

St. Bedrijvenpark achter Aalsmeerderweg
gevestigd te Aalsmeer

Rapport inzake de
jaarrekening 2021

Aalsmeer, 16 maart 2023

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Jaarrekening	
1.1 Balans per 31 december 2021	4
1.2 Exploitatierekening over 2021	6
1.3 Toelichting op de balans per 31 december 2021	7
1.4 Toelichting op de exploitatierekening over 2021	10

1. Jaarrekening

1.1 Balans per 31 december 2021

		31 december 2021		31 december 2020	
		€	€	€	€
Activa					
Vaste activa					
<i>Materiële vaste activa</i>					
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1	3.759		751	
Inventarissen		714		973	
			4.473		1.724
Vlottende activa					
<i>Vorderingen</i>					
Handelsdebiteuren	2	1.887		4.611	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	3	1.484		-	
Overige vorderingen en overlopende ac- tiva	4	212		-	
			3.583		4.611
<i>Liquide middelen</i>	5		106.637		92.821
			114.693		99.156

		<u>31 december 2021</u>		<u>31 december 2020</u>	
		€	€	€	€
Passiva					
Bedrijfsvermogen					
	6				
Eigen kapitaal			10.855		4.293
Voorzieningen					
Overige voorzieningen	7		96.884		88.282
Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	8		3.810		951
Belastingen en premies sociale verzekeringen	9		-		2.680
Overige schulden en overlopende passiva	10		3.144		2.950
			<u>6.954</u>		<u>6.581</u>
			<u>114.693</u>		<u>99.156</u>

1.2 Exploitatierkening over 2021

		2021	2020
		€	€
Netto-omzet	11	20.909	16.775
Afschrijvingen op immateriële, materiële	12		
vaste activa en vastgoedbeleggingen		259	259
Huisvestingskosten	13	65	-
Exploitatie- en machinekosten	14	12.672	11.857
Kantoorkosten	15	784	220
Algemene kosten	16	394	1.445
Som der bedrijfslasten		<u>14.174</u>	<u>13.781</u>
Bedrijfsresultaat		6.735	2.994
Rentelasten en soortgelijke kosten	17	<u>-173</u>	<u>-140</u>
Resultaat uit bedrijfsuitoefening		<u><u>6.562</u></u>	<u><u>2.854</u></u>

1.3 Toelichting op de balans per 31 december 2021

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

	Bedrijfsge- bouwen en - terreinen	Inventarissen	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2021			
Aanschafwaarde	15.483	1.295	16.778
Cumulatieve afschrijvingen	-14.732	-322	-15.054
Boekwaarde per 1 januari 2021	<u>751</u>	<u>973</u>	<u>1.724</u>
Mutaties			
Investerings	3.406	-	3.406
Afschrijvingen	-398	-259	-657
Saldo mutaties	<u>3.008</u>	<u>-259</u>	<u>2.749</u>
Stand per 31 december 2021			
Aanschafwaarde	18.889	1.295	20.184
Cumulatieve afschrijvingen	-15.130	-581	-15.711
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>3.759</u>	<u>714</u>	<u>4.473</u>

Vlottende activa

Vorderingen

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
2 Handelsdebiteuren		
Vorderingen op handelsdebiteuren	<u>1.887</u>	<u>4.611</u>
3 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>1.484</u>	<u>-</u>

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
4 Overige vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde kosten	<u>212</u>	<u>-</u>
5 Liquide middelen		
ABN AMRO	<u>106.637</u>	<u>92.821</u>
Passiva		
6 Bedrijfsvermogen		
		Eigen kapi- taal
		€
Stand per 1 januari 2021		4.293
Resultaat boekjaar		<u>6.562</u>
Stand per 31 december 2021		<u>10.855</u>
Voorzieningen		
	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
7 Overige voorzieningen		
Voorziening groot onderhoud	<u>96.884</u>	<u>88.282</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Voorziening groot onderhoud		
Stand per 1 januari	88.282	79.546
Dotatie	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
	97.282	88.546
Onderhoudskosten ten laste van voorziening	<u>-398</u>	<u>-264</u>
Stand per 31 december	<u>96.884</u>	<u>88.282</u>
Kortlopende schulden		
	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
8 Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>3.810</u>	<u>951</u>

St. Bedrijvenpark achter Aalsmeerderweg
Aalsmeer

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
9 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>-</u>	<u>2.680</u>
10 Overige schulden en overlopende passiva		
Nog te betalen kosten	2.244	2.150
Waarborgsommen	<u>900</u>	<u>800</u>
	<u>3.144</u>	<u>2.950</u>

1.4 Toelichting op de exploitatierekening over 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
11 Netto-omzet		
Omzet	<u>20.909</u>	<u>16.775</u>
12 Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>259</u>	<u>259</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	398	264
Inventarissen	<u>259</u>	<u>259</u>
	657	523
Doorberekende afschrijving terreinen en gronden	<u>-398</u>	<u>-264</u>
	<u>259</u>	<u>259</u>
13 Huisvestingskosten		
Vaste lasten	<u>65</u>	<u>-</u>
14 Exploitatie- en machinekosten		
Huur inventaris	-	16
Dotatie voorziening groot onderhoud	9.000	9.000
Onderhoudskosten terreinen	3.186	2.841
Vergoeding onderhoud terrein	<u>486</u>	<u>-</u>
	<u>12.672</u>	<u>11.857</u>
15 Kantoorkosten		
Telefoonkosten	39	40
Overige kantoorkosten	<u>745</u>	<u>180</u>
	<u>784</u>	<u>220</u>
16 Algemene kosten		
Assurantiepremie	-	425
Accountants- en administratiekosten	395	227
Overige algemene kosten	<u>-1</u>	<u>793</u>
	<u>394</u>	<u>1.445</u>
17 Rentelasten en soortgelijke kosten		
Betaalde bankrente	<u>173</u>	<u>140</u>