

# **J A A R R E K E N I N G**

**Stichting OOSTERFAANTJE**

**2023**

Jaarrekening 2023  
Stichting Oosterfaantje

<u>Inhoudsopgave:</u>	<u>Pagina</u>
1. Balans per 31 december 2023	4
2. Winst- & Verliesrekening over het boekjaar 2023	5
3. Winstverdeling & Kapitaalrekeningen per 31 december 2023	6
4. Toelichting bij de balans per 31 december 2023	7 – 8
5. Toelichting bij de Verlies- & Winstrekening boekjaar 2023	9

Jaarrekening 2023  
Stichting Oosterfaantje

T.a.v. mevrouw T. Aarden  
Wattstraat 26B  
2723 RC Zoetermeer

Zoetermeer, 28 juni 2024

Betreft : Jaarrekening 2023

Geachte mevrouw Aarden

Hierbij breng ik u de financiële rapportage betreffende uw stichting over het jaar 20223

Alle in deze vermelde gegevens zijn gebaseerd op de door u aangeleverde financiële stukken over het boekjaar 2023.

***De verantwoordelijkheid m.b.t. deze jaarrekening ligt te allen tijde bij het bestuur van de stichting.***

Voor eventuele vragen en of opmerkingen, kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

M. Hesselberg

## Balans per 31 december 2023

<b>Activa</b>	<u>2023</u>		<u>2022</u>		
Materiële Vaste activa	€	50.194,28	€	8.985,77	
		€	50.194,28	€	8.985,77
Voorraad	€	-	€	-	
Belastingen	€	-	€	-	
Debiteuren	€	-	€	-	
Overlopende activa	€	-	€	-	
Liquide Middelen	€	11.667,91	€	70.541,78	
		€	11.667,91	€	70.541,78
<b>Totaal Activa</b>		€	<b>61.862,19</b>	€	<b>79.527,55</b>

<b>Passiva</b>	<u>2023</u>		<u>2022</u>		
<b>Kapitaal</b>					
Kapitaal	€	61.862,19	€	79.527,55	
Fiscale oudedagreserve (FOR)	€	-	€	-	
		€	61.862,19	€	79.527,55
<b>Langlopende schulden</b>					
Langlopende schulden	€	-	€	-	
		€	-	€	-
<b>Kortlopende Schulden</b>					
Crediteuren	€	-	€	-	
Belastingen	€	-	€	-	
Overlopende passiva	€	-	€	-	
Kortlopende lening	€	-	€	-	
		€	-	€	-
<b>Totale Passiva</b>		€	<b>61.862,19</b>	€	<b>79.527,55</b>

<b>Kapitaal</b>					
Begin van het boekjaar	€	79.527,55	€	25.657,27	
Resultaat in het boekjaar	€	-17.665,36 +	€	53.925,28 +	
Privé opname	€	- -/-	€	55,00 -/-	
		€	61.862,19	€	79.527,55

## Winst- en Verliesrekening 2023

	2023	2022
Donaties organisaties en particulieren	€ 55.825,19	€ 92.185,40
Collecte	€ 313,15	€ 3.730,88
Bingo	€ 525,29	€ -
<b>Netto-omzet</b>	<b>€ 56.663,63</b>	<b>€ 95.916,28</b>
Kostprijs van de omzet		€ -
<b>Bruto-omzetresultaat</b>	<b>€ 56.663,63</b>	<b>€ 95.916,28</b>
<b>Kosten</b>		
Vrijwilligersvergoeding	€ 2.040,00	€ 2.040,00
Afschrijfkosten	€ 1.972,13	€ 697,52
Huisvestingskosten	€ 52.244,70	€ 25.775,99
Bedrijfskosten	€ 2.115,61	€ 2.464,50
Autokosten	€ 14.588,63	€ 9.344,36
Overige bedrijfskosten	€ 1.367,92	€ 1.668,63
	<b>€ 74.328,99</b>	<b>€ 41.991,00</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>€ -17.665,36</b>	<b>€ 53.925,28</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
Rente lening o/g	€ -	€ -
Rente- en bankkosten	€ -	€ -
	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Financieel resultaat	<b>€ -17.665,36</b>	<b>€ 53.925,28</b>
Dotatie Fiscale Oudedagreservere	€ -	€ -
<b>Netto-resultaat</b>	<b>€ -17.665,36</b>	<b>€ 53.925,28</b>

## Winstverdeling en kapitaalrekening 2023

---

### Kapitaalrekening stichting Oosterfaantje

Kapitaal bij aanvang 2023	€	79.527,55	
Bij: aandeel resultaat 2023	€	-17.665,36	
Ondernemersvermogen	€	61.862,19	
Af: privé-opname 2023	€	-	-----
Kapitaal per 31 december 2023	€	61.862,19	

## Toelichting balans 2023

### Materiële Vaste Activa:

Omschrijving	Aanschaf waarde	Afschrijving t/m 2022	Aanschaf 2023	Afschrijving 2023	Balans per 31-12
					<b>€ 50.194,28</b>
Vervoersmateriaal	€ 1.350,00	€ 317,64	€ 26.674,89	€ 170,00	€ 27.537,25
Pompwagen	€ 600,00	€ 335,89	€ -	€ 200,00	€ 64,11
Stellingen	€ 970,00	€ 20,05	€ -	€ 20,00	€ 929,95
Aanhangwagen	€ 6.928,79	€ 307,52	€ -	€ 1.385,76	€ 5.235,51
Ikea	€ 755,47	€ -	€ 755,47	€ 14,07	€ 741,40
Horecastoelen	€ 484,40	€ -	€ 484,40	€ 2,65	€ 481,75
Koelingen	€ 15.383,96	€ -	€ 15.383,96	€ 179,65	€ 15.204,31
	<b>€ 26.472,62</b>	<b>€ 981,10</b>	<b>€ 43.298,72</b>	<b>€ 1.972,13</b>	<b>€ 50.194,28</b>

