

Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk

Jaarrekening 2022

Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk

Balans per 31 december 2022

	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
Vaste activa		
Materiële vaste activa	2.248	3.084
Vlottende activa		
Omzetbelasting	1.184	1.843
Liquide middelen	<u>11.131</u>	<u>20.819</u>
	-----	-----
	14.563	25.746
	=====	=====
 Eigen vermogen	 13.731	 25.034
 Kortlopende schulden	 832	 712
	-----	-----
	14.563	25.746
	=====	=====

Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk

Winst- en verliesrekening over 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Omzet	33.565	71.380
Kostprijs van de omzet	<u>7.701</u>	<u>13.390</u>
Brutowinst	25.864	57.990
Personeelskosten	17.567	18.405
Bedrijfskosten	18.271	26.375
Afschrijvingen	<u>836</u> <u>36.674</u>	<u>836</u> <u>45.616</u>
Bedrijfsresultaat	- 10.810	12.374
Overige baten en lasten		
Rentelasten	<u>493</u>	<u>372</u>
Nettoresultaat	- 11.303 =====	12.002 =====

A3. Toelichting op de balans per 31 december 2022

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover bij de afzonderlijke posten in de toelichting niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Inventaris	2.248 =====	3.084 =====

De vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met een lineaire afschrijving naar tijdsgelang.

De afschrijvingen worden berekend naar de volgende percentages:

Inventaris : 20

Inventaris

Aanschaffingswaarde per 1 januari 2022/31 december 2022		4.178
Af: Afschrijvingen per 1 januari 2022		1.094
Afschrijvingen 2022		<u>836</u>
Afschrijvingen tot en met 31 december 2022		<u>1.930</u>
Boekwaarde per 31 december 2022		2.248 =====

Voor een specificatie van de materiële vaste activa en de daarop toegepaste afschrijvingen, verwijzen wij naar bijlage B1 van dit rapport

Vorderingen

Omzetbelasting	1.184 =====	1.843 =====
----------------	----------------	----------------

Liquide middelen

Rabobank bedrijfsspaarrekening	725	1.424
Rabobank rekening-courant	10.211	18.559
Rabobank rekening-courant (2)	65	31
Kas	<u>130</u>	<u>805</u>
	11.131 =====	20.819 =====

Eigen vermogen

Saldo per 1 januari 2022	25.034
Af: Nettoresultaat	- <u>11.303</u>
Saldo per 31 december 2022	13.731
	=====

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Crediteuren	693	-
Transitoria	600	400
Loonheffingen december	- <u>461</u>	<u>312</u>
	832	712
	===	===

A4. Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Omzet		
Hoog tarief	1.988	227
Laag tarief	18.641	16.353
Onbelast	183	13
Subsidies en donaties	<u>12.753</u>	<u>54.787</u>
	33.565	71.380
	=====	=====
Kostprijs van de omzet		
Inkopen	7.701	13.390
	=====	=====
Bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	6.603	11.214
Verkoopkosten	1.112	2.057
Algemene kosten	<u>10.556</u>	<u>13.104</u>
	18.271	26.375
	=====	=====
Huisvestingskosten		
Water	97	96
Onderhoud onroerend goed	<u>6.506</u>	<u>11.118</u>
	6.603	11.214
	=====	=====
Verkoopkosten		
Reclamekosten	340	911
Websitekosten	344	304
Verpakkingsmateriaal	55	-
Overige reclamekosten	-	207
Representatiekosten	<u>373</u>	<u>635</u>
	1.112	2.057
	=====	=====

Algemene kosten	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Autokosten	1.694	2.099
Reparatie inventaris/kleine aanschaffingen	1.595	3.432
Administratiekosten	750	750
Advieskosten	3.640	3.201
Cursussen	1.014	2.291
Diversen	<u>1.863</u>	<u>1.331</u>
	10.556	13.104
	=====	=====
 Afschrijvingen		
Inventaris	836	836
	===	===
 Rentelasten		
Bankkosten	493	372
	===	===

Overzicht materiële vaste activa

	Aanschaffingswaarde			Afschrijvingen				boekwaarde	
	Jaar	per 01-01-2022	inves- teringen	per 31-12-2022	in % per jaar	per 01-01-2022	2022	t/m 31-12-2022	per 31-12-2022
Inventaris									
Traktor	2020	928		928	20	279	186	465	463
Mobiele koelinstallatie	2020	<u>3.250</u>		<u>3.250</u>	20	<u>815</u>	<u>650</u>	<u>1.465</u>	<u>1.785</u>
Totaal		<u>4.178</u>		<u>4.178</u>		<u>1.094</u>	<u>836</u>	<u>1.930</u>	<u>2.248</u>

BTW - berekening

Omzet 21%	1.988	à 21%	417
Omzet 9 %	18.641	à 9%	1.678
			<u>2.098</u>
Aftrek van voorbelasting			<u>4.199</u>
Te ontvangen over 2022			- 2.104
Reeds ontvangen			
1 ^e kwartaal			433
2 ^e kwartaal			1
3 ^e kwartaal			486
4 ^e kwartaal			<u>1.077</u>
			<u>1.997</u>
Nog te ontvangen			107
			===