

**Stichting De Vlaardingse Boei
te Vlaardingen
Rapport inzake de jaarrekening 2021**

INHOUDSOPGAVE

JAARREKENING 2021	3
1 Balans per 31 december 2021	4
2 Staat van baten en lasten over 2021	6
3 Specificaties van balans	7
4 Specificaties van staat van baten en lasten	9

JAARREKENING 2021

PASSIVA

(Na voorstel resultaatbestemming)

	€	31 dec 2021	€	31 dec 2020	€
Eigen vermogen					
Reserves	7.866		16.358		
		7.866		16.358	
Kortlopende schulden					
Overlopende passiva	648		349		
		648		349	
Totaal		8.514		16.707	

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	2021	2020
	€	€
Subsidiebaten	555	-
Giften en baten uit fondsenverwerving	4.974	12.101
Som der exploitatiebaten	5.529	12.101
Verstrekke subsidies of giften	956	3.600
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	76	341
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	11.047	10.436
Algemene kosten	1.764	1.566
Som der exploitatielasten	13.843	15.943
Exploitatieresultaat	-8.314	-3.842
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten	-178	-137
Resultaat	-8.492	-3.979
<i>Resultaatbestemming</i>		
Reserves	-8.492	-3.979
Bestemd resultaat	-8.492	-3.979

3 SPECIFICATIES VAN BALANS

VORDERINGEN

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
	€	€
Overlopende activa		
Nog te ontvangen	555	55
Vooruitbetaalde huur	2.400	2.400
Totaal	<u>2.955</u>	<u>2.455</u>

LIQUIDE MIDDELEN

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
	€	€
Banktegoeden		
ING Bank NL06 INGB 0007 8390 64	5.440	14.191
Kasmiddelen	119	61
Totaal	<u>5.559</u>	<u>14.252</u>

EIGEN VERMOGEN

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
	€	€
Reserves	7.866	16.358
Totaal	<u>7.866</u>	<u>16.358</u>
<i>Reserves</i>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Stand 1 januari	16.358	20.337
Onttrekkingen via baten en lasten	-8.492	-3.979
	<u>7.866</u>	<u>16.358</u>
Stand 31 december	<u>7.866</u>	<u>16.358</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
	€	€
Overlopende passiva		
Nog te betalen bankkosten	15	15
Nog te betalen energiekosten	82	100
Nog te betalen RBG	501	-
Nog te betalen Zoom abonnement	-	135
Overige overlopende passiva	50	99
Totaal	<u>648</u>	<u>349</u>

4 SPECIFICATIES VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN EN BRUTOMARGE

	2021	2020
	€	€
Subsidiebaten	555	-
Giften en baten uit fondsenverwerving	4.974	12.101
Som der exploitatiebaten	5.529	12.101
Verstrekte subsidies of giften		
Activiteiten	401	3.530
Luisterend oor	555	70
	956	3.600
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	76	341
Brutomarge (dekkingsbijdrage)	4.497	8.160

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

	2021	2020
	€	€
Huisvestingskosten		
Huur	9.600	9.600
Schoonmaak	29	18
Gas Water Licht	783	528
Belasting huisvesting	595	245
Verzekering huisvesting	40	39
Overige huisvestingskosten	-	6
	11.047	10.436
Algemene kosten		
Inventariskosten	598	405
Telefoon	398	391
Portokosten	19	114
Kantoorkosten	-	36
Contributies en abonnementen	255	130
Verzekeringen algemeen	494	490
	1.764	1.566
Totaal	12.811	12.002

Stichting De Vlaardingse Boei, te Vlaardingen

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Rentelasten andere partijen		
Rente en lasten bank	-178	-137
Financiële baten en lasten (saldo)	<u>-178</u>	<u>-137</u>