

FINANCIEEL VERSLAG 2020
STICHTING DETAILHANDELSFONDS
LEIDSCHENDAM

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 30-06-2021



INHOUDSOPGAVE

	<u>Pagina</u>
<u>Financieel Jaarverslag</u>	
1. Bestuursverslag	2
2. Vooruitblik	6
<u>Jaarrekening 2020</u>	
3. Balans per 31 december 2020	8
4. Staat van baten en lasten over 2020	9
5. Toelichting algemeen	10
6. Specificatie van posten van de balans per 31 december 2020	12
7. Specificatie van posten van staat van baten en lasten over 2020	16
<u>Overige gegevens</u>	
8. Controleverklaring	18

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 30-05-2021



1. BESTUURSVERSLAG 2020

De rechtspersoon

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

De contactgegevens van SDF luiden:

Bezoekadres:
Overgoo 13
2266 JZ LEIDSCHENDAM

Postadres:
Postbus 262
2260 AG LEIDSCHENDAM

Telefoon: (070) 320 2345
E-mail: info@detailhandelsfonds.nl
Website: www.detailhandelsfonds.nl

Samenstelling Bestuur, Raad van Toezicht en ondersteuning

De samenstelling van het Bestuur in 2020 was als volgt:

- De heer R. Leloux, *voorzitter*, benoemd op 12 augustus 2015 en herbenoemd op 25 september 2018
- De heer N. Meijer, *FNV*, herbenoemd 19 oktober 2019
- De heer P.E. Hamming, *penningmeester, Detailhandel Nederland*, herbenoemd op 21 november 2020
- Mevrouw P.E.H. Hoogstraaten, *Detailhandel Nederland*, herbenoemd op 19 oktober 2019
- De heer D. Swagerman, *secretaris, CNV Vakmensen*, herbenoemd op 21 november 2020

Detailhandel Nederland is 31 december 2020 opgeheven. Per 1 januari 2021 zit in het SDF bestuur de heer Hamming op voordracht van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) en mevrouw Hoogstraaten namens MKB Nederland.

De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2020 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 2020 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. 30.06.2021



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. 30.06.2024



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. De projectmanager Vereffening PBO, aan wie mandaat, volmacht en machtiging is verleend, heeft op 10 november 2016 besloten de subsidievoorwaarden zo aan te passen dat SDF de verstrekte subsidie op 31 december 2020 (in plaats van 31 december 2019) geheel dient te hebben besteed.

Bij de verantwoording over het jaar 2019 heeft SDF bij de projectmanager Vereffening PBO aangegeven dat bij ongewijzigd beleid in de subsidieverstreking door SDF op 31 december 2020 niet de volledige subsidie van € 12.785.000 is besteed. SDF heeft de minister verzocht om het resterende bedrag na 31 december 2020 te mogen besteden. Dit is goedgekeurd.

In 2020 heeft de finale vereffening van HBD plaatsgevonden. Daarbij is een resterend bedrag vastgesteld € 1.775.407. SDF heeft de minister verzocht om het resterende bedrag van de vereffening van HBD ook via SDF ten goede te laten komen aan de detailhandel. Dit is goedgekeurd. Van het totale bedrag van € 1.775.407 is een voorschot ontvangen van € 1.420.326 (80%). Het resterende bedrag van € 355.081 (20%) wordt ontvangen bij afronding van het traject.

Voor de besteding van het bedrag uit de finale vereffening van HBD ad € 1.775.407 is een nieuwe beschikking afgegeven. In deze nieuwe beschikking is vastgesteld dat SDF bij de besteding van de subsidie samenwerkt met de Retailagenda en een termijn van 4 jaar heeft om de resterende subsidie te besteden, vanaf 1 januari 2020. Hiermee is de doorlooptijd van het SDF verlengd tot en met 31 december 2023.

Activiteiten 2020

Het Bestuur SDF heeft in 2020 vijf maal vergaderd, te weten op:

- 6 februari 2020
- 7 april 2020
- 4 juni 2020
- 14 oktober 2020
- 9 december 2020

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

- 17 juni 2020
- 9 december 2020

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

- 14 april 2020
- 29 mei 2020
- 08 juni 2020
- 10 juni 2020 (tevens conference call met Accountant)
- 07 oktober 2020
- 06 november 2020
- 07 december 2020

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 30-06-2021



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 na de vergadering op de hoogte gesteld van de uitkomsten. In enkele 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 overzichtsdokumentten 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.

