



Stichting Veen
Gevestigd te Reeuwijk

Rapport inzake de
jaarrekening 2021



CONTADOR
accountants & belastingadviseurs

www.contadoraccountants.nl

Inhoudsopgave

| | Pagina |
|---|--------|
| 1. ACCOUNTANTSRAPPORT | |
| 1.1 Opdracht | 2 |
| 1.2 Samenstellingsverklaring van de accountant | 2 |
| 1.3 Resultaten | 3 |
| 1.4 Financiële positie | 4 |
| 2. JAARREKENING | |
| 2.1 Balans per 31 december 2021 | 6 |
| 2.2 Staat van baten en lasten over 2021 | 7 |
| 2.3 Kasstroomoverzicht over 2021 | 8 |
| 2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling | 9 |
| 2.5 Toelichting op de balans | 11 |
| 2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten | 14 |

Aan het bestuur van
Stichting Veen
Deltaplein 663
2554 GK 's-Gravenhage

Geacht bestuur,

1.1 OPDRACHT

De verklaring is opgenomen in accountantsverslag in sectie algemeen. Het betreft hier een samenstellingsverklaring.

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van Stichting Veen te 's-Gravenhage.

1.2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Veen te 's-Gravenhage 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. 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 Veen.

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 er dan ook van 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.

Reeuwijk, 16 november 2022
Contador Accountants & Belastingadviseurs



H. Verwaal RA

1.3 RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

| | 2021 | | Begroting 2021 | | 2020 | |
|--|----------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|
| | € | % | € | % | € | % |
| Netto-opbrengst vaarontheffingen | 122.531 | 100,0 | 115.000 | 100,0 | 123.250 | 100,0 |
| Kosten van uitgifte | <u>-23.080</u> | <u>-18,8</u> | <u>-22.800</u> | <u>-19,8</u> | <u>-34.096</u> | <u>-27,7</u> |
| Resultaat uitgifte vaarontheffingen | 99.451 | 81,2 | 92.200 | 80,2 | 89.154 | 72,3 |
| Resultaat gebiedsdeals | <u>3.332</u> | <u>2,7</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Brutomarge | <u>102.783</u> | <u>83,9</u> | <u>92.200</u> | <u>80,2</u> | <u>89.154</u> | <u>72,3</u> |
| Extra compensatiegelden zandwinning | - | - | - | - | -1.162 | -0,9 |
| Verkoopkosten | 230 | 0,2 | 150 | 0,1 | 153 | 0,1 |
| Kantoorkosten | 6.789 | 5,5 | 1.600 | 1,4 | 9.403 | 7,6 |
| Algemene kosten | 7.790 | 6,4 | 9.000 | 7,8 | 12.170 | 9,9 |
| kosten gebiedsvisie | 14.338 | 11,7 | 12.100 | 10,5 | - | - |
| Kosten gebiedsontwikkeling | <u>12.516</u> | <u>10,2</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Som der bedrijfslasten | <u>41.663</u> | <u>34,0</u> | <u>22.850</u> | <u>19,8</u> | <u>20.564</u> | <u>16,7</u> |
| Bedrijfsresultaat | 61.120 | 49,9 | 69.350 | 60,4 | 68.590 | 55,6 |
| Financiële baten en lasten | <u>-606</u> | <u>-0,5</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>22</u> | <u>-</u> |
| Netto resultaat | <u>60.514</u> | <u>49,4</u> | <u>69.350</u> | <u>60,4</u> | <u>68.612</u> | <u>55,6</u> |

1.4 FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2021 in verkorte vorm.

Financiële structuur

| | 31-12-2021 | | 31-12-2020 | |
|----------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | € | % | € | % |
| Activa | | | | |
| Vorderingen | 168.802 | 30,6 | 256.966 | 44,4 |
| Liquide middelen | 382.626 | 69,4 | 321.548 | 55,6 |
| | <u>551.428</u> | <u>100,0</u> | <u>578.514</u> | <u>100,0</u> |
| Passiva | | | | |
| Stichtingsvermogen | 424.931 | 77,1 | 364.417 | 63,0 |
| Voorzieningen | - | - | 167.180 | 28,9 |
| Kortlopende schulden | 126.497 | 22,9 | 46.917 | 8,1 |
| | <u>551.428</u> | <u>100,0</u> | <u>578.514</u> | <u>100,0</u> |

