



Ouwehands
Zoo
Foundation

Stichting Ouwehand Zoo Foundation
te Rhenen
Financieel verslag 2021



Audit / Tax / Advisory

Postbus 451
6500 AL Nijmegen

Tel.: +31 (0)85 2055 000

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

Inhoudsopgave	1
<u>Accountantsrapport</u>	
Samenstellingsverklaring van de accountant	2
<u>Jaarrekening</u>	3
Bestuursverslag	4
Balans per 31 december 2021	7
Staat van baten en lasten over 2021	8
Waarderingsgrondslagen	9
Toelichting op de balans	11
Toelichting op de staat van baten en lasten	13
<u>Overige gegevens</u>	15
Statutaire regeling winstbestemming	16
Bestemming van het resultaat over boekjaar 2020	16

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Stichting Ouwehand Zoo Foundation

De jaarrekening van Stichting Ouwehand Zoo Foundation te Rhenen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Ouwehand Zoo Foundation. 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.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Nijmegen, 23 juni 2023

Peak Accountancy Services B.V.

D.D.I. IsthA AA



Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:

D.I.



Audit / Tax / Advisory

Postbus 451
6500 AL Nijmegen
Tel.: +31 (0)88 2055 000

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

Peak Accountancy Services B.V. is statutair gevestigd te Rotterdam (Kvk nr. 51196948).

Op alle diensten en (andere) opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gepubliceerd op onze website.

Peak Accountancy Services B.V. is een volledige dochtervennootschap van Crowe Peak B.V., lid van Crowe Global, een Zwitserse veren. Ieder lid van Crowe Global is een aparte en zelfstandige juridische entiteit. Peak Accountancy Services B.V. en aan haar gelieerde entiteiten zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van Crowe Global of ieder ander lid van Crowe Global. Crowe Global verleent geen professionele diensten en heeft geen eigendom in, of participeert niet in Peak Accountancy Services B.V.

© 2021 Peak Accountancy Services B.V.



Jaarrekening



Audit / Tax / Advisory

Postbus 451
6500 AN Nijmegen
Tel.: +31 (0)88 2055 000

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

A handwritten signature in black ink, enclosed within a circular scribble.

Bestuursverslag OZF 2021

Maatschappelijke aspecten van ondernemen

In een wereld waar de natuur onder druk staat, wil Ouwehands Dierenpark bewondering voor de natuur stimuleren en mensen aanzetten tot nadenken en handelen. Met behulp van Stichting Ouwehand Zoo Foundation streeft Ouwehands Dierenpark ernaar om structureel een belangrijke bijdrage te leveren aan natuurbescherming, soortbehoud en natuurbeschermingseducatie.

De doelstelling, missie en visie

Het doel van de Stichting OZF is het beschermen en in stand houden van de in het wild en de vrije natuur levende soortgenoten van de in Ouwehands Dierenpark te Rhenen levende dieren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Het bestuur selecteert projecten op basis van aangeleverde verzoeken tot steun. Dit op basis van de in de statuten van OZF vastgelegde doelstellingen.

Risico's en onzekerheden

De belangrijkste onzekerheid is gebrek aan inkomsten. Dit risico is afgedekt door het aantal langlopende verplichtingen (voor meerdere jaren) zodanig te beperken dat OZF te allen tijde de contractuele verplichtingen met projectpartners kan nakomen. Tevens wordt de financiële positie van OZF in elke bestuursvergadering besproken die 4x per jaar (ieder kwartaal) plaatsvinden.

Besluiten tot steun aan natuurbeschermingsprojecten worden door het voltallige bestuur besproken en genomen.

Doelrealisatie

OZF steunt natuurbeschermingsprojecten rondom beschermde diersoorten die in Ouwehands Dierenpark leven. Beschermen van leefgebieden en derhalve soorten in die leefgebieden is het gewenste resultaat.

Van de projectpartners ontvangt OZF rapportages (zowel praktisch als financieel), minimaal eenmaal per jaar.

