 december 2019	7
4. Staat van baten en lasten over 2019	8
5. Toelichting algemeen	9
6. Specificatie van posten van de balans per 31 december 2019	11
7. Specificatie van posten van staat van baten en lasten over 2019	15
<u>Overige gegevens</u>	
8. Controleverklaring	17

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 30-06-2020



1. BESTUURSVERSLAG 2019De 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

Ingevolge artikel 4 van de statuten is bepaald dat bestuursleden worden benoemd door de Raad van Toezicht uit een of meer bindende voordrachten gedaan door FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond (later CNV Vakmensen) en Detailhandel Nederland. De onafhankelijk voorzitter wordt in functie benoemd door de Raad van Toezicht op voorstel van het bestuur.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en treden af volgens een door de Raad van Toezicht opgesteld rooster van aftreden. Aftredende bestuursleden zijn op voordracht van de bovengenoemde organisaties herbenoembaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

De samenstelling van het Bestuur in 2019 was als volgt:

Naam	Bestuur	Organisatie	(Her)benoemd	Aftredend
P.E. Hamming	Penningmeester	Detailhandel Nederland	21 november 2017	21 november 2020
P.E.H. Hoogstraaten	Bestuurslid	Detailhandel Nederland	21 november 2019	21 november 2022
D. Swagerman	Secretaris	CNV Vakmensen	21 november 2017	21 november 2020
N. Meijer	Bestuurslid	FNV	21 november 2019	21 november 2022
R. Leloux	Voorzitter	Onafhankelijk	12 augustus 2018	12 augustus 2021

De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2019 was als volgt:

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

De leiding over het bureau in 2019 was in handen van:

- 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. 30-06-2020

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.

30-06-2020



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 2019

Het Bestuur SDF heeft in 2019 vijfmaal vergaderd, te weten op:

- 22 januari 2019
- 3 april 2019
- 29 mei 2019
- 22 oktober 2019
- 4 december 2019

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

- 26 juni 2019
- 4 december 2019

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

- 06 maart 2019
- 11 juni 2019
- 14 juni 2019
- 20 november 2019

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 30-06-2020

2

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 Rendmeesters 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 2019 bedroeg over het totale vermogen 1,79%.

C. Beoordeling projectaanvragen

In 2019 ontving SDF 15 projectaanvragen waarvan enkele in aangepaste vorm meerdere keren ter besluitvorming voorlagen. Er zijn gedurende 2019 in totaal 13 aanvragen geheel of gedeeltelijk toegekend. In 2019 is er voor een bedrag van € 2.211.355 aan aanvragen toegekend. Dit bedrag is verantwoord in de staat van baten en lasten, subsidies algemene gelden. Daarnaast vond de (gedeeltelijke) uitbetaling plaats van de projecten die in 2019 en in eerdere jaren zijn toegekend. De totale verplichting inzake nog te betalen toekenningen op 31 december 2019 (inclusief de nog niet afgeronde projecten 2015-2017) bedraagt € 2.012.228. Dit bedrag is opgenomen onder de kortlopende schulden.

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. In 2019 is er in totaal een bedrag van € 1.658.214 uitbetaald, zijnde € 356.935 projecten 2015-2018 en € 1.301.279 2019.

In 2019 is er 1 project toegekend ad € 70.593 welke ten laste is gebracht van de bestemmingsreserve branchesubsidies (commissie brood en banket). Hiervan is € 35.296 uitbetaald in 2019. De resterende verplichting ad € 35.297 is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 30.06.2020

2

2. VOORUITBLIK, BEGROTING 2020

Er is overleg met het ministerie van EZK over voortzetting van SDF na 2020. Hiervoor heeft het SDF bestuur een plan opgesteld dat aan de vereffenaar en aan EZK wordt voorgelegd.

De begroting voor 2020 bestaat uit nog uit te keren en toe te kennen subsidies en uitvoeringskosten.