Analyse van de financiële positie

| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Op korte termijn beschikbaar | | |
| Vorderingen | 168.802 | 256.966 |
| Liquide middelen | <u>382.626</u> | <u>321.548</u> |
| | 551.428 | 578.514 |
| Kortlopende schulden | <u>-126.497</u> | <u>-46.917</u> |
| Liquiditeitssaldo = werkkapitaal | 424.931 | 531.597 |
| Vastgelegd op lange termijn | | |
| Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen | <u>424.931</u> | <u>531.597</u> |
| Financiering | | |
| Stichtingsvermogen | 424.931 | 364.417 |
| Voorzieningen | <u>-</u> | <u>167.180</u> |
| | <u>424.931</u> | <u>531.597</u> |

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Contador Accountants & Belastingadviseurs



H. Verwaal RA

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatverdeling)

| | 31 december 2021 | | 31 december 2020 | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | |
| VLOTTENDE ACTIVA | | | | |
| Vorderingen | | | | |
| Handelsdebiteuren | ¹ | 638 | | 1.275 |
| Overige vorderingen en overlopende activa | ² | <u>168.164</u> | | <u>255.691</u> |
| | | | 168.802 | 256.966 |
| Liquide middelen | | | | |
| ABN AMRO rekening-courant | | 82.457 | | 21.380 |
| ABN AMRO direkt kwartaalsparen | | <u>300.169</u> | | <u>300.168</u> |
| | | | 382.626 | 321.548 |
| Totaal activazijde | | <u><u>551.428</u></u> | | <u><u>578.514</u></u> |
| PASSIVA | | | | |
| STICHTINGSVERMOGEN | | | | |
| Bestemmingsreserves | | 424.931 | | 264.417 |
| Strategische reserve | ³ | <u>-</u> | | <u>100.000</u> |
| | | | 424.931 | 364.417 |
| VOORZIENINGEN | | | | |
| Voorzieningen gebiedsdeals | | | - | 167.180 |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | | | | |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | ⁴ | 85.087 | | 30.541 |
| Overige schulden en overlopende passiva | ⁵ | <u>41.410</u> | | <u>16.376</u> |
| | | | 126.497 | 46.917 |
| Totaal passivazijde | | <u><u>551.428</u></u> | | <u><u>578.514</u></u> |

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

| | | 2021 | Begroting 2021 | 2020 |
|--|----|----------------|-------------------|----------------|
| | | € | € | € |
| NETTO-OPBRENGST VAARONTHEFFINGEN | 6 | 122.531 | 115.000 | 123.250 |
| Kosten van uitgifte | 7 | <u>-23.080</u> | <u>-22.800</u> | <u>-34.096</u> |
| RESULTAAT UITGIFTE VAARONTHEFFINGEN | | 99.451 | 92.200 | 89.154 |
| Resultaat gebiedsdeals | 8 | <u>3.332</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Brutomarge | | <u>102.783</u> | <u>92.200</u> | <u>89.154</u> |
| Lasten | | | | |
| Extra compensatiegelden zandwinning | | - | - | -1.162 |
| Verkoopkosten | 9 | 230 | 150 | 153 |
| Kantoorkosten | 10 | 6.789 | 1.600 | 9.403 |
| Algemene kosten | 11 | 7.790 | 9.000 | 12.170 |
| kosten gebiedsvisie | 12 | 14.338 | 12.100 | - |
| Kosten gebiedsontwikkeling | 13 | <u>12.516</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Som der bedrijfslasten | | <u>41.663</u> | <u>22.850</u> | <u>20.564</u> |
| BEDRIJFSRESULTAAT | | 61.120 | 69.350 | 68.590 |
| Financiële baten en lasten | 14 | <u>-606</u> | <u>-</u> | <u>22</u> |
| NETTO RESULTAAT | | <u>60.514</u> | <u>69.350</u> | <u>68.612</u> |

| | 2021 | | 2020 | |
|---|------|----------------|---------|----------------|
| | € | € | € | € |
| 2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021 | | | | |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | | | |
| Bedrijfsresultaat | | 61.120 | | 68.590 |
| Aanpassingen voor Afname van de voorzieningen | | -167.180 | | -111.518 |
| Verandering in werkkapitaal | | | | |
| Afname (toename) van handelsdebiteuren | 1 | 637 | 2.672 | |
| Afname (toename) van overige vorderingen | 2 | 82.733 | -5.500 | |
| Overlopende activa | | 4.794 | -2.879 | |
| Toename (afname) van overige schulden (exclusief banken) | | 79.580 | -16.579 | |
| | | <u>167.744</u> | | <u>-22.286</u> |
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | | 61.684 | | -65.214 |
| Ontvangen interest | | - | 22 | |
| Betaalde interest | | -606 | - | |
| | | <u>-606</u> | | <u>22</u> |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | 61.078 | | -65.192 |
| Netto kasstroom | | 61.078 | | -65.192 |
| Valutaomrekeningsverschillen op geldmiddelen | | - | | -1 |
| Mutatie geldmiddelen | | <u>61.078</u> | | <u>-65.193</u> |
| Verloop mutatie geldmiddelen | | | | |
| Geldmiddelen aan het begin van de periode | | 321.548 | | 386.741 |
| Toename (afname) van geldmiddelen | | 61.078 | | -65.193 |
| Geldmiddelen aan het einde van de periode | | <u>382.626</u> | | <u>321.548</u> |