Financieel beleid

Het vermogen van de Stichting is opgebouwd door donaties en subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten. De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de Stichting. Om daadwerkelijk projecten ook voor een langere termijn te kunnen steunen is gekozen om de eerste jaren na oprichting eerst een goede vermogenspositie op te bouwen.



Audit / Tax / Advisory

Postbus 451

6500 AL Nijmegen

Tel.: +31 (0)88 2055 000

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Jw", located in the bottom right corner of the page.

Het vermogen wordt gevormd uit bijdragen door Ouwehands Dierenpark, giften, donaties, dividenduitkering en opbrengsten uit de Goede Doelen Loterij. Al jarenlang bestaat er een samenwerking tussen Novamedia, Ouwehands Dierenpark en OZF. Novamedia koopt voor de winnaars van de Vriendenloterij en Postcodeloterij entreetickets in. De inkomsten van deze verkopen worden volgens afspraak verdeeld over OZF en Ouwehands Dierenpark. De inkoop van entreetickets is de afgelopen jaren aanzienlijk lager geworden door gewijzigd beleid bij Novamedia. Naast de inkoop van entreetickets worden er sinds 2016 ook loten verkocht in het dierenpark. Deze samenwerkingsvorm is gestart met de BankGiro Loterij en inmiddels overgegaan in de Vriendenloterij (VL).

Via de samenwerking met Ouwehands Dierenpark in het kader van 'Adopteer een dier' ontvangt OZF 25 % van het adoptiebedrag.

Waar mogelijk biedt OZF tijdens de Dag van de Natuur veilingitems aan voor 'veilingen van belevenissen' die worden georganiseerd door Globe Guards, de Nederlands federatie voor Internationale natuurbescherming.

Jaarlijks plaatst OZF advertenties in notarisbladen.

De gewenste en gerealiseerde verhouding tussen de lasten 'besteed aan doelstellingen', 'wervingskosten' en 'kosten beheer en administratie'

In het boekjaar 2021 is een bedrag van € 1.663.851 besteed aan de doelstellingen van OZF. De kosten werving, beheer en administratie bedroegen in totaal € 151.913 (9,1%).

De gewenste en gerealiseerde verhouding tussen wervingskosten en de som van de geworven baten

In het boekjaar 2021 bedroeg de som van de geworven baten € 929.609. De wervingskosten bedroegen € 146.067 (15,7%).

Het beleid ten aanzien van de functie en de omvang van de reserves en fondsen

Het bestuur van de Stichting OZF heeft zich vanaf de eerste ontvangen schenking op het standpunt gesteld dat de ontvangen gelden op een conservatieve wijze dienen te worden beheerd. Daartoe wordt een deel van de ontvangen schenkingen aangehouden op bankrekeningen. Deze kosten van werving van gelden en beheer van de Stichting zullen in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de Stichting.

Governance

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

- Mw. J.F. Kok (voorzitter)
- Dhr. H.M. Wien (penningmeester en secretaris)
- Dhr. M.M.J.J. Boekhoom (algemeen bestuurslid)



Audit / Tax / Advisory

Postbus 451
6500 AL Maastricht

Tel.: +31 (0)88 2055 000

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JW' or similar initials, enclosed in a circle.

Het bestuur van de Stichting OZF bestaat uit tenminste drie leden en heeft een vergaderfrequentie van 4x per jaar. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen (voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven). Het bestuur, en daarmee de Stichting OZF, opereert onafhankelijk van donateurs en begunstigen.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Communicatie met belanghebbenden

Belanghebbenden van OZF zijn projectpartners van natuurbeschermingsorganisaties.