Begroting 2020

	Begroting
	€
<u>Lasten</u>	
<i>Subsidies</i>	
branche specifieke gelden	p.m.
algemene gelden	2.000.000
	2.000.000
<i>Algemene kosten</i>	
secretariaatskosten	45.000
bestuurskosten	57.000
accountantskosten	8.000
advieskosten	25.000
bureau- en administratiekosten	34.000
	169.000
<u>Financiële baten en lasten</u>	-
<u>Resultaat</u>	(2.169.000)

Door het bestuur SDF vastgesteld op 4 juni 2020,



Namens het SDF Bestuur
R. Leloux, voorzitter SDF

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 30.06.2020



3. BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na bestemming resultaat)

		31 december 2019		31 december 2018	
		€	€	€	€
	Ref.				
ACTIVA					
<u>Vlottende activa</u>					
Vorderingen en overlopende passiva	6.1	15.467		17.498	
Effecten	6.2	-		696.392	
Liquide middelen	6.3	5.518.919		6.521.925	
			5.534.386		7.235.815
PASSIVA					
<u>Eigen Vermogen</u>					
Algemene reserve		3.261.473		5.484.023	
Bestemmingsreserve					
Branchesubsidies		183.555		254.148	
Totaal Eigen Vermogen			3.445.028		5.738.171
<u>Kortlopende schulden</u>					
Kortlopende schulden en overlopende passiva	6.5		2.089.358		1.497.644
			5.534.386		7.235.815

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 30-12-2020

2

5. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

		2019	Begroting	2018
		€	€	€
Lasten	Ref.			
Subsidies	7.1			
branche specifieke gelden		70.593	179.745	-
algemene gelden		2.198.630	2.300.000	2.953.859
		<u>2.269.223</u>	<u>2.479.745</u>	<u>2.953.859</u>
Algemene kosten				
secretariaatskosten	7.2	45.302	30.000	39.670
bestuurskosten	7.3	57.101	48.500	56.987
accountantskosten		7.758	5.000	8.107
overeenkomst De Rendtmeesters		12.705	10.500	12.705
bureau- en administratiekosten	7.4	34.399	20.000	8.317
		<u>157.266</u>	<u>114.000</u>	<u>125.786</u>
Financiële baten en lasten	7.5	133.346	10.000	(44.816)
		<u>(2.293.143)</u>	<u>(2.583.745)</u>	<u>(3.124.461)</u>
Resultaat				
Verdeling Resultaat				
Algemene reserve		(2.222.550)	(2.404.000)	(3.124.461)
Bestemmingsreserve Branchesubsidies		(70.593)	(179.745)	-
		<u>(2.293.143)</u>	<u>(2.583.745)</u>	<u>(3.124.461)</u>

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 30-06-2020



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 2019 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. 30.06.2020



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 Vakmensen
KCH

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

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 30-6-2020



6 SPECIFICATIE VAN POSTEN VAN DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

<u>6.1 Vorderingen en overlopende activa</u>	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
te vorderen rente	8.732	10.263
te vorderen dividendbelasting	98	607
overige overlopende activa	6.637	6.628
	15.467	17.498

6.2 Effecten

De beurswaarde van de beleggersportefeuille bij de Triodos Bank per 31 december 2019 bedraagt € 0.

6.3 Liquide middelen

ABN AMRO Bank Bestuurrekening	904.179	1.226
Rabobank Rekening-Courant	346	543
ABN AMRO Bank Charitas Spaarrekening	1.094.343	1.739.000
ABN AMRO Bank Vermogens Spaarrekening	1.000.000	1.000.000
Rabo VermogenSparen	2.520.051	3.770.051
Triodos Bank maatwerk sparen	-	11.105
	5.518.919	6.521.925

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%. De rentevergoeding wordt per kwartaal berekend en aan het einde van het 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 2019 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. 30-6-2020

Vermogens spaarrekening Rabobank

De rentevergoeding van deze rekening bestaat uit een basisrentevergoeding tot € 10.000.000. 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 2019 was dus per saldo € 1.250.000 en het rentebedrag voorgaand kalenderjaar boete vrij opneembaar.

<u>6.4 Eigen Vermogen</u>	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
<u>Algemene reserve</u>		
stand 1 januari	5.484.023	8.608.484
resultaat lopend boekjaar	(2.222.550)	(3.124.461)
stand 31 december	3.261.473	5.484.023
<u>Bestemmingsreserve Branchesubsidies</u>		
stand 1 januari	254.148	254.148
resultaat lopend boekjaar	(70.593)	-
stand 31 december	183.555	254.148
Totaal eigen vermogen	3.445.028	5.738.171
<u>Overzicht Bestemmingreserve Branchesubsidies</u>		
Commissie Wild en Gevogelte	12.405	12.405
Commissie Wonen	7.952	7.952
Commissie Brood en Banket	-	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
	183.555	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. 20.10.2020

