

# JAARVERSLAG 2020

STICHTING  
IMMO ZORGWONINGFONDS 2



**Stichting IMMO Zorgwoningfonds 2**

**Flight Forum 154  
5657 DD EINDHOVEN**

**Jaarverslag 2020**

## INHOUDSOPGAVE

## Pagina

### 1. Bestuursverslag

1.1 Algemeen

3

1.2 Fiscale positie

4

### 2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2020

6

2.2 Winst-en-verliesrekening over 2020

8

2.3 Toelichting op de jaarrekening

9

2.4 Toelichting op de balans

11

2.5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening

13

## **1. BESTUURSVERSLAG**

## **Stichting IMMO Zorgwoningfonds 2 te Eindhoven**

### **1.1 Algemeen**

#### **Oprichting**

Blijkens de akte d.d. 29 oktober 2019 werd Stichting IMMO Zorgwoningfonds 2 per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 72955341.

#### **Doelstelling**

De doelstelling van Stichting IMMO Zorgwoningfonds 2 wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

het houden van de juridische eigendom van de activa van het beleggingsfonds IMMO Zorgwoningfonds 2, al dan niet tezamen met het bewaren en administreren van de activa van het beleggingsfonds.

#### **Bestuur**

De bestuurder van de stichting zijn per balansdatum:

- mr. M.H.F. van Buuren
- drs. R.M. Weisz RA

Zij zijn gezamenlijk bevoegd.

#### **IMMO Zorgwoningfonds 2**

Stichting IMMO Zorgwoningfonds 2 is op 28 mei 2019 een overeenkomst, met het Fonds (IMMO Zorgwoningfonds 2), aangegaan.

Het Fonds is een overeenkomst van eigen, bijzondere aard (pactum sui generis) tussen elke Participant afzonderlijk, de Beheerder (Holland Immo Group Beheer B.V.) en Stichting IMMO Zorgwoningfonds 2.

Op 28 mei 2019 zijn 6.504 participaties uitgegeven.

#### **Statutaire zetel**

De statutaire zetel van de stichting is gevestigd in Eindhoven.

#### **Boekjaar**

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

## Stichting IMMO Zorgwoningfonds 2 te Eindhoven

### 1.2 Fiscale positie

#### Berekening belastbaar bedrag 2020

De verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2020 bedraagt € 0. Dit bedrag is als volgt berekend:

	2020	
	€	€
Resultaat		-
<i>Bij:</i>		
Vennootschapsbelasting	-	-
Belastbaar bedrag 2020		-

## **2. JAARREKENING**

## Stichting IMMO Zorgwoningfonds 2 te Eindhoven

### 2.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
<b>Vlottende activa</b>				
Overige vorderingen	[1]	-	824	824
<i>Liquide middelen</i>	[2]	337		41
<b>Totaal activazijde</b>		<u>337</u>	<u>824</u>	<u>865</u>



## Stichting IMMO Zorgwoningfonds 2 te Eindhoven

### 2.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
<b>Kortlopende schulden</b>				
Overige schulden	[3]	<u>337</u>	<u>865</u>	865
		337		
<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>337</u></u>	<u><u>865</u></u>	

## Stichting IMMO Zorgwoningfonds 2 te Eindhoven

### 2.2 Winst-en-verliesrekening over 2020

		2020		29-10-2018 t/m 31-12-2019	
		€	€	€	€
Netto-omzet	[4]	<u>2.063</u>		<u>1.535</u>	
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>			2.063		1.535
Algemene kosten	[5]	<u>2.000</u>		<u>1.372</u>	
<b>Som der bedrijfskosten</b>			2.000		1.372
<b>Bedrijfsresultaat</b>			<u>63</u>		<u>163</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	[6]	<u>-63</u>		<u>-163</u>	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>			-63		-163
<b>Resultaat</b>			<u><u>-</u></u>		<u><u>-</u></u>

## **Stichting IMMO Zorgwoningfonds 2 te Eindhoven**

### **2.3 Toelichting op de jaarrekening**

#### **ALGEMEEN**

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

#### **Onderneming**

Stichting IMMO Zorgwoningfonds 2, statutair gevestigd te Eindhoven is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 72955341.

#### **Activiteiten**

De activiteiten van Stichting IMMO Zorgwoningfonds 2, statutair gevestigd te Eindhoven, bestaan uit:

het houden van de juridische eigendom van de activa van het beleggingsfonds IMMO Zorgwoningfonds 2, al dan niet tezamen met het bewaren en administreren van de activa van het beleggingsfonds.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan Flight Forum 154 te Eindhoven.

#### **Personeelsleden**

Gedurende het jaar 2020 waren geen werknemers in dienst. In het jaar 2019 waren geen werknemers in dienst.

#### **Schattingen**

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van de vennootschap zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

#### **Valuta**

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

#### **Gebeurtenissen na balansdatum**

Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan welke verwerkt of toegelicht dienen te worden in de jaarrekening.

### **GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING**

#### **Algemeen**

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

### **2.3 Toelichting op de jaarrekening**

#### **Liquide middelen**

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen.

#### **Kortlopende schulden**

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

### **GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING**

#### **Algemeen**

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

#### **Netto-omzet**

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten en winstaandeel.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

#### **Bedrijfskosten**

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

#### **Financiële baten en lasten**

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

## Stichting IMMO Zorgwoningfonds 2 te Eindhoven

### 2.4 Toelichting op de balans

#### ACTIVA

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Overige vorderingen [1]</b>		
Nog te ontvangen advieskosten Holland Immo Group B.V.	-	824
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Liquide middelen [2]</b>		
ING Bank N.V.	337	41
	<u>          </u>	<u>          </u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap.

## Stichting IMMO Zorgwoningfonds 2 te Eindhoven

### 2.4 Toelichting op de balans

#### PASSIVA

#### KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>Overige schulden [3]</b>		
Rekening-courant IMMO Zorgwoningfonds 2 Nederland (FGR)	<u>337</u>	<u>865</u>

De overige schulden hebben een resterende looptijd van ten hoogste 1 jaar. Over de rekening courant positie wordt geen rente berekend.

## Stichting IMMO Zorgwoningfonds 2 te Eindhoven

### 2.5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening

	29-10-2018 t/m 31-12-2019	7-2-2017 t/m 31-12-2017
<b>Netto-omzet [4]</b>		
Doorbelaste kosten	<u>2.063</u>	<u>1.535</u>
<b>Algemene kosten [5]</b>		
Kosten Kamer van Koophandel	-	177
Onkostenvergoeding bestuurders	<u>2.000</u>	<u>1.195</u>
	<u>2.000</u>	<u>1.372</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten [6]</b>		
Rentelasten rekening courant banken	<u>63</u>	<u>163</u>

Eindhoven, 11 mei 2021

mr. M.H.F. van Buuren

drs. R.M. Weisz RA



HOLLAND IMMO GROUP

Holland Immo Group BV  
Flight Forum 154, Eindhoven

Postbus 8734  
5605 LS Eindhoven

t: +31 (0) 40 235 26 35  
e: [info@hollandimmogroup.nl](mailto:info@hollandimmogroup.nl)  
i: [www.hollandimmogroup.nl](http://www.hollandimmogroup.nl)