Communicatie gebeurt via de website van [Ouwehand.nl/natuurbescherming/ouwehandzoofoundation](https://www.ouwehand.nl/natuurbescherming/ouwehandzoofoundation)

Verwachte gang van zaken

Toekomstplannen voor de korte en middellange termijn zijn vastgelegd in het Beleidsplan 2021-2024 (zie: <https://www.ouwehand.nl/nl/natuurbescherming/ouwehand-zoo-foundation/bestuur-beleidsplan>).

Rhenen, juni 2023

Mw J.F. Kok (voorzitter)



Audit / Tax / Advisory

Postbus 451

6500 AL Nijmegen

Tel.: +31 (0)88 2055 000

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

D.I.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "JW" enclosed in a circle.

OUWEHAND ZOO FOUNDATION, RHENEN
BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na voorstel resultaatbestemming)

7

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
Activa				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	A	4.638.867		3.630.630
Financiële vaste activa	B	460.595		4.389.706
Vloftende activa				
Vorderingen en overlopende activa	C	1.428.163		779.717
Liquide middelen	D	4.306.512	5.734.675	2.119.876
				2.899.593
Totaal activa		<u>10.834.137</u>		<u>10.919.929</u>

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
Passiva				
Reserve en fondsen				
Herwaarderingsreserves	E	-		2.873.436
Bestemmingsreserve	F	7.640.000		2.640.000
Overige reserves	G	2.330.117		4.997.147
			9.970.117	10.510.583
Kortlopende schulden en overlopende passiva	H	864.020		409.346
Totaal passiva		<u>10.834.137</u>		<u>10.919.929</u>



Audit / Tax / Advisory

Postbus 451
6500 AL Megen

Tel.: +31 (0)88 2055 000

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

Ju

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

		2021	2020
		€	€
Baten	I	175.447	53.971
Netto-omzet			
Netto-omzet	J	792.858	1.858.854
Inkoopwaarde van de omzet		-38.696	-315.723
Brutowinst		<u>754.162</u>	<u>1.543.131</u>
		929.609	1.597.102
Lasten			
Besteed aan doelstellingen	K	1.663.851	1.243.641
Wervingskosten	L	146.067	183.209
Kosten beheer en administratie	M	5.846	16.582
Afschrijvingen	N	<u>313.798</u>	<u>0</u>
		<u>2.129.562</u>	<u>1.443.432</u>
		-1.199.953	153.670
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		0	0
Rentelasten en soortgelijke kosten		<u>-11.402</u>	<u>-2.610</u>
Financiële baten en lasten		-11.402	-2.610
Resultaat deelnemingen	O	670.889	870.585
Netto resultaat		<u><u>-540.465</u></u>	<u><u>1.021.645</u></u>
Toevoeging/onttrekking aan:			
Bestemmingreserves		5.000.000	140.000
Herwaarderingsreserves		2.873.436-	451.092
Overige reserves		<u>2.667.029-</u>	<u>430.553</u>
		<u><u>540.465-</u></u>	<u><u>1.021.645</u></u>

OUWEHAND ZOO FOUNDATION , RHENEN

Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel het beschermen en in stand houden van de in het wild en de vrije natuur levende soortgenoten van de in Ouwehands Dierenpark te Rhenen levende dieren, en voorts al hetgeen met een en ander rechtsreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (financieel) ondersteunen van projecten, waar ook ter wereld, die tot het doel van de stichting kunnen leiden, alsmede alle andere middelen die tot het doel van de stichting kunnen leiden.

Verslaggeving

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn Fondswervende instellingen RJ 650. De stichting heeft over 2021 geen begroting opgesteld. Om deze reden kunnen deze cijfers derhalve niet vermeld worden.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Ouwehand Zoo Foundation zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste 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 DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Activa

Algemeen

De grondslagen van de waardering van de activa en de passiva zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balansrubrieken; voor zover niet anders is vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarop invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde doch niet lager dan nihil. Deelnemingen waarin deze invloed ontbreekt, worden opgenomen tegen verkrijgingsprijs, rekening houdend met een voorziening voor waardeverminderingen.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Passiva

Herwaarderingsreserve

De herwaarderingsreserve is in 2021 vrijgefallen ten gunste van de overige reserves.



