





T: +31 (0)55 312 76 00  
E: [apelboom@bdo.nl](mailto:apelboom@bdo.nl)  
[www.bdo.nl](http://www.bdo.nl)

BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V.  
Postbus 10147, 7301 GC Apeldoorn  
Boogschutterstraat 35, 7324 AE Apeldoorn  
Nederland

## Stichting Wijnhuisfonds te Zutphen Rapport inzake de jaarrekening 2019

Statuair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171188.  
BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. handelt tevens onder de namen BDO Accountants, BDO Belastingadviseurs, BDO Direct, BDO Global Outsourcing, BDO International Tax Services, BDO IT Audit & Security, BDO Tax Consultants.  
BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. is lid van BDO International  een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam "BDO" optreden.  
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member 

Stichting Wijnhuisfonds te Zutphen

**Balans per 31 december 2019**

|                           | 31-12-2019 |                  | 31-12-2018 |                  |
|---------------------------|------------|------------------|------------|------------------|
|                           | €          | €                | €          | €                |
| <b>ACTIVA</b>             |            |                  |            |                  |
| <b>Vaste activa</b>       |            |                  |            |                  |
| Vastgoedbeleggingen       |            | 8.677.273        |            | 8.295.283        |
| Financiele vaste activa   |            | 88.066           |            | 63.057           |
| <b>Vlottende activa</b>   |            |                  |            |                  |
| Vorderingen               |            | 126.566          |            | 93.421           |
| Liquide middelen          |            | 411.848          |            | 601.988          |
| <b>Totaal activazijde</b> |            | <u>9.303.753</u> |            | <u>9.053.749</u> |

|                                     | 31-12-2019 |                  | 31-12-2018 |                  |
|-------------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|
|                                     | €          | €                | €          | €                |
| <b>PASSIVA</b>                      |            |                  |            |                  |
| <b>Stichtingsvermogen</b>           |            |                  |            |                  |
| Bestemmingsreserve onderhoudskosten | 440.190    |                  | 463.692    |                  |
| Bestemmingsreserve stoffering       | 35.916     |                  | 29.355     |                  |
| Bestemmingsfonds 'De Jonge'         | 375.272    |                  | 377.928    |                  |
| Overige reserves                    | 7.719.943  |                  | 7.338.945  |                  |
|                                     |            | 8.571.321        |            | 8.209.920        |
| Langlopende schulden                |            | 682.095          |            | 687.687          |
| Kortlopende schulden                |            | 50.337           |            | 156.142          |
| Totaal passivazijde                 |            | <u>9.303.753</u> |            | <u>9.053.749</u> |

**Staat van baten en lasten over 2019**

|   | 2019             | <i>Begroting</i><br>2019 | 2018             |
|---|------------------|--------------------------|------------------|
|   | €                | €                        | €                |
| Huurbaten                                       | 1.161.525        | 1.160.000                | 1.140.173        |
| Overige baten                                   | 101.660          | 122.500                  | 17.762           |
| <b>Som der baten</b>                            | <b>1.263.185</b> | <b>1.282.500</b>         | <b>1.157.935</b> |
| <b>Lasten</b>                                   |                  |                          |                  |
| Afschrijvingen materiele vaste activa           | 135.327          | 140.000                  | 127.571          |
| Exploitatiekosten panden                        | 436.121          | 423.784                  | 438.504          |
| Algemene kosten                                 | 310.248          | 308.567                  | 277.712          |
| Giften  | 3.656            | 8.500                    | 28.083           |
| <b>Som der lasten</b>                           | <b>885.352</b>   | <b>880.851</b>           | <b>871.870</b>   |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                | <b>377.833</b>   | <b>401.649</b>           | <b>286.065</b>   |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten          | 1.627            | 2.000                    | 1.627            |
| Rentelasten en soortgelijke kosten              | -18.059          | -18.950                  | -19.290          |
| <b>Financiële baten en lasten</b>               | <b>-16.432</b>   | <b>-16.950</b>           | <b>-17.663</b>   |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                | <b>361.401</b>   | <b>384.699</b>           | <b>268.402</b>   |
| Bijzondere baten en lasten                      | -                | -                        | 117.018          |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                | <b>361.401</b>   | <b>384.699</b>           | <b>385.420</b>   |
| <b>Bestemming saldo van baten en lasten</b>     |                  |                          |                  |
| Toevoeging bestemmingsreserve onderhoudskosten  | 407.992          | 396.318                  | 401.586          |
| Onttrekking bestemmingsreserve onderhoudskosten | -431.494         | -396.318                 | -434.706         |
| Toevoeging bestemmingsreserve stoffering        | 6.561            |                          | 5.616            |
| Onttrekking 'De Jonge Fonds'                    | -2.656           |                          | -22.583          |
| Toevoeging overige reserves                     | 380.998          | 424.017                  | 435.507          |
| <b>Totaal</b>                                   | <b>361.401</b>   | <b>424.017</b>           | <b>385.420</b>   |

## Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

### Informatie over de rechtspersoon

#### Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Wijnhuisfonds is feitelijk en statutair gevestigd op Berkelsingel 30, 7201 BL te Zutphen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41038019.

### Algemene toelichting

#### De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De stichting heeft ten doel de bevordering van het in stand houden van het cultureel erfgoed in de gemeente Zutphen. Zij streeft dit doel na door:

- Het geven van raad;
- Het verstrekken van bijdragen voor het onderhoud, het herstel of de wijziging van bouwwerken, welke voorkomen op de vanwege het Rijk en/of de gemeente Zutphen vastgestelde lijst van beschermde monumenten en van andere bouwwerken in de gemeente Zutphen die van belang zijn uit een oogpunt van geschiedenis of kunst;
- Het verwerven van eigendomsrechten en andere rechten op de te behouden roerende of onroerende zaken waarop het doel van de stichting is gericht; en voorts
- De toepassing van alle andere geoorloofde middelen.

#### Informatieverschaffing over schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen, die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

### Algemene grondslagen voor verslaggeving

#### De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C1 'Kleine Organisaties-zonder-winststreven'.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

#### Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel de primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als de financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de toelichting per balanspost. De stichting maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten derivaten.

## Grondslagen

### Vastgoedbeleggingen

Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten of waardestijgingen, of beide, te realiseren. Vastgoedbeleggingen, daaronder begrepen vastgoedbeleggingen in ontwikkeling, worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De kosten van groot onderhoud worden verwerkt in de boekwaarde van het materieel vast actief. Deze kosten worden aangemerkt als een belangrijk bestanddeel waarop afzonderlijk wordt afgeschreven.

### Financiële vaste activa

De overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

### Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

### Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfondsen zijn fondsen waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de doelstelling van de stichting zou bestaan.

### Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door het bestuur van de Stichting een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.

### Langlopende schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

### Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

### Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Ter verbetering van het inzicht wijkt de staat van baten en lasten af van de in het Besluit modellen jaarrekening opgenomen modellen.

Stichting Wijnhuisfonds te Zutphen

Omzetverantwoording

De huuropbrengsten betreffen de opbrengsten voor de aan afnemers (derden) geleverde diensten onder aftrek van toegestane kortingen en de over de huuropbrengsten geheven belastingen.

Afschrijvingen op materiele vaste activa

De in de staat van baten en lasten verwerkte afschrijvingen op materiele vaste activa zijn berekend op een vast percentage van de verkrijgingsprijs. De percentages zijn afhankelijk van de economische levensduur.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest.

## Toelichting op de balans per 31 december 2019

### Vaste activa

|                                  | <u>31-12-2019</u> | <u>31-12-2018</u> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                  | €                 | €                 |
| <u>Vastgoedbeleggingen</u>       |                   |                   |
| Vastgoedbelegging in exploitatie | 8.677.273         | 8.295.283         |

De gehanteerde afschrijvingspercentages bedragen 0-10%.

De bijlage bevat een specificatie per pand, waarbij tevens de kadastrale gegevens en de verzekerde bedragen zijn vermeld.

De tuinen buiten de stadsmuur achter de panden Kerkhof 2, 6, 8 en 10 zijn in bruikleen gegeven aan de respectievelijke huurders.