2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Veen is feitelijk en statutair gevestigd op Deltaplein 663, 2554 GK te 's-Gravenhage en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 24300982.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De stichting heeft ten doel de natuurwaarden van de Reeuwijkse plassen te beschermen en waar nodig te herstellen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Grondslagen

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige voorzieningen

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de vaarontheffingen en toegezegde subsidies enerzijds en de kosten en andere lasten over het jaar anderzijds. De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben, dan wel zijn toegezegd.

Omzetverantwoording

Netto-omzet omvat de opbrengsten van de uitgifte van vaarontheffingen onder aftrek van kortingen voor electroboten en vergoedingen voor wederverkopers.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verstrekte subsidies worden geheel ten laste van het resultaat gebracht in het jaar dat zij zijn toegezegd.

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN

1 HANDELSDEBITEUREN

| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Vorderingen op handelsdebiteuren | <u>638</u> | <u>1.275</u> |

2 OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Provincie Zuid Holland inzake gebiedsdeals fase I | 149.200 | 149.200 |
| Provincie Zuid Holland inzake gebiedsdeals fase II | 10.085 | 22.218 |
| Bijdrage gemeente Bodegraven Reeuwijk inzake deelproject 3.1.2 | 7.400 | - |
| HHR Rijnland inzake rietkragen | 1.000 | - |
| Drukwerk ten behoeve van uitgifte volgend jaar | 247 | 2.379 |
| Diversen | 232 | 232 |
| Bijdrage groenalliantie inzake Fase II | - | 36.000 |
| Bijdrage Stichting BLR | - | 35.000 |
| Elf Graven inzake bewegwijzering | - | 8.000 |
| Wederverkopers 2020 | - | 1.875 |
| Internet hosting volgend jaar | - | 787 |
| | <u>168.164</u> | <u>255.691</u> |

STICHTINGSVERMOGEN

| | Bestem- mingsreser- ves | Strategische reserve | Totaal |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| | € | € | € |
| Stand per 1 januari 2021 | 264.417 | 100.000 | 364.417 |
| Mutatie uit resultaatverdeling | 60.514 | - | 60.514 |
| Overboeking van strategische reserve | 100.000 | -100.000 | - |
| Stand per 31 december 2021 | <u>424.931</u> | <u>-</u> | <u>424.931</u> |

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| <u>STIMULERINGSREGELING REEUWIJKSE PLASSENGEBIED</u> | | |
| Stand per 1 januari | 264.417 | 195.805 |
| Resultaatverdeling | 60.514 | 68.612 |
| Van strategische reserve | <u>100.000</u> | <u>-</u> |
| Stand per 31 december | <u><u>424.931</u></u> | <u><u>264.417</u></u> |

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|-----------------|-----------------------|
| | € | € |
| <u>3 STRATEGISCHE RESERVE</u> | | |
| Stand per 1 januari | 100.000 | 100.000 |
| Overboeking naar algemene bestemmingsreserve | <u>-100.000</u> | <u>-</u> |
| Stand per 31 december | <u><u>-</u></u> | <u><u>100.000</u></u> |

De strategische reserve is het bedrag dat het bestuur ten minste als eigen vermogen wil aanhouden teneinde de continuïteit van de stichting te ondersteunen.

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|-----------------|-----------------------|
| | € | € |
| <u>VOORZIENINGEN GEBIEDSDEALS</u> | | |
| Stand per 1 januari | 167.180 | 278.698 |
| Cumulatieve mutaties voorgaande jaren | -167.180 | 578.393 |
| Toevoeging uit vermogen | <u>-</u> | <u>600.000</u> |
| | - | 1.457.091 |
| Cumulatieve projectkosten ten laste van de voorziening | - | -1.496.084 |
| Subsidies van derden | <u>-</u> | <u>206.173</u> |
| Stand per 31 december | <u><u>-</u></u> | <u><u>167.180</u></u> |

