

STICHTING ONS DORPSLEVEN RITTHEM

TE RITTHEM

FINANCIEEL VERSLAG 2022

INHOUD

JAARREKENING

Balans per 31 december 2022

Winst- en verliesrekening over 2022

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

JAARREKENING 2022

Balans per 31 december 2022

	Toelichting	31-12-2022		31-12-2021	
		€	€	€	€
Activa					
Vaste activa					
Materiële vaste activa					
Inventaris	1		3.225		134
Vlottende activa					
Overige vorderingen en overlopende activa	2		5.081		0
Liquide middelen	3		5.519		16.226
			<u>13.826</u>		<u>16.360</u>

Balans per 31 december 2022

	Toelichting	<u>31-12-2022</u>		<u>31-12-2021</u>	
		€	€	€	€
<i>Passiva</i>					
Ondernemingsvermogen	4		13.826		14.860
Overige schulden en overlopende passiva	5		0		1.500
			<u>13.826</u>		<u>16.360</u>

Winst- en verliesrekening 2022

	Toelichting	2022		2021	
		€	€	€	€
Netto-omzet	6	39.292		131	
Kostprijs van de omzet	7	<u>-26.594</u>		<u>-2.576</u>	
Brutowinst (A)			12.698		-2.445
Afschrijvingen	8	71		45	
Huisvestingskosten	9	6.927		0	
Kantoorkosten	10	418		0	
Algemene kosten	11	<u>6.005</u>		<u>3.862</u>	
Som der bedrijfslasten (B)			<u>13.421</u>		<u>3.907</u>
Bedrijfsresultaat (A-B)			-723		-6.352
Rentelasten en soortgelijke kosten	12		<u>-311</u>		<u>-272</u>
Resultaat			<u><u>-1.034</u></u>		<u><u>-6.624</u></u>

Toelichting op de balans per 31-12-2022

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1 Materiële vaste activa

	<u>Inventaris</u>
	€
Stand per 1 januari	
Aanschafwaarde	226
Cumulatieve afschrijvingen	<u>92</u>
Boekwaarde per 1 januari	<u><u>134</u></u>
Mutaties:	
Investeringen	3.163
Afschrijvingen	<u>-71</u>
Saldo mutaties	<u><u>3.092</u></u>
Stand per 31 december	
Aanschafwaarde	3.389
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-163</u>
Boekwaarde per 31 december	<u><u>3.225</u></u>
Afschrijvingspercentages	20%

Gedurende 2022 is een bedrag van € 8.542 aan geormerkte bijdragen ontvangen. Deze zijn besteed aan de aanschaf van inventaris en inrichting van het Dorpshuis te Ritthem. De ontvangen subsidies zijn in mindering gebracht op de aanschafkosten van de activa.

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
2 Liquide middelen		
Rabobank NL17 RABO 0306780194	5.033	16.226
Kas	<u>486</u>	<u>0</u>
	<u><u>5.519</u></u>	<u><u>16.226</u></u>

VLOTTENDE ACTIVA

3 Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen subsidie/sponsoring	4.542	0
Overig	<u>539</u>	<u>0</u>
	<u><u>5.081</u></u>	<u><u>0</u></u>

Toelichting op de balans per 31-12-2022

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
4 Stichtingsvermogen		
<i>Stichting Ons Dorpsleven Ritthem</i>		
Stand per 1 januari	14.860	21.484
Aandeel in het resultaat	<u>-1.034</u>	<u>-6.624</u>
Stand per 31 december	<u><u>13.826</u></u>	<u><u>14.860</u></u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

5 Overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen	<u><u>0</u></u>	<u><u>1.500</u></u>
---------------------------	-----------------	---------------------

Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
6 Netto-omzet		
Verkopen	22.525	0
Zaalhuur	1.295	0
Subsidies/donaties	<u>15.472</u>	<u>131</u>
	<u><u>39.292</u></u>	<u><u>131</u></u>
7 Kostprijs van de omzet		
Verkopen	9.724	0
Programmering	4.000	0
Subsidies	<u>12.870</u>	<u>2.576</u>
	<u><u>26.594</u></u>	<u><u>2.576</u></u>
8 Afschrijvingen		
Inventaris	<u>71</u>	<u>45</u>
9 Huisvestingskosten		
Gas, water en elektra	4.020	0
Onderhoud gebouw	1.782	0
Schoonmaakkosten	<u>1.125</u>	<u>0</u>
	<u><u>6.927</u></u>	<u><u>0</u></u>
10 Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	274	0
Kosten automatisering	<u>144</u>	<u>0</u>
	<u><u>418</u></u>	<u><u>0</u></u>
11 Algemene kosten		
Accountantskosten	363	315
Bedrijfsverzekeringen	428	240
Klein inventaris	2.043	2.282
Telefoonkosten	756	434
Overige kosten	<u>2.415</u>	<u>591</u>
	<u><u>6.005</u></u>	<u><u>3.862</u></u>
12 Rentelasten en soortelijke kosten		
Kosten bank	<u>311</u>	<u>272</u>

Vastgesteld in de bestuursvergadering,

Ritthem, 2023

Namens het bestuur:

Overzicht vaste activa over de periode 01-01-2022 t/m 31-12-2022

	Jaar	Periode	Aanschaf- waarde €	Boekwaarde 1-jan €	Mutaties €	Afschrijving €	Verkoop- waarde €	Boekwinst €	Boekwaarde 31-dec €	Restwaarde €	Percentage
<u>Inventaris</u>											
Piano	2019	15-dec	226	134	0	45			89		20%
Stoelen	2019	27-dec		0	0	0			0		20%
Techniektafel	2022	22-dec	3.163	0	3.163	26			3.137		20%
			3.389	134	3.163	71	0	0	3.225	0	