De Rendtmeesters rapporteert na afloop van ieder kwartaal over mogelijke wijzigingen in rentestanden. Deze rapportages worden besproken in het Bestuur SDF.

B. Beoordeling projectaanvragen

In 2020 ontving SDF 12 projectaanvragen waarvan enkele in aangepaste vorm meerdere keren ter besluitvorming voorlagen. Er zijn gedurende 2020 in totaal 7 aanvragen geheel of gedeeltelijk toegekend. In 2020 is er voor een bedrag van € 2.189.464 aan aanvragen toegekend. Dit bedrag is verantwoord in de staat van baten en lasten, subsidies algemene gelden. Daarnaast vond een (gedeeltelijke) verrekening plaats van de projecten die in 2019 en in eerdere jaren zijn toegekend. Het betreft een onderbesteding van in totaal € 566.783. Dit bedrag is verantwoord in de staat van baten en lasten, subsidies onderuitputting.

De totale verplichting inzake nog te betalen toekenningen op 31 december 2020 (inclusief de nog niet afgeronde projecten 2018-2019) bedraagt € 1.175.656. 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 2020 is er in totaal een bedrag van € 2.459.252 uitbetaald, zijnde € 1.105.676 projecten 2017-2019 en € 1.353.576 projecten 2020.

C. Beoordeling projectaanvragen en verantwoording uitgaven subsidie Economische Zaken

Voor 2020 is de totale toezegging € 20.500 waarvan € 10.250 in 2020 is uitgekeerd.

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

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Bevoegdrecht d.d. 30-dec-2021

door het Bestuur – wordt vervolgens in twee stappen van 25% de tweede helft van de toekenning overgemaakt. De voorwaarden die EZK heeft gesteld aan de verantwoording van de beschikking van 22 juli 2020 zijn andere voorwaarden dan de verantwoording die SDF eerder heeft gegeven aan VOPBO. SDF kan op basis van de nieuwe beschikking de huidige werkwijze niet handhaven. In een brief van 28 mei 2021 aan het ministerie van Economische zaken stelt SDF voor om de wijze van verantwoorden gelijk te houden aan de huidige werkwijze.

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 30-6-2021



2. VOORUITBLIK

SDF is in overleg met het ministerie en de Retailagenda over de besteding van SDF-subsidies over de resterende periode tot 2024.

De begroting voor 2021 betreft uit te keren toegekende subsidies en uitvoeringskosten.

Begroting 2021

	Begroting
	€
<u>Lasten</u>	
<i>Subsidies</i>	
branche specifieke gelden	p.m.
algemene gelden (subsidie HBD 2014)	1.000.000
algemene gelden (vereffeningssaldo HBD 2020)	500.000
	1.500.000
<i>Algemene kosten</i>	
secretariaatskosten	37.000
bestuurskosten	56.000
accountantskosten	8.000
advieskosten	10.000
bureau- en administratiekosten	11.000
	122.000
<u>Financiële baten en lasten</u>	(3.000)
<u>Resultaat</u>	(1.625.000)

Door het bestuur SDF vastgesteld op 9 juni 2021,



Namens het SDF Bestuur
R. Leloux, voorzitter SDF

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d.

30-06-2021



3. BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na bestemming resultaat)

		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
	Ref.				
ACTIVA					
<u>Viottende activa</u>					
Vorderingen en overlopende passiva	6.1	13.271		15.467	
Liquide middelen	6.2	4.550.774		5.518.919	
			4.564.045		5.534.386
PASSIVA					
<u>Eigen Vermogen</u>					
Algemene reserve		1.509.664		3.261.473	
Bestemmingsreserve					
Branchesubsidies		178.190		183.555	
Totaal Eigen Vermogen			1.687.854		3.445.028
<u>Kortlopende schulden</u>					
Kortlopende schulden en overlopende passiva	6.4		2.876.191		2.089.358
			4.564.045		5.534.386

