

JAARREKENING 2022



STICHTING  
**COCARI II**

---

Bonaire Caribisch Nederland

## **INHOUDSOPGAVE**

**BLZ.**

### **BESTUURSVERSLAG**

- |    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Bestuursverslag 2022. | 3 |
|----|-----------------------|---|

### **JAARREKENING**

- |    |   |    |
|----|---|----|
| 1. | Balans per 31 december 2022.                          | 5  |
| 2. | Staat van baten en lasten over 2022.                  | 7  |
| 3. | Toelichting op de balans per 31 december 2022.        | 8  |
| 4. | Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2022. | 11 |

# Bestuursverslag 2022

## Beschrijving van de doelstellingen

Stichting Cocari II werd opgericht op 23 januari 2012 en stelt zich ten doel:

Het behoud van het Bonairiaanse cultureel erfgoed ten behoeve van het algemene nut.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

- a. het verkrijgen, renoveren, restaureren, herbestemmen, exploiteren en beheren van (monumentale) onroerende zaken, op zodanig wijze dat geïnteresseerden kennis kunnen blijven nemen van het Bonairiaans cultureel erfgoed, alsmede het verkrijgen, renoveren, restaureren, herbestemmen, exploiteren en beheren van (on)roerende zaken die deel uitmaken of samenhangen met voorgaande (monumentale) onroerende zaken;
- b. zowel voor zich als voor derden het ontwikkelen, voorbereiden, en (doen) uitvoeren van bouwprojecten en restauraties, op zodanig wijze dat geïnteresseerden kennis kunnen blijven nemen van het Bonairiaans cultureel erfgoed;
- c. het aantrekken van financieringen en subsidies en donaties ten behoeve van de onder a. en b. gemelde werkzaamheden;
- d. het verstrekken van advies en voorlichting alsmede het verrichten van projectbegeleiding en bedrijfsvoering ten behoeve van de onder a. en b. gemelde werkzaamheden;
- e. samenwerking met organisaties en instanties die zich actief inzetten voor behoud van cultureel erfgoed en andere organisaties voor zover bevorderlijk voor het bereiken van het doel van de stichting; en
- f. alle andere wettelijke middelen, welke voor het doel van de stichting bevorderlijk zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting beoogt niet het maken van winst. Het is de stichting wel toegestaan commerciële activiteiten te verrichten, mits deze activiteiten worden verricht ter bevordering van het doel van de stichting.

De stichting beoogt het algemeen nut.

## Beschrijving van de activiteiten

De stichting heeft momenteel 2 monumentale panden in haar bezit. Het onroerend goed te Rincon is na renovatie volledig verhuurd en huisvest een dagopvang voor ouderen alsmede een politiepост.

In 2021 is het Fraterhuis aangekocht als onderdeel van het San Bernardo complex in playa. Met het Bisdomein in Willemstad Curaçao zijn afspraken gemaakt over het beheer van de aangrenzende schoolgebouwen en het plein. In 2021 is een start gemaakt met de eerste planontwikkeling. Op dit moment wordt nog overleg gevoerd met betrekking tot de bestemming van dit complex.

Begin 2022 is met het Openbaarlichaam een convenant gesloten voor restauratie en beheer van Landhuis Karpata. Momenteel worden gesprekken gevoerd over herbestemming en overdracht.

Tevens heeft de stichting de opdracht gekregen om de restauratie en het onderhoud uit te gaan voeren aan de Passangrahan, waar de Eilandsraad haar zetel heeft. Dit werk wordt in 2023 uitgevoerd.

Voor het Cocari complex in Rincon is een meer jaren onderhoudsplan (MJOP) opgesteld dat in 2023 zal worden uitgevoerd.

In maart 2022 was Cocari II gastheer in Rincon en Karpata voor bijeenkomsten in samenwerking met Dutch Caribbean Heritage Foundation Duurzaam met als thema gebruik en instandhouding van het erfgoed in het Caribische deel van het koninkrijk!

## **Samenstelling van het bestuur**

Bestuurder/Voorzitter: J.J.S. de Vries

Raad van Toezicht:

Lid Raad van Toezicht	E.L. Piar
Lid Raad van Toezicht	J.G. Balentien
Lid Raad van Toezicht	M.A.C. Croes - Oduber

## **Verslag van het resultaat**

Het resultaat over 2022 bedraagt USD 210.000.

De bestemming van het resultaat bestaat uit:

Toevoeging aan de overige reserves	USD 210.000
------------------------------------	-------------

## **Belangrijke bestuurlijke voornemens**

In het beleidsplan voor de komende 5 jaren zijn de geplande activiteiten uitgebreid met een meerjaren onderhoudsplan voor het Cocari complex te Rincon en advisering aan derden omtrent renovatiewerkzaamheden.

## **Continuïteit van baten**

De huurinkomsten zijn grotendeels gegarandeerd voor de komende jaren. Het huurcontract voor de grootste huurder loopt tot 1 januari 2032.

## **Vrij besteedbaar vermogen**

Uit het ultimo 2022 bedragen de overige reserves USD 1.555.000. Deze dienen ter financiering van het onroerend goed alsmede wat redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen.