Audit / Tax / Advisory

Postbus 451
6500 AA Heteren

Tel.: +31 (0)88 2055 000

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve wordt aangewend om de doelstellingen van de Stichting te realiseren. De donaties die aan de door de Stichting ondersteunde projecten worden verstrekt hebben in de regel een meerjarig karakter en deze projecten zijn benoemd in het meerjarig Beleidsplan 2021-2024 van de Stichting.

Overige reserves

Het restant van het jaarresultaat na mutatie van de herwaarderingsreserve en de bestemmingsreserve wordt aan de overige reserves toegevoegd.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen reële waarde en hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Opbrengsten worden slechts opgenomen voorzover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het eind van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Netto omzet

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Inkoopwaarde van de omzet

De inkoopwaarde van de diensten omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde diensten, bestaande uit de kosten die hieraan kunnen worden toegerekend.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting wordt toegepast.

Resultaat deelnemingen

Als resultaat van deelnemingen welke worden gewaardeerd op nettovermogenswaarde, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Stichting Ouwehand Zoo Foundation geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.



Audit / Tax / Advisory

Postbus 451
6500 AL Nijmegen
Tel.: +31 (0)88 2055 000

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

Ja

Toelichting bij de balans

ACTIVA

	<u>Gebouwen</u>	<u>totaal</u>
A <u>Materiële vaste activa</u>		
De materiële vaste activa betreft een directe aanwending in het kader van de doelstelling. Het verloop is als volgt:		
Balans 01-01	3.630.630	3.630.630
Investeringsen	1.322.036	1.322.036
Afschrijvingen	313.798-	313.798-
Balans 31-12	<u>4.638.867</u>	<u>4.638.867</u>
B <u>Financiële vaste activa</u>		
Dit betreft een drietal deelnemingen, aangehouden als belegging.		
	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Calitum HTCE I Beheer B.V. (100%) gevestigd te Eindhoven.	248.522	3.028.394
Calitum HTCE II Beheer B.V. (100%) gevestigd te Eindhoven.	142.427	1.076.003
Calitum HTCE III Beheer B.V. (100%) gevestigd te Eindhoven.	69.647	285.309
	<u>460.595</u>	<u>4.389.706</u>
	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
C <u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Vooruitbetaalde verplichtingen	253.793	247.014
Debiteuren	2.982	192.971
BTW	210.711	0
Dividend belasting	690.000	63.750
Overige vorderingen	270.677	275.982
	<u>1.428.163</u>	<u>779.717</u>
D <u>Liquide middelen</u>		
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.		

PASSIVA

12

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
E Herwaarderingsreserve		
Stand 01-01	2.873.436	2.422.344
Onttrekking/dotatie boekjaar	<u>2.873.436-</u>	<u>451.092</u>
Stand 31-12	<u>-</u>	<u>2.873.436</u>
F Bestemmingsreserve		
Stand 01-01	2.640.000	2.500.000
Toevoeging uit overige reserves	<u>5.000.000</u>	<u>140.000</u>
Stand 31-12	<u>7.640.000</u>	<u>2.640.000</u>
G Overige reserves		
Stand 01-01	4.997.147	4.566.594
Mutatie herwaarderingsreserve	2.873.436	451.092-
Mutatie bestemmingsreserve	5.000.000-	140.000-
Toevoeging uit resultaat	<u>540.465-</u>	<u>1.021.645</u>
Stand 31-12	<u>2.330.118</u>	<u>4.997.147</u>
	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
H Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Nog te betalen bedragen	3.069	924
Ouwehands Dierenpark B.V.	181.654	81.150
Crediteuren	54.660	38.075
Belastingen	0	44.805
Vooruitontvangen bedragen	<u>624.637</u>	<u>244.392</u>
	<u>864.020</u>	<u>409.346</u>

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

De stichting is een verhuurverplichting aangegaan inzake de verhuur van een dierenverblijf. De jaarlijkse opbrengst bedraagt € 150.000. De looptijd van de overeenkomst bedraagt 10 jaar. Na beëindiging van de periode wordt de overeenkomst telkens verlengd met een periode van een jaar.