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|-----------------|----------------------|
| | € | € |
| <u>VOORZIENING PROJECTKOSTEN FASE I</u> | | |
| Stand per 1 januari | 67.467 | 195.401 |
| Cumulatieve mutaties voorgaande jaren | <u>-67.467</u> | <u>1.050.599</u> |
| | - | 1.246.000 |
| Cumulatieve projectkosten ten laste van de voorziening | - | -1.307.533 |
| Subsidies van derden | <u>-</u> | <u>129.000</u> |
| Stand per 31 december | <u><u>-</u></u> | <u><u>67.467</u></u> |

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|----------------|----------------|
| | € | € |
| <u>VOORZIENING PROJECTKOSTEN FASE II</u> | | |
| Stand per 1 januari | 99.713 | 83.297 |
| Cumulatieve mutaties voorgaande jaren | <u>-99.713</u> | <u>127.794</u> |
| | - | 211.091 |
| Cumulatieve projectkosten ten laste van de voorziening | - | -188.551 |
| Subsidies van derden | <u>-</u> | <u>77.173</u> |
| Stand per 31 december | <u>-</u> | <u>99.713</u> |

KORTLOPENDE SCHULDEN

| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <u>4 SCHULDEN AAN LEVERANCIERS EN HANDELSKREDIETEN</u> | | |
| Crediteuren | <u>85.087</u> | <u>30.541</u> |

| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <u>5 OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA</u> | | |
| Te betalen kosten kwartiermaker | 14.302 | - |
| Accountantskosten controle gebiedsdeals | 10.505 | - |
| Administratiekosten controle gebiedsdeals | 8.809 | - |
| Accountantskosten jaarrekening | 3.500 | 3.150 |
| Administratiekosten | 2.118 | 1.944 |
| Bouwen website uitgifte ontheffingen | 1.891 | 1.452 |
| Bankrente | 284 | - |
| Diversen | 1 | - |
| Kosten BOA | <u>-</u> | <u>9.830</u> |
| | <u>41.410</u> | <u>16.376</u> |

2.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

| | 2021 | Begroting 2021 | 2020 |
|--|----------------|-------------------|----------------|
| | € | € | € |
| <u>6 NETTO-OPBRENGST VAARONTHEFFINGEN</u> | | | |
| Vaarontheffingen motorboten | 121.879 | 115.000 | 107.168 |
| Vaarontheffingen overige boten | - | - | 19.458 |
| Dag- en weekontheffingen | 785 | - | 1.934 |
| Vaarontheffingen commerciële verhuur | - | - | 1.456 |
| Administratievergoeding | 3 | - | 123 |
| Duplicaten, betalingsverschillen en diversen | - | - | 105 |
| Gratis stickers | - | - | -86 |
| Verkoopvergoedingen | -136 | - | -590 |
| Korting elektroboten | - | - | -6.318 |
| | <u>122.531</u> | <u>115.000</u> | <u>123.250</u> |

| | 2021 | Begroting 2021 | 2020 |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | € | € | € |
| <u>7 KOSTEN VAN UITGIFTE</u> | | | |
| Kosten van uitgifte en handhaving | <u>23.080</u> | <u>22.800</u> | <u>34.096</u> |

| | 2021 | Begroting 2021 | 2020 |
|---|---------------|-------------------|---------------|
| | € | € | € |
| <u>KOSTEN VAN UITGIFTE EN HANDHAVING</u> | | | |
| Handhaving door gemeente | 10.338 | 10.500 | 9.830 |
| Secretariaat uitgifte | 7.563 | 7.600 | 12.553 |
| Software beheerssysteem | 2.771 | 1.500 | 8.163 |
| Drukwerk | 2.379 | 2.000 | 3.002 |
| Portokosten | 29 | - | 548 |
| Mailingkosten | - | 1.200 | - |
| | <u>23.080</u> | <u>22.800</u> | <u>34.096</u> |

| | <u>2021</u> | Begroting <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|-------------------|--------------------------|-------------|
| | € | € | € |
| <u>8 RESULTAAT GEBIEDSDEALS</u> | | | |
| Oorspronkelijke toezegging PZH | 857.091 | - | - |
| Toezegging Stichting Veen | 600.000 | - | - |
| Bijdragen door derden | 260.852 | - | - |
| Overschot te retourneren aan PZH | -12.133 | - | - |
| Niet gedeclareerde kosten ten laste van Stichting Veen | -12.562 | - | - |
| Kosten gebiedsdeals gedeclareerd bij PZH | <u>-1.689.916</u> | - | - |
| | <u>3.332</u> | - | - |

| | <u>2021</u> | Begroting <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|-------------|--------------------------|-------------|
| | € | € | € |