**2. BALANS PER 31 DECEMBER 2022**

(na bestemming van het resultaat)

**ACTIVA**

	<u>31-12-2022</u>		<u>31-12-2021</u>	
	USD	USD	USD	USD
<b>Vaste activa</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>				
Gebouwen	<u>3.115.187</u>	3.115.187	<u>3.139.791</u>	3.139.791
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Debiteuren	4.405		-	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>8.471</u>		<u>3.754</u>	
		12.876		3.754
<b>Liquide middelen</b>		398.088		376.739
		<u>3.526.151</u>		<u>3.520.284</u>

**PASSIVA**

	<u>31-12-2022</u>		<u>31-12-2021</u>	
	USD	USD	USD	USD
<b>Eigen vermogen</b>				
Stichtingskapitaal	-		-	
Overige reserves	<u>1.554.543</u>		<u>1.344.745</u>	
		1.554.543		1.344.745
<b>Langlopende schulden</b>				
Schulden aan kredietinstellingen	1.217.679		1.340.455	
Financiering (overig)	<u>525.000</u>		<u>600.000</u>	
		1.742.679		1.940.455
<b>Kortlopende schulden</b>				
Schulden aan kredietinstellingen	128.900		110.590	
ABB	4.611		4.408	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>95.419</u>		<u>120.087</u>	
		228.930		235.085
		<u>3.526.151</u>		<u>3.520.284</u>

### 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
	USD	USD	USD	USD
<b>Baten</b>				
Netto-baten	354.231		379.635	
	<hr/>		<hr/>	
Bruto resultaat		354.231		379.635
<b>Lasten</b>				
Afschrijvingen op materiële vaste activa	24.604		73.254	
Overige operationele kosten	71.355		97.326	
	<hr/>		<hr/>	
		95.959		170.580
<b>Operationeel resultaat</b>		<hr/>		<hr/>
		258.272		209.055
<b>Financiële baten en (lasten)</b>				
Rentelasten en soortgelijke kosten	(48.474)		(36.024)	
	<hr/>		<hr/>	
		(48.474)		(36.024)
<b>Resultaat</b>		<hr/>		<hr/>
		<u>209.798</u>		<u>173.031</u>
<b>Resultaatbestemming</b>				
Toevoeging aan de overige reserves		<hr/>		<hr/>
		209.798		173.031

#### 4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

##### ACTIVA

##### Vaste activa

<b>Materiële vaste activa</b>	Gebouwen/ terreinen	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
	USD	USD	USD	USD
Aanschafwaarde per 1 januari	3.600.071	-	-	3.600.071
Cumulatieve afschrijvingen	460.280	-	-	460.280
Boekwaarde per 1 januari	<u>3.139.791</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.139.791</u>
<b>Mutaties in 2022</b>				
Investerings	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-
Afschrijvingen	24.604	-	-	24.604
	<u>(24.604)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>24.604</u>
Aanschafwaarde per 31 december	3.600.071	-	-	3.600.071
Cumulatieve afschrijvingen	484.884	-	-	484.884
Boekwaarde per 31 december	<u>3.115.187</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.115.187</u>
<b>Vorderingen</b>			<b>2022</b>	2021
			USD	USD
<b>Debiteuren</b>				
Nominale waarde			4.405	-
Af: voorziening voor oninbaarheid			-	-
			<u>4.405</u>	<u>-</u>
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>				
Waarborgsom			250	250
Vooruitbetaalde verzekering			3.504	3.504
Overige			4.717	-
			<u>8.471</u>	<u>3.754</u>
<b>Liquide middelen</b>				
Bank			398.088	376.739
			<u>398.088</u>	<u>376.739</u>



<b>PASSIVA</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>STICHTINGSKAPITAAL EN RESERVES</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Stichtingskapitaal</b>	-	-
<b>Overige reserves</b>		
Stand per 1 januari	1.344.745	1.171.714
Bij: resultaat boekjaar	209.798	173.031
Stand per 31 december	<u>1.554.543</u>	<u>1.344.745</u>
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>		
<b>Schulden aan kredietinstellingen</b>		
<b>Lening I</b>		
Stand per 1 januari	706.628	769.986
Af: mutaties boekjaar	(63.781)	(63.358)
Stand per 31 december	<u>642.847</u>	<u>706.628</u>
<b>Lening II</b>		
Stand per 1 januari	633.827	-
Af: mutaties boekjaar	(58.994)	633.827
Stand per 31 december	<u>574.832</u>	<u>633.827</u>
<b>Financiering - overige</b>		
Vooruitontvangen huurtermijnen	<u>525.000</u>	<u>600.000</u>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
<b>Schulden aan kredietinstellingen</b>		
Lening I (kortlopend deel)	64.600	64.160
Lening II (kortlopend deel)	64.300	46.430
	<u>128.900</u>	<u>110.590</u>
<b>ABB</b>		
4e kwartaal	4.126	4.052
Suppletie 2021 (verlegde ABB)	203	203
Suppletie 2022 (verlegde ABB)	282	-
Suppletie 2017	-	153
	<u>4.611</u>	<u>4.408</u>

	2022	2021
	USD	USD
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
gas, water en elektra	-	21
Administratiekosten	2.698	2.498
Accountantskosten	3.710	2.800
Vooruitgefactureerde / -ontvangen huurtermijnen - kortlopend	75.000	75.000
Nog te besteden subsidie	-	5.463
Diversen	14.011	34.305
	95.419	120.087

**5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	USD	USD
<b>Baten</b>		
Omzet exploitatie	354.231	344.690
Ontvangen overige baten	-	34.945
	<u>354.231</u>	<u>379.635</u>
<b>Afschrijvingen op materiële vaste activa</b>		
Gebouwen en terreinen	24.604	73.254
	<u>24.604</u>	<u>73.254</u>
<b>Overige bedrijfskosten</b>		
Huisvestingskosten	31.999	59.252
Administratie- en beheerskosten	25.380	16.354
Verkoopkosten	11.944	18.254
Algemene kosten	2.031	3.466
<b>Totaal overige bedrijfskosten</b>	<u>71.355</u>	<u>97.326</u>
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>	<u>48.474</u>	<u>36.024</u>