

Stichting Inst
het bestuur
Josine Reuglinglaan
4385 KW VLISSINGEN

Jaarrekening 2022

Stichting Inst
het bestuur
Josine Reuglinglaan
4385 KW VLISSINGEN

Jaarrekening 2022

I N H O U D S O P G A V E

P a g i n a

1. Jaarrekening	
1.1 Balans per 31 december 2022	3
1.2 Winst- en verliesrekening over 2022	5
1.3 Toelichting op de balans	6
1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening	8

1. JAARREKENING

Stichting Instandhouding St Jacol

1.1 Balans per 31 december 2022

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december	2021 december	2021
	€	€	€
Vaste activa			
<i>Financiële vaste activa</i>			
Overige vorderingen	5.0	5.0	5.0
			5.0
Vlottende activa			
<i>Voorraden</i>			
Gereed product en handelsgoederen	80	80	-
			-
<i>Vorderingen</i>			
Handelsdebiteuren	3.3	69	
Overige vorderingen	3.5	18.1	18.1
		6.9	18.1
<i>Effecten</i>		326.	-
<i>Liquide middelen</i>		166.	491.
Totaal activazijde	505.	515.	

Stichting Instandhouding St Jacol

1.1 Balans per 31 december 2022 (Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december	2022	december	2021
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Overige reserves	491.	491.	509.	509.
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	1.2		7.	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.681		648	
Overige schulden	10.	14.	5.5	6.2
Totaal passivazijde	505.		515.	

Stichting Instandhouding St Jacol

1.2 Winst- en verliesrekening over 2022

	2022		2021	
	€	€	€	€
Netto-omzet		43.		13.
Inkoopwaarde van de omzet		- 8		-
Bruto-marge		44.		13.
Overige bedrijfsopbrengsten		3.4		69.
Bruto bedrijfsresultaat		47.		82.
Huisvestingskosten	27.		21.	
Exploitatiekosten	1.0		1.6	
Verkoopkosten	3.4		1.0	
Kantoorkosten	1.3		1.0	
Algemene kosten	9.3		5.0	
Som der kosten		42.		30.
Bedrijfsresultaat		5.0		52.
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		273		-
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		31		31
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		- 22.760		-
Rentelasten en soortgelijke kosten		-		- 2
Som der financiële baten en lasten		1		1
Resultaat		- 17.		52.

Stichting Instandhouding St Jacol

1.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Overige vorderingen		
Lening Stichting Muziek en Monument <u>St. Jacobskerk</u>	5.0	5.0

Deze lening is ontstaan bij oprichting van de stichting dient ter financiering van werkkapitaal. De rente bedraagt 4% per jaar.

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Gereed product en handelsgoederen
Voorraad magazines

	80	-
--	----	---

Vorderingen

Handelsdebiteuren
Debiteuren

	4.5	1.5
	4.5	1.5

Voorziening oninbare debiteuren

	- 1.0	- 0.9
	3.3	6.9

Overige vorderingen
Te ontvangen bedragen

	3.5	18.1
--	-----	------

Effecten

Beleggingen Saxobank

	326.0	-
--	-------	---

Liquide middelen

Rabobank 0349.300.305
Rabobank 0349.300.305
Rabobank 0349.300.305
Rabobank 3031.504.593
Rabobank 3493.427.301
NL21BLNK0984772553
Kruisposten

	19.0	90.0
	3.2	101.0
	-	100.0
	99.0	99.0
	43.0	99.0
	95.0	-
	- 2.0	- 3.0
	166.0	491.0

Stichting Instandhouding St Jacol

1.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	2022	2021
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	509.	456.
Uit voorstel resultaatbestemming	- 17.	52.
Stand per 31 december	491.	509.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31 - 12 - 2022	31 - 12 - 2021
	€	€
Handelscrediteuren		
Crediteuren	1.2	7.
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	2.6	6.4
Overige schulden		
Te betalen kosten	1.2	1.0
Vooruitontvangen bedragen	9.0	4.5
	10.	5.5

Stichting Instandhouding St Jacol

1.4 Toelichting op de winst- en verliesreken

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen		
Omzet verhuur	24.	9.8
Omzet doorbelaste energiekosten	-	48
Omzet catering	18.	2.7
Omzet advertenties magazine	68	-
	<u>43.</u>	<u>13.</u>
De netto-omzet over 2022 is ten opzichte van het vorig		
Mutatie voorraad		
Mutatie voorraad	<u>- 8</u>	<u>-</u>
Overige bedrijfsopbrengsten		
Donaties	1.1	2.6
Nalatenschappen	2.2	51.
Subsidiebatens	-	16.
	<u>3.4</u>	<u>69.</u>
Huisvestingskosten		
Bijdrage instandhouding kerkgebouw	20.	20.
Gas, water en elektra	6.0	1.2
Schoonmaakkosten	1.5	35
	<u>27.</u>	<u>21.</u>
Exploitatie- en machinekosten		
Reparatie en onderhoud inventaris	85	1.4
Klein inventaris	23	14
	<u>1.0</u>	<u>1.6</u>
Verkoopkosten		
Vrijwilligerskosten	3.2	15
Dotatie voorziening oninbare debiteuren	25	90
	<u>3.4</u>	<u>1.0</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	15	12
Portokosten	- 1	12
Telefoonkosten	-	4
Kosten automatisering	90	50
Contributies en abonnementen	27	27
	<u>1.3</u>	<u>1.0</u>

Stichting Instandhouding St Jacol

1.4 Toelichting op de winst- en verliesreken

	2022	2021
	€	€
Algemene kosten		
Accountantskosten	2.9	2.2
Advieskosten	15	-
Giften uitgaand	78	-
Zakelijke verzekeringen	20	20
Boetes	7	-
Inkopen catering	4.5	1.1
Transactiekosten Sumup	22	-
Overige algemene kosten	44	1.4
	9.3	5.0
Financiële baten en lasten		
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		
Dividenden effecten	27	-
	27	-
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebate rekening courant banken	3	31
	3	31
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		
Koersresultaat beleggingen	- 22	-
	- 22	-
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	45	29
	45	29