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 30-dec-2021



5. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

		2020	Begroting	2019
		€	€	€
<u>Baten</u>	Ref.			
		-	-	-
<u>Lasten</u>				
<i>Subsidies</i>	7.1			
branche specifieke gelden		5.365	p.m.	70.593
algemene gelden (subsidie HBD 2014)		1.622.681	2.000.000	2.198.630
		<u>1.628.046</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.269.223</u>
<i>Algemene kosten</i>				
secretariaatskosten	7.2	37.307	45.000	45.302
bestuurskosten	7.3	56.933	57.000	57.101
accountantskosten		8.000	8.000	7.758
overeenkomst De Rendtmeesters		6.353	25.000	12.705
bureau- en administratiekosten	7.4	21.240	34.000	34.400
		<u>129.833</u>	<u>169.000</u>	<u>157.266</u>
<u>Financiële baten en lasten</u>	7.5	<u>705</u>	<u>-</u>	<u>133.346</u>
<u>Resultaat</u>		<u>(1.757.174)</u>	<u>(2.169.000)</u>	<u>(2.293.143)</u>
<u>Verdeling Resultaat</u>				
Algemene reserve		(1.751.809)	(2.169.000)	(2.222.550)
Bestemmingsreserve Branchesubsidies		(5.365)	p.m.	(70.593)
		<u>(1.757.174)</u>	<u>(2.169.000)</u>	<u>(2.293.143)</u>

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 20-06-2021

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 2020 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.

De onder de kortlopende schulden opgenomen subsidie Ministerie van Economische Zaken inzake vereffeningssaldo HBD heeft een looptijd tot en met 31 december 2023.

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 30-06-2021



GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAATAlgemeen

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 (opgeheven ultimo 2020)
Stichting Fraude Aanpak Detailhandel
Stichting Afrekenen met Winkeldieven
Stichting Gemeenschappelijke Informatie Organisatie
FNV
CNV
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. 30.06.2021



6 SPECIFICATIE VAN POSTEN VAN DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020**6.1 Vorderingen en overlopende activa**

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
te vorderen rente	1.620	8.732
te vorderen dividendbelasting	933	98
overige overlopende activa	468	6.637
vooruitbetaalde kosten subsidie EZK	10.250	-
	<u>13.271</u>	<u>15.467</u>

6.2 Liquide middelen

ABN AMRO Bank Bestuur rekening	540.903	904.179
Rabobank Rekening-Courant	1.000.142	346
ABN AMRO Bank Charitas Spaarrekening	1.009.729	1.094.343
ABN AMRO Bank Vermogens Spaarrekening	1.000.000	1.000.000
Rabo Vermogen Sparen	1.000.000	2.520.051
	<u>4.550.774</u>	<u>5.518.919</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

De voorwaarden per 1-1-2021 zijn als volgt:

ABN AMRO

De rentevergoeding van de ABN AMRO rekeningen bedraagt 0%, voor zover het saldo van alle bij ABN AMRO aangehouden rekeningen samen kleiner of gelijk is aan € 500.000. Indien het totale saldo meer is dan € 500.000, dan bedraagt de rente over het meerdere -0,5%.

Rabobank Rekening Courant

De rentevergoeding van de Rabobank Rekening Courant bedraagt 0%, voor zover het saldo kleiner of gelijk is aan € 250.000. Indien het saldo meer is dan € 250.000, dan bedraagt de rente over het meerdere -0,5%.

Rabobank VermogensSparen

De rentevergoeding van de Rabobank Rekening Courant bedraagt 0,01% over de eerste € 100.000. Over het saldo deel tussen € 100.000 en € 250.000 bedraagt de rente 0%. Indien het saldo meer is dan € 250.000, dan bedraagt de rente over het meerdere -0,5%.

De opnamebeperkingen voor Rabo VermogensSparen zijn vervallen.

Bovenstaande grensbedragen golden per 1-1-2021. Inmiddels is aangekondigd dat per 1-7-2021 bij Rabobank de grens voor negatieve rente wordt verlaagd naar € 100.000 per rekening en bij ABN AMRO naar € 150.000 voor alle rekeningen samen.

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d.