9 VERKOOPKOSTEN

| | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|
| Representatiekosten | <u>230</u> | <u>150</u> | <u>153</u> |
|---------------------|------------|------------|------------|

| | <u>2021</u> | Begroting <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|-------------|--------------------------|-------------|
| | € | € | € |

10 KANTOORKOSTEN

| | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Vergaderkosten | 3.575 | - | 1.358 |
| Kosten website hosting | 1.150 | - | 1.579 |
| Kosten boekhoudprogramma | 1.035 | 1.000 | 1.002 |
| Assurantiepremie | 690 | - | 690 |
| Overige kantoorkosten | 339 | - | - |
| Kostenvergoeding bestuur | - | 600 | 650 |
| Ambtelijk secretariaat | - | - | <u>4.124</u> |
| | <u>6.789</u> | <u>1.600</u> | <u>9.403</u> |

| | 2021 | Begroting 2021 | 2020 |
|--------------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| | € | € | € |
| <u>11 ALGEMENE KOSTEN</u> | | | |
| Administratiekosten | 3.939 | 3.000 | 4.206 |
| Accountantskosten jaarrekening | 3.484 | 5.000 | 6.477 |
| Bankkosten | 366 | 1.000 | 1.488 |
| Overige algemene kosten | 1 | - | -1 |
| | <u>7.790</u> | <u>9.000</u> | <u>12.170</u> |

| | 2021 | Begroting 2021 | 2020 |
|---------------------------------|---------------|-------------------|----------|
| | € | € | € |
| <u>12 KOSTEN GEBIEDSVISIE</u> | | | |
| Kosten Bureau Waardenburg | 4.846 | - | - |
| Video Reeuwijkse plassen | 7.417 | 7.100 | - |
| Boekje visie Reeuwijkse plassen | 2.075 | 5.000 | - |
| | <u>14.338</u> | <u>12.100</u> | <u>-</u> |

| | 2021 | Begroting 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------|
| | € | € | € |
| <u>13 KOSTEN GEBIEDSONTWIKKELING</u> | | | |
| Kosten kwartiermaker | 8.092 | - | - |
| Kosten palen Ravensbergse plas | 4.424 | - | - |
| | <u>12.516</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |

| | 2021 | Begroting 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| | € | € | € |
| <u>14 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</u> | | | |
| Bankrente | - | - | 22 |
| Negatieve bankrente | -606 | - | - |
| | <u>-606</u> | <u>-</u> | <u>22</u> |

Analyse verschil

| | 2021 | | Begroting 2021 | | Verschil | |
|--|----------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| | € | % | € | % | € | % |
| Netto-opbrengst vaarontheffingen | 122.531 | 100,0 | 115.000 | 100,0 | 7.531 | 6,5 |
| Kosten van uitgifte | <u>-23.080</u> | <u>-18,8</u> | <u>-22.800</u> | <u>-19,8</u> | <u>-280</u> | <u>-1,2</u> |
| Resultaat uitgifte vaarontheffingen | 99.451 | 81,2 | 92.200 | 80,2 | 7.251 | 7,9 |
| Resultaat gebiedsdeals | <u>3.332</u> | <u>2,7</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>3.332</u> | <u>-</u> |
| Brutomarge | <u>102.783</u> | <u>83,9</u> | <u>92.200</u> | <u>80,2</u> | <u>10.583</u> | <u>11,5</u> |
| Verkoopkosten | 230 | 0,2 | 150 | 0,1 | 80 | 53,3 |
| Kantoorkosten | 6.789 | 5,5 | 1.600 | 1,4 | 5.189 | 324,3 |
| Algemene kosten | 7.790 | 6,4 | 9.000 | 7,8 | -1.210 | -13,4 |
| kosten gebiedsvisie | 14.338 | 11,7 | 12.100 | 10,5 | 2.238 | 18,5 |
| Kosten gebiedsontwikkeling | <u>12.516</u> | <u>10,2</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>12.516</u> | <u>-</u> |
| Som der bedrijfslasten | <u>41.663</u> | <u>34,0</u> | <u>22.850</u> | <u>19,8</u> | <u>18.813</u> | <u>82,3</u> |
| Bedrijfsresultaat | 61.120 | 49,9 | 69.350 | 60,4 | -8.230 | -11,9 |
| Financiële baten en lasten | <u>-606</u> | <u>-0,5</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-606</u> | <u>-</u> |
| Netto resultaat | <u>60.514</u> | <u>49,4</u> | <u>69.350</u> | <u>60,4</u> | <u>-8.836</u> | <u>-12,7</u> |