De benedentuin achter de Drogenap is verhuurd aan derden.

De tuin Heukestraat / Bartheze is in bruikleen gegeven aan de bewoners van Groenmarkt 5 en 9.

Sinds 1997 wordt de "Zuidelijke Waltoren aan de Armenhage" gehuurd van Gemeente Zutphen en in bruikleen gegeven aan bewoners van Oude Wand 47.

Een tweetal panden aan de Schupstoel te Zutphen is bezwaard met een hypotheek ten gunste van ING Bank N.V.

Voorts is, in verband met leningen van Gemeente Zutphen, de verplichting aangegaan om buiten de bestaande hypotheek, zonder toestemming van de gemeente Zutphen, de bezittingen niet met hypotheek of anderszins te bezwaren.

|   | <u>31-12-2019</u> | <u>31-12-2018</u> |
|---|-------------------|-------------------|
|   | €                 | €                 |
| <u>Overige vorderingen</u>                          |                   |                   |
| Lening Stichting tot Beheer van Onroerende Goederen | 54.223            | 54.223            |
| Lening Genietcafé Zutphen B.V.                      | 33.843            | 8.834             |
|   | <u>88.066</u>     | <u>63.057</u>     |

Lening Stichting tot Beheer van Onroerende Goederen

De lening is verstrekt per 1 september 2017 en is aangegaan voor een looptijd van 20 jaar. De lening is aflossingsvrij. Over de eerste vijf jaar is een rente van 3% per jaar verschuldigd. Er zijn geen zekerheden overeengekomen.

Lening Genietcafé Zutphen B.V.

Dit betreft een per 31 december 2019 verstrekte lening aan de Genietcafé Zutphen B.V. van € 50.000,- met als doel de herfinanciering van de lening uit 2016 en de financiering van huurachterstanden. De maandelijkse annuïteit bedraagt € 1.453,-, waarbij de eerste aflossing plaatsvindt op 1 januari 2020 en in 36 maandelijkse termijnen wordt afgelost. De lening eindigt daarmee op 1 januari 2023.



**Vlottende activa**

|   | <u>31-12-2019</u>     | <u>31-12-2018</u>     |
|---|-----------------------|-----------------------|
|   | €                     | €                     |
| <i>Overige vorderingen</i>                    |                       |                       |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen  | -                     | 9.062                 |
| Overige vorderingen                           | 126.566               | 84.359                |
|   | <u>126.566</u>        | <u>93.421</u>         |
|   | <u><u>126.566</u></u> | <u><u>93.421</u></u>  |
| <br><i>Overige vorderingen</i>                |                       |                       |
| Te ontvangen huren                            | 50.949                | 43.989                |
| Nog te ontvangen subsidie                     | 48.666                | -                     |
| Kortlopend deel lening Gemetcafé Zutphen B.V. | 16.157                | -                     |
| Beheerkosten Stichting B.O.G.                 | 3.398                 | 35.676                |
| Jaarlijkse bijdrage gemeente Zutphen          | 2.500                 | 2.500                 |
| Vooruitbetaalde verzekeringen                 | -                     | 2.194                 |
| Overige vorderingen                           | 4.896                 | -                     |
|   | <u>126.566</u>        | <u>84.359</u>         |
|   | <u><u>126.566</u></u> | <u><u>84.359</u></u>  |
| <br><u>Liquide middelen</u>                   |                       |                       |
| ABN AMRO Bank, rekening-courant               | 409.344               | 592.175               |
| ING Bank, rekening-courant giro               | 2.238                 | 9.547                 |
| ABN AMRO Bank, vermogensspaarrekening         | 225                   | 225                   |
| ABN AMRO Bank, bonusspaarrekening             | 41                    | 41                    |
|   | <u>411.848</u>        | <u>601.988</u>        |
|   | <u><u>411.848</u></u> | <u><u>601.988</u></u> |

Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het vermogen weergegeven:

|   | <i>Bestem-<br/>mingsreserve<br/>onderhouds-<br/>kosten</i> | <i>Bestem-<br/>mingsreserve<br/>stoffering</i> | <i>Bestemming:<br/>fonds 'De<br/>Jonge'</i> | <i>Overige<br/>reserves</i> | <i>Totaal</i> |
|---|--|--|---|-----------------------------|---------------|
|   | €  | €  | €   | €                           | €             |
| Stand per 1 januari 2019                  | 463.692  | 29.355   | 377.928                                     | 7.338.945                   | 8.209.920     |
| Dotatie vanuit resultaat-<br>bestemming   | 407.992  | 6.561  | -   | 380.998                     | 795.551       |
| Onttrekking vanuit<br>resultaatbestemming | -431.494   | -  | -2.656                                      | -                           | -434.150      |
| Stand per 31 december 2019                | 440.190  | 35.916   | 375.272                                     | 7.719.943                   | 8.571.321     |

De bestemmingsreserve onderhoudskosten wordt door het bestuur bepaald op basis van de toekomstige verwachte kosten voor onderhoud. De jaarlijkse dotatie bedraagt 30% van de bruto huuropbrengsten (2019: € 348.458) en de ontvangen BRIM subsidie (2019: € 59.534). De kosten aangaande het uitgevoerde onderhoud (2019 € 431.494) worden aan de bestemmingsreserve onttrokken.

De bestemmingsreserve stofferingen is ingesteld ten behoeve van de stoffering van de trappenhuizen op het Oude Bornhof. De reserve wordt gevoed door een deel van de servicekosten en wordt gebruikt bij conservering van en op termijn vervanging van het linoleum.

Aan het bestemmingsfonds 'De Jonge' worden onttrekkingen gedaan voor de accentuering en instandhouding van cultuurhistorische waarden in Oud Zutphen.

|                                  | <u>31-12-2019</u> | <u>31-12-2018</u> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                  | €                 | €                 |
| <u>Langlopende schulden</u>      |                   |                   |
| Schulden aan kredietinstellingen | 562.410           | 575.641           |
| Overige schulden                 | 119.685           | 112.046           |
|                                  | <u>682.095</u>    | <u>687.687</u>    |
| <br>                             |                   |                   |
| <u>Leningen o/g</u>              |                   |                   |
| Gemeente Zutphen I               | 70.432            | 73.616            |
| Gemeente Zutphen II              | 151.858           | 158.998           |
|                                  | <u>222.290</u>    | <u>232.614</u>    |

*Gemeente Zutphen I*

Betreft een door Gemeente Zutphen verstrekte lening met een hoofdsom van € 113.455. Het rentepercentage bedraagt 4%. De aflossingsverplichting bedraagt circa € 3.000 per jaar. In verband met leningen van Gemeente Zutphen, is de verplichting aangegaan om buiten de bestaande hypotheek, zonder toestemming van de gemeente Zutphen, de bezittingen niet met hypotheek of anderszins te bezwaren. Het deel van de lening met een looptijd langer dan 5 jaar bedraagt € 65.000.

*Gemeente Zutphen II*

Betreft een door Gemeente Zutphen verstrekte lening met een hoofdsom van € 249.579 Het rentepercentage bedraagt 4%. De aflossingsverplichting bedraagt circa € 7.000 per jaar. In verband met leningen van Gemeente Zutphen, is de verplichting aangegaan om buiten de bestaande hypotheek, zonder toestemming van de gemeente Zutphen, de bezittingen niet met hypotheek of anderszins te bezwaren. Het deel van de lening met een looptijd langer dan 5 jaar bedraagt € 117.000.

|  | <u>31-12-2019</u> | <u>31-12-2018</u> |
|--|-------------------|-------------------|
|  | €                 | €                 |
| <i>Hypotheek o/g</i>                             |                   |                   |
| Cultuurfondshypotheek Nationaal Restauratiefonds | 76.620            | 79.527            |
| ING Bank N.V.                                    | 263.500           | 263.500           |
|  | <u>340.120</u>    | <u>343.027</u>    |

*Cultuurfondshypotheek Nationaal Restauratiefonds*

De rente bedraagt 1,8%.  
De lening wordt afgelost door middel van annuïteiten.  
De looptijd van de lening is 30 jaar (360 maanden).  
De aflossingsverplichting voor 2019 bedraagt € 2.900.  
Het deel van de lening met een looptijd langer dan 5 jaar bedraagt € 62.000.

