

**Stichting tot Behoud van het Gemaal Jan Anne Beij
T.a.v. het bestuur
Bermweg 13-15
2906LA CAPELLE AAN DEN IJSSEL**

Jaarrekening 2022

**Stichting tot Behoud van het Gemaal Jan Anne Beij
T.a.v. het bestuur
Bermweg 13-15
2906LA CAPELLE AAN DEN IJSSEL**

Jaarrekening 2022

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Jaarrekening

1.1	Balans per 31 december 2022	3
1.2	Staat van baten en lasten over 2022	5
1.3	Toelichting op de balans	6
1.4	Toelichting op de staat van baten en lasten	8

1. JAARREKENING

1.1 Balans per 31 december 2022

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2022		31 december 2021	
ACTIVA	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1		-	
Machines en installaties	1		-	
Inventaris	1		-	
	3		-	
Vlottende activa				
<i>Liquide middelen</i>		100.398		110.087
Totaal activazijde		100.401		110.087

1.1 Balans per 31 december 2022

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	<u>31 december 2022</u>		<u>31 december 2021</u>	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Onderhouds reserve	78.635		90.000	
Overige reserve	<u>21.766</u>		<u>20.087</u>	
		100.401		110.087
Totaal passivazijde		<u><u>100.401</u></u>		<u><u>110.087</u></u>

1.2 Staat van baten en lasten over 2022

	2022		2021	
	€	€	€	€
Baten		19.031		17.403
Som van de baten		<u>19.031</u>		<u>17.403</u>
Huisvestingskosten	19.435		6.647	
Verkoopkosten	-		97	
Algemene kosten	8.901		1.185	
Som van de lasten		<u>28.336</u>		<u>7.929</u>
Saldo van baten en lasten		<u>-9.305</u>		<u>9.474</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-380		-171	
Som van de financiële baten en lasten		<u>-380</u>		<u>-171</u>
Saldo van baten en lasten		<u>-9.685</u>		<u>9.303</u>
		-		-
Exploitatieresultaat		<u><u>-9.685</u></u>		<u><u>9.303</u></u>

1.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Machines en installaties	Inventaris
	€	€	€
Aanschafwaarde	1	1	1
Boekwaarde per 1 januari	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Aanschafwaarde	1	1	1
Boekwaarde per 31 december	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

Voor alle materiële vaste activa geldt p.m.

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Liquide middelen		
ING zakelijke rekening	13.756	29.243
ING zakelijke spaarrekening	80.844	80.844
Rabobank rekening-courant	5.798	-
	<u>100.398</u>	<u>110.087</u>

1.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Onderhouds reserve		
Stand per 1 januari	90.000	90.000
Uit voorstel resultaatbestemming	-11.365	-
Stand per 31 december	<u>78.635</u>	<u>90.000</u>
Overige reserve		
Stand per 1 januari	20.086	10.784
Uit voorstel resultaatbestemming	1.680	9.303
Stand per 31 december	<u>21.766</u>	<u>20.087</u>

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2022	2021
	€	€
Baten		
Verhuur woonhuis	5.183	5.183
Verhuur ketelhuis	5.628	5.480
Verhuur tuin	720	720
Bijdragen HHSK	7.500	6.000
Donateurs	-	20
	<u>19.031</u>	<u>17.403</u>
Huisvestingskosten		
Onderhoud	14.670	2.592
Gas, water en elektra	3.090	2.332
Huur tuin	965	965
Vaste lasten	710	758
	<u>19.435</u>	<u>6.647</u>
Verkoopkosten		
Kosten website	-	97
	<u>-</u>	<u>97</u>
Algemene kosten		
Bestuurskosten	1.200	1.051
Contributies en abonnementen	215	80
Zakelijke verzekeringen	55	54
Advieskosten	7.033	-
Notariskosten	398	-
	<u>8.901</u>	<u>1.185</u>
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten	<u>380</u>	<u>171</u>