30-6-2021

6.3 Eigen Vermogen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<u>Algemene reserve</u>		
stand 1 januari	3.261.473	5.484.023
resultaat lopend boekjaar	(1.751.809)	(2.222.550)
stand 31 december	1.509.664	3.261.473
<u>Bestemmingsreserve Branches</u>		
stand 1 januari	183.555	254.148
resultaat lopend boekjaar	(5.365)	(70.593)
stand 31 december	178.190	183.555
Totaal eigen vermogen	1.687.854	3.445.028

Overzicht Bestemmingreserve Branches

Commissie Wild en Gevogelte	12.405	12.405
Commissie Wonen	7.952	7.952
Commissie Dieren	42.463	42.463
Commissie Ambulante Handel	-	5.365
Commissie Sport	66.760	66.760
Commissie Supermarkten	48.610	48.610
	178.190	183.555

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. 30-12-2024

2

<u>6.4 Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
crediteuren	228.385	33.800
reservering accountantskosten	16.000	8.000
overlopende passiva	527	33
nog uit te keren subsidies branche specifiek (HBD 2014)	35.297	35.297
nog uit te keren subsidies branche algemeen (HBD 2014)	1.175.656	2.012.228
Te besteden vereffeningssaldo (HBD 2020)	1.420.326	-
	2.876.191	2.089.358

Het subsidiebedrag van ministerie van Economische Zaken bedraagt € 1.775.407. 7 juli 2020 is er een voorschot 80% van het toegezegde bedrag, € 1.420.326 ontvangen. De resterende 20% a € 355.081 zijn toegezegd en worden uitbetaald na afloop 31 december 2023 en verantwoording van de verstrekte subsidies en uitgaven in verband met deze subsidies.

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. 30-06-2021

Bestemming resultaat 2020

Het boekjaar 2020 sluit met een nadelig saldo van €1.757.174. Het resultaat is als volgt verdeeld:

Ten laste van algemene reserve:	1.751.809
Ten laste van bestemmingsreserve	5.365
Totaal	1.757.174

Het resultaat is in de balans per 31 december 2020 opgenomen en zal aan het bestuur worden voorgelegd voor akkoord.

Gebeurtenissen na balansdatum*Onderbesteding subsidies*

In 2021 zijn er 6 subsidietoekenningen tot afronding gekomen waarvan één een onderbesteding laat zien van in totaal € 49.714. Dit bedrag kan in 2021 (en eventueel de jaren daarna) besteed worden aan andere projecten.

Er zijn voldoende middelen om in 2021 alle activiteiten te financieren. Voor Stichting Detailhandelsfonds worden voor boekjaar 2021 geen tot beperkte risico's onderkend.

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 30 dec 2021

2

7 SPECIFICATIE VAN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	2020	Begroting	2019
	€	€	€
7.1 Subsidies			
branche specifieke gelden	5.365	-	70.593
algemene gelden (Subsidie HBD 2014)	2.189.464	2.000.000	2.211.355
onder uitputting	(566.783)	-	(12.725)
	<u>1.628.046</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.269.223</u>

In 2020 is in totaal aan verbonden partijen € 150.268 toegezegd. In 2019 was er aan verbonden partijen € 337.379 toegezegd.

7.2 Secretariaatskosten

honorarium secretariaat	37.307	45.000	45.302
	<u>37.307</u>	<u>45.000</u>	<u>45.302</u>

7.3 Bestuurskosten

onkostenvergoeding Bestuur	37.155	38.000	37.155
onkostenvergoeding Raad van Toezicht	18.810	19.000	18.978
bestuurdersaansprakelijkheid verzekering	968	-	968
	<u>56.933</u>	<u>57.000</u>	<u>57.101</u>

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 30-06-2021

<u>7.4 Bureau- en administratiekosten</u>	2020	Begroting	2019
	€	€	€
porti	90	-	77
kopieerkosten	12	-	31
overige kantoorkosten	-	-	275
communicatiekosten	-	5.000	-
advieskosten	12.705	20.000	25.410
administratiekosten	7.627	9.000	7.436
vergaderkosten	56	-	366
representatiekosten	367	-	441
overige algemene kosten	383	-	363
	<u>21.240</u>	<u>20.000</u>	<u>34.399</u>

7.5 Financiële baten en lasten

rente ABN AMRO	(1.251)	-	9.016
rente Rabobank	1.620	-	-
resultaat effectenportefeuille (*)	835	-	124.729
bankkosten	(499)	-	(399)
	<u>705</u>	<u>-</u>	<u>133.346</u>

(*) 2019 resultaat effectenportefeuille eenmalige bate als gevolg van de verkoop van effecten portefeuille. 2020 nog te ontvangen bronbelastingen.

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 30-12-2021

9

OVERIGE GEGEVENS

8 CONTROLEVERKLARING

Uitsluitend voor identificatie

ABC-Kwakernaat B.V.

Barendrecht d.d. 30-06-2024