Aan de geldgever van de Cultuurfondshypotheek zijn de volgende zekerheden verstrekt:  
- Recht van eerste hypotheek voor een bedrag van € 100.000 op Spittaalstraat 65, 67 en 69 te Zutphen;  
- Een later verzoek tot rangwisseling kan niet zonder meer plaatsvinden.

*ING Bank N.V.*

Dit betreft een in 2007 opgenomen lening.  
Aflossing zal in één bedrag geschieden op 1 februari 2032. Vervroegde aflossing is boetevrij mogelijk tot een maximum van 10% van de hoofdsom. Het rentepercentage bedraagt 2,69% per jaar, vast tot 2027. Het deel van de lening met een looptijd langer dan 5 jaar bedraagt € 263.500.

Een tweetal panden aan de Schupstoel te Zutphen is bezwaard met een hypotheek ten gunste van ING Bank N.V.

|  | <u>31-12-2019</u> | <u>31-12-2018</u> |
|--|-------------------|-------------------|
|  | €                 | €                 |
| <i>Overige schulden</i>  |                   |                   |
| Waarborgsommen   | 119.685           | 112.046           |
|  | <u>119.685</u>    | <u>112.046</u>    |
| <u>Kortlopende schulden</u>  |                   |                   |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten                      | 8.732             | 20.328            |
| Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen | 5.386             | -                 |
| Overige schulden en overlopende passiva                            | 36.219            | 135.814           |
|  | <u>50.337</u>     | <u>156.142</u>    |

|   | <u>31-12-2019</u> | <u>31-12-2018</u> |
|---|-------------------|-------------------|
|   | €                 | €                 |
| <i>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</i>                      |                   |                   |
| Crediteuren   | 8.732             | 20.328            |
|   | <u>          </u> | <u>          </u> |
| <i>Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen</i> |                   |                   |
| Omzetbelasting  | 5.386             | -                 |
|   | <u>          </u> | <u>          </u> |
| <i>Overige schulden en overlopende passiva</i>                            |                   |                   |
| Vooruitontvangen huren  | 26.633            | 31.542            |
| Accountantskosten   | 4.675             | 4.550             |
| Subsidie 'De Bleek'   | 3.460             | 3.460             |
| Interest leningen o/g   | 610               | 610               |
| Nog te besteden subsidiebijdrage  | -                 | 91.075            |
| Overige nog te betalen  | 841               | 4.577             |
|   | <u>36.219</u>     | <u>135.814</u>    |

## Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

### Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Eind 2014 heeft de stichting een subsidie in het kader van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed toegekend gekregen. Deze subsidie is toegekend voor een totaalbedrag voor een periode van 6 jaar van € 427.409 en is bestemd voor de uitvoering van het instandhoudingsplan voor rijksmonumenten in het bezit van de stichting. In verband met verkoop van 4 rijksmonumenten is de totale subsidie met ingang van 2018 bijgesteld naar € 412.152.

De bevoorschotting bedraagt 90%. Jaarlijks wordt 15% van de subsidie uitbetaald. De uiteindelijke vaststelling van de subsidie en uitbetaling van eventuele restbedragen geschiedt indien en zodra de stichting de verantwoording heeft ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

**Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019**

|  | 2019             | Begroting<br>2019 | 2018             |
|--|------------------|-------------------|------------------|
|  | €                | €                 | €                |
| <u>Huurbaten</u>                             |                  |                   |                  |
| Huren woningen, winkels en kantoren          | 1.185.670        | 1.190.000         | 1.170.722        |
| Huurderving                                  | -24.145          | -30.000           | -30.549          |
|  | <u>1.161.525</u> | <u>1.160.000</u>  | <u>1.140.173</u> |
| <u>Overige baten</u>                         |                  |                   |                  |
| Legaten                                      | 88.322           | 110.000           | 3.805            |
| Donaties                                     | 10.838           | 10.000            | 11.457           |
| Subsidie Gemeente Zutphen                    | 2.500            | 2.500             | 2.500            |
|  | <u>101.660</u>   | <u>122.500</u>    | <u>17.762</u>    |
| <u>Afschrijvingen materiele vaste activa</u> |                  |                   |                  |
| Vastgoedbeleggingen                          | 135.327          | 140.000           | 127.571          |
| <u>Exploitatiekosten panden</u>              |                  |                   |                  |
| Gas, water en elektra                        | 1.568            | 5.000             | 1.857            |
| Onderhoudskosten                             | 416.356          | 396.318           | 424.324          |
| Brandverzekering                             | 29.225           | 33.000            | 26.767           |
| Riool- en onroerende zaakbelasting           | 42.201           | 43.000            | 39.394           |
| Waterschapslasten                            | 6.305            | 6.000             | 5.696            |
| Ontvangen BRIM subsidie                      | -59.534          | -59.534           | -59.534          |
|  | <u>436.121</u>   | <u>423.784</u>    | <u>438.504</u>   |
| <u>Algemene kosten</u>                       |                  |                   |                  |
| Beheerkosten Stichting B.O.G.                | 256.445          | 258.217           | 215.710          |
| Contributies en abonnementen                 | 1.009            | 1.500             | 1.056            |
| Accountantskosten                            | 4.650            | 6.000             | 4.717            |
| Kantoorkosten                                | 1.878            | 1.000             | 30               |
| Bestuurkosten                                | 294              | 2.000             | 3.310            |
| Juridisch advies                             | 22.561           | 15.000            | 10.791           |
| Website/nieuwe logo                          | 455              | 1.000             | -                |
| Diverse kosten                               | 1.823            | 5.000             | 18.770           |
| Project 'Visie Ontwikkeling'                 | -                | -                 | 4.494            |
| Kosten donateurs/lustrum 90 jaar             | 6.715            | 5.000             | 5.787            |
| Premie W.A.-verzekering                      | 5.681            | 5.500             | 4.743            |
| Verzekering inventaris                       | 1.138            | 750               | 705              |
| Bijdrage aan Zutphense Pracht                | 7.599            | 7.600             | 7.599            |
|  | <u>310.248</u>   | <u>308.567</u>    | <u>277.712</u>   |

## Stichting Wijnhuisfonds te Zutphen

|   | 2019          | Begroting<br>2019 | 2018          |
|---|---------------|-------------------|---------------|
|   | €             | €                 | €             |
| <u>Giften</u>                                 |               |                   |               |
| De Jonge Fonds                                | 2.656         | 7.500             | 22.583        |
| Overige giften                                | 1.000         | 1.000             | 5.500         |
|   | <u>3.656</u>  | <u>8.500</u>      | <u>28.083</u> |
| <br>  |               |                   |               |
| <u>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u> |               |                   |               |
| <i>Rentebaten</i>                             |               |                   |               |
| Hypotheekrente                                | <u>1.627</u>  | <u>2.000</u>      | <u>1.627</u>  |
| <br>  |               |                   |               |
| <u>Rentelasten en soortgelijke kosten</u>     |               |                   |               |
| <i>Betaalde bankrente</i>                     |               |                   |               |
| Hypotheekrente                                | <u>17.736</u> | <u>18.200</u>     | <u>18.857</u> |
| <br>  |               |                   |               |
| <i>Overige rentelasten</i>                    |               |                   |               |
| Rente- en bankkosten                          | <u>323</u>    | <u>750</u>        | <u>433</u>    |

## Gebeurtenissen na Balansdatum

In het boekjaar 2020 heeft de uitbraak van het coronavirus plaatsgevonden. Voor de stichting heeft deze uitbraak vooralsnog geen gevolgen voor de financiële positie en continuïteit van de stichting.

Zutphen,

was getekend  
Mevrouw P. Viersen-Kooiman  
Voorzitter

was getekend  
Mevrouw M.E. Schriks  
Waarnemend voorzitter

was getekend  
De heer M.A.T. à Campo  
Bestuurslid

was getekend  
De heer W.J. Hooijmans  
Bestuurslid