De Stichting heeft meerjarige overeenkomsten omtrent jaarlijkse donaties aan goede doelen. De jaarlijkse verplichting in dit kader bedraagt structureel ca. € 1.200.000.



Audit / Tax / Advisory

Postbus 451

6500 AA Nijmegen

Tel.: +31 (0)90 2055 000

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
I <u>Overige opbrengsten</u>		
Huuropbrengsten	100.000	-
Opbrengst loterij	53.801	-
Ontvangen donaties, nalatenschap	20.743	53.971
Overig	903	-
	<u>175.447</u>	<u>53.971</u>
J <u>Netto Omzet</u>		
Omzet loterijen	17.831	1.078.139
Opbrengst loterij		
Omzet geormerkt werven	<u>775.027</u>	<u>780.715</u>
	<u>792.858</u>	<u>1.858.854</u>
K <u>Besteed aan doelstellingen</u>		
Aspinall Foundation	35.596	33.330
Polar Bear	15.000	18.000
Red Panda Network, USA	1.000	1.000
West African Primate	2.000	2.000
Pro Natura Maleise Beer	15.000	12.530
Orang Oetans	0	0
IUCN primate specialist group	10.000	0
Big Live Foundation Elephant Conservation	5.000	5.000
Eaza Elephant EEHV Fund	1.000	1.000
China Wildlife Conservation	1.370.415	876.654
Wanicare Foundation	11.000	12.670
Elephant Foundation	0	2.264
Kukna rescue program	1.386	1.000
Bonobo	50.000	49.920
Sphenisco Humboldt Pinguins	2.000	0
st Apenheul	-6.050	6.050
WUR	50.000	100.000
Educatie	0	6.897
Onderzoek	100.504	115.326
	<u>1.663.851</u>	<u>1.243.641</u>
L <u>Wervingskosten</u>		
Wervingskosten	146.067	183.209
	<u>146.067</u>	<u>183.209</u>



Audit / Tax / Advisory

 Postbus 451
 6500 A Nijmegen
 Tel.: +31 (0)88 2055 000

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

M Kosten beheer en administratie

Verzekeringen	365	399
Kosten onroerend goed	1.167	0
Lidmaatschap	0	414
Advieskosten	0	14.474
Overige kosten	4.313	1.295
	<u>5.846</u>	<u>16.582</u>

N Afschrijvingen

Gebouwen	313.798	0
	<u>313.798</u>	<u>0</u>

O Resultaat deelnemingen

Calittum HTCE I Beheer B.V.	420.128	571.398
Calittum HTCE II Beheer B.V.	116.424	223.345
Calittum HTCE III Beheer B.V.	134.338	75.842
	<u>670.889</u>	<u>870.585</u>

Overige gegevens



Audit / Tax / Advisory

Postbus 451
6500 AL Houten

Tel.: +31 (0)88 2055 000

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

A handwritten signature in black ink, appearing to be "ju" or similar, enclosed in a circle.

Overige toelichting

1 Statutaire regeling winstbestemming

Op grond van artikel 9 van de statuten staat het resultaat ter beschikking van het bestuur.

2 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

In de bestuursvergadering is de jaarrekening 2020 ongewijzigd vastgesteld.

Van het resultaat over 2020 is € 140.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve, € 451.092 is toegevoegd aan de herwaarderingsreserve. Het restant is toegevoegd aan de overige reserves.

Rhemen 23 juni 2023
Joxi Kok (voorzitter)

J Kok



Audit / Tax / Advisory

Postbus 451
6500 AL Nijmegen
Tel.: +31 (0)88 2055 000
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

Ja