

St. Bedrijvenpark achter Aalsmeerderweg
gevestigd te Aalsmeer

Rapport inzake de
jaarrekening 2022

Aalsmeer, 1 november 2023

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Jaarrekening	
1.1 Balans per 31 december 2022	4
1.2 Exploitatierkening over 2022	6
1.3 Toelichting op de balans per 31 december 2022	7
1.4 Toelichting op de exploitatierkening over 2022	10

1. Jaarrekening

1.1 Balans per 31 december 2022

		31 december 2022		31 december 2021	
		€	€	€	€
Activa					
Vaste activa					
<i>Materiële vaste activa</i>					
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1	4.014		3.759	
Inventarissen		<u>455</u>		<u>714</u>	
			4.469		4.473
Vlottende activa					
<i>Vorderingen</i>					
Handelsdebiteuren	2	1.319		1.887	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	3	1.280		1.484	
Overige vorderingen en overlopende ac- tiva	4	<u>221</u>		<u>212</u>	
			2.820		3.583
<i>Liquide middelen</i>	5		112.305		106.637
			<u>119.594</u>		<u>114.693</u>

		<u>31 december 2022</u>		<u>31 december 2021</u>	
		€	€	€	€
Passiva					
Bedrijfsvermogen	6				
Eigen kapitaal			13.241		10.855
Voorzieningen					
Overige voorzieningen	7		100.698		96.884
Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	8	2.336		3.810	
Overige schulden en overlopende passiva	9	<u>3.319</u>		<u>3.144</u>	
			5.655		6.954
			<u>119.594</u>		<u>114.693</u>

1.2 Exploitatierkening over 2022

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
		€	€
Netto-omzet	<i>10</i>	17.085	20.909
Afschrijvingen op immateriële, materiële	<i>11</i>		
vaste activa en vastgoedbeleggingen		259	259
Huisvestingskosten	<i>12</i>	474	65
Exploitatie- en machinekosten	<i>13</i>	11.217	12.672
Kantoorkosten	<i>14</i>	1.031	784
Algemene kosten	<i>15</i>	<u>1.479</u>	<u>394</u>
Som der bedrijfslasten		<u>14.460</u>	<u>14.174</u>
Bedrijfsresultaat		2.625	6.735
Rentelasten en soortgelijke kosten	<i>16</i>	<u>-239</u>	<u>-173</u>
Resultaat uit bedrijfsuitoefening		<u><u>2.386</u></u>	<u><u>6.562</u></u>

1.3 Toelichting op de balans per 31 december 2022

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

	Bedrijfsge- bouwen en - terreinen	Inventarissen	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2022			
Aanschafwaarde	18.889	1.295	20.184
Cumulatieve afschrijvingen	-15.130	-581	-15.711
Boekwaarde per 1 januari 2022	<u>3.759</u>	<u>714</u>	<u>4.473</u>
Mutaties			
Investerings	1.320	-	1.320
Afschrijvingen	-1.065	-259	-1.324
Saldo mutaties	<u>255</u>	<u>-259</u>	<u>-4</u>
Stand per 31 december 2022			
Aanschafwaarde	20.209	1.295	21.504
Cumulatieve afschrijvingen	-16.195	-840	-17.035
Boekwaarde per 31 december 2022	<u>4.014</u>	<u>455</u>	<u>4.469</u>
Afschrijvingspercentages	<u>20</u>	<u>20</u>	

Vlottende activa

Vorderingen

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
2 Handelsdebiteuren		
Vorderingen op handelsdebiteuren	<u>1.319</u>	<u>1.887</u>
3 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>1.280</u>	<u>1.484</u>

St. Bedrijvenpark achter Aalsmeerderweg
Aalsmeer

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
4 Overige vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde kosten	<u>221</u>	<u>212</u>
5 Liquide middelen		
ABN AMRO	<u>112.305</u>	<u>106.637</u>
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.		

Passiva

6 Bedrijfsvermogen

	Eigen kapi- taal €
Stand per 1 januari 2022	10.855
Resultaat boekjaar	<u>2.386</u>
Stand per 31 december 2022	<u><u>13.241</u></u>

Voorzieningen

	<u>31-12-2022</u> €	<u>31-12-2021</u> €
7 Overige voorzieningen		
Voorziening groot onderhoud	<u>100.698</u>	<u>96.884</u>
	<u>2022</u> €	<u>2021</u> €

Voorziening groot onderhoud

Stand per 1 januari	96.884	88.282
Dotatie	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
	105.884	97.282
Onderhoudskosten ten laste van voorziening	<u>-5.186</u>	<u>-398</u>
Stand per 31 december	<u><u>100.698</u></u>	<u><u>96.884</u></u>

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2022</u> €	<u>31-12-2021</u> €
8 Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>2.336</u>	<u>3.810</u>

9 Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen kosten	2.369	2.244
Waarborgsommen	<u>950</u>	<u>900</u>
	<u><u>3.319</u></u>	<u><u>3.144</u></u>

1.4 Toelichting op de exploitatierekening over 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
10 Netto-omzet		
Omzet	<u>17.085</u>	<u>20.909</u>
11 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	1.065	398
Inventarissen	<u>259</u>	<u>259</u>
	1.324	657
Doorberekende afschrijving terreinen en gronden	<u>-1.065</u>	<u>-398</u>
	<u>259</u>	<u>259</u>
12 Huisvestingskosten		
Gas, water en elektra	341	-
Vaste lasten	<u>133</u>	<u>65</u>
	<u>474</u>	<u>65</u>
13 Exploitatie- en machinekosten		
Dotatie voorziening groot onderhoud	9.000	9.000
Onderhoudskosten terreinen	1.974	3.186
Vergoeding onderhoud terrein	<u>243</u>	<u>486</u>
	<u>11.217</u>	<u>12.672</u>
14 Kantoorkosten		
Telefoonkosten	38	39
Kosten administratie	<u>993</u>	<u>745</u>
	<u>1.031</u>	<u>784</u>
15 Algemene kosten		
Assurantiepremie	212	-
Accountants- en administratiekosten	1.192	395
Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen	76	-
Overige algemene kosten	<u>-1</u>	<u>-1</u>
	<u>1.479</u>	<u>394</u>

St. Bedrijvenpark achter Aalsmeerderweg
Aalsmeer

Financiële baten en lasten

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
16 Rentelasten en soortgelijke kosten		
Betaalde bankrente	<u>239</u>	<u>173</u>