9

<u>6.5 Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
crediteuren	33.800	15.015
reservering accountantskosten	8.000	8.107
overlopende passiva	33	2.710
nog uit te keren subsidies branche specifiek	35.297	-
nog uit te keren subsidies branche algemeen (sector)	2.012.228	1.471.812
	<u>2.089.358</u>	<u>1.497.644</u>

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. 30-06-2020



Bestemming resultaat 2019

Het boekjaar 2019 sluit met een nadelig saldo van € 2.293.143. Het resultaat is als volgt verdeeld:

Ten laste van algemene reserve:	2.222.550
Ten laste van de bestemmingsreserve branchesubsidies	70.593
Totaal	2.293.143

Het resultaat is in de balans per 31 december 2019 opgenomen en zal aan het bestuur worden voorgelegd voor akkoord.

Gebeurtenissen na balansdatum*Onderbesteding subsidies*

In 2020 zijn er 3 subsidietoekenningen tot afronding gekomen. De definitieve eindverantwoordingen van deze subsidies laten een onderbesteding zien van in totaal € 321.555. Dit bedrag kan in 2020 (en eventueel in de jaren daarna) besteed worden aan andere projecten.

Coronavirus

In maart 2020 zijn de gevolgen van de corona-uitbraak in alle hevigheid duidelijk geworden.

De genomen maatregelen hebben slechts in beperkte mate invloed op de operationele dan wel financiële bedrijfsvoering van Stichting Detailhandelsfonds. Belangrijkste reden hiervoor is gelegen in het feit dat Stichting Detailhandelsfonds voldoende financiële middelen in reserve heeft, subsidies ter beschikking stelt voor projecten in de sector detailhandel. De stichting heeft een tijdelijk karakter en is niet afhankelijk van externe geldverstrekkers. Uiteraard heeft de corona-uitbraak wel grote gevolgen voor de detailhandel.

Er zijn voldoende middelen om in 2020 alle activiteiten te financieren. Voor Stichting Detailhandelsfonds worden voor boekjaar 2020 geen tot beperkte risico's onderkend.

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 30.4.2020



7 SPECIFICATIE VAN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

<u>7.1 Subsidies</u>	2019	Begroting	2018
	€	€	€
branche specifieke gelden	70.593	179.745	-
toegekende subsidies	2.211.355	2.300.000	2.953.859
onderuitputting	(12.725)	-	-
algemene gelden	2.198.630	2.300.000	2.953.859
	2.269.223	2.479.745	2.953.859

In 2019 is in totaal aan verbonden partijen € 337.379 toegezegd (2018: € 1.341.040).

7.2 Secretariaatskosten

honorarium secretariaat	45.302	30.000	39.670
	45.302	30.000	39.670

In 2019 zijn de secretariaatskosten hoger dan begroot als gevolg van extra overleg over de toekomst van Stichting Detailhandelsfonds.

7.3 Bestuurskosten

onkostenvergoeding Bestuur	37.155	30.000	37.209
onkostenvergoeding Raad van Toezicht	18.978	18.500	18.810
bestuurdersaansprakelijkheid verzekering	968	-	968
	57.101	48.500	56.987

De afwijking van de onkostenvergoeding Bestuur van de begroting wordt verklaard door BTW en een te lage begroting van het vergoedingstarief.

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 30.06.2020

<u>7.4 Bureau- en administratiekosten</u>	2019	Begroting	2018
	€	€	€
porti	77	-	61
drukwerk	-	-	-
kopieerkosten	31	-	76
overige kantoorkosten	275	-	103
communicatiekosten	-	5.000	-
advieskosten	25.410	5.000	-
administratiekosten	7.436	-	7.260
reis-verblijfskosten	-	-	130
vergaderkosten	366	5.000	280
representatiekosten	441	-	407
overige algemene kosten	363	5.000	-
	<u>34.399</u>	<u>20.000</u>	<u>8.317</u>

De advieskosten betreffen de begeleiding en monitoring van HCA projecten van de retail-agenda, deze kosten waren niet begroot.

7.5 Financiële baten en lasten

rente deposito	9.016	10.000	11.487
resultaat effectenportefeuille	124.729	-	(55.654)
bankkosten	(399)	-	(649)
	<u>133.346</u>	<u>10.000</u>	<u>(44.816)</u>

Het resultaat effectenportefeuille betreft een eenmalige bate als gevolg van de verkoop van de effectenportefeuille.

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 30-09-2016

OVERIGE GEGEVENS

8 CONTROLEVERKLARING

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 30-6-2020

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and a series of connected strokes below.