### Vorderingen en overlopende activa:

	2023	2022
Per 31 december was nog te vorderen een bedrag van	€ 11.667,91	€ 70.541,78
Te specificeren als volgt:		
Voorraad	€ -	€ -
Belastingen	€ -	€ -
Debiteuren	€ -	€ -
Overlopende activa	€ -	€ -
Liquide Middelen	€ 11.667,91	€ 70.541,78
	<b>€ 11.667,91</b>	<b>€ 70.541,78</b>

### Liquide middelen:

	2023	2022
Per 31 december bedroeg het saldo	€ 11.667,91	€ 70.541,78
Betaalrekening	€ 446,04	€ 1.531,78
Kas	€ 233,77	€ 3.810,00
Spaarrekening	€ 10.988,10	€ 65.200,00
	<b>€ 11.667,91</b>	<b>€ 70.541,78</b>

De saldo's van bovenstaande rekeningen zijn conform het laatste afschrift over het betreffende boekjaar.

### Schulden en overlopende passiva:

	2023	2022
Per 31 december was nog te betalen	€ -	€ -
Te specificeren als volgt:		
Crediteuren	€ -	€ -
Belastingen	€ -	€ -
Overlopende passiva	€ -	€ -
Kortlopende lening	€ -	€ -
Langlopende lening	€ -	€ -
	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

## Toelichting Winst- en Verliesrekening 2022

<b>Bruto-marge</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	€ 56.663,63	€ 95.916,28
Donaties organisaties	€ 10.809,64	€ -
Donaties organisaties en particulieren	€ -	€ 92.185,40
Donaties particulieren	€ 29.015,55	€ -
Fonds 1818	€ 16.000,00	€ -
Collecte	€ 313,15	€ 3.730,88
Bingo	€ 525,29	€ -
	€ 56.663,63	€ 95.916,28
Inkopen t.b.v. de omzet		€ -
<b>Bruto-marge</b>	<b>€ 56.663,63</b>	<b>€ 95.916,28</b>
<b>Vrijwilligersvergoeding</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	€ 2.040,00	€ 2.040,00
Vrijwilligersvergoeding	€ 2.040,00	€ 2.040,00
	€ 2.040,00	€ 2.040,00
<b>Afschrijfkosten</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	€ 1.972,13	€ 697,52
Afschrijving Pompwagen	€ 200,00	€ 200,00
Afschrijving Inventaris	€ 36,72	€ 20,00
Afschrijving Auto	€ 170,00	€ 170,00
Afschrijving Koeling	€ 179,65	€ -
Afschrijving Aanhangwagen	€ 1.385,76	€ 307,52
	€ 1.972,13	€ 697,52
<b>Huisvestingskosten</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	€ 52.244,70	€ 25.775,99
Huurpand	€ 35.931,19	€ 21.682,89
Energiekosten	€ 6.354,14	€ 3.801,84
Onderhoud pand	€ 8.760,33	€ 118,45
Verzekeringen	€ 1.199,04	€ 172,81
	€ 52.244,70	€ 25.775,99



Jaarrekening 2023  
Stichting Oosterfaantje

<b>Bedrijfskosten</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	€ <b>2.115,61</b>	€ <b>2.464,50</b>
Bankkosten	€ 428,84	€ 564,20
Kantoorbenodigdheden	€ 284,93	€ 605,24
Telefoon	€ 344,08	€ 532,40
Inkoop	€ 694,76	€ 200,00
Accountants- administratiekosten	€ 363,00	€ 562,66
	<b>€ 2.115,61</b>	<b>€ 2.464,50</b>
<b>Autokosten</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	€ <b>14.588,63</b>	€ <b>9.344,36</b>
Autokosten	€ -	€ 593,00
Brandstof	€ 5.523,46	€ 5.452,52
Reparatieskosten	€ 200,68	€ 1.137,03
Overige autokosten	€ 8.864,49	€ -
Motorrijtuigbelasting	€ -	€ 285,00
ANWB	€ -	€ 1.876,81
	<b>€ 14.588,63</b>	<b>€ 9.344,36</b>
<b>Overige bedrijfskosten</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	€ <b>1.367,92</b>	€ <b>1.668,63</b>
Kantinekosten	€ 447,46	€ 569,86
Kantoorkosten	€ 559,68	€ 1.099,16
Reclame	€ 234,78	€ -
Representatie en verteer	€ 126,00	€ -
Betalingsverschillen	€ -	€ -0,39
	<b>€ 1.367,92</b>	<b>€ 1.668,63</b>
<b>Totalen:</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Vrijwilligersvergoeding	€ 2.040,00	€ 2.040,00
Afschrijfkosten	€ 1.972,13	€ 697,52
Huisvestingskosten	€ 52.244,70	€ 25.775,99
Bedrijfskosten	€ 2.115,61	€ 2.464,50
Autokosten	€ 14.588,63	€ 9.344,36
Overige bedrijfskosten	€ 1.367,92	€ 1.668,63
	<b>€ 74.328,99</b>	<b>€ 41.991,00</b>