



L A S S O O I J & P A R T N E R S

F I N A N C I E E L M A A T W E R K

Stichting De Vlaardingse Boei te Vlaarding

Rapport inzake de jaarrekening 2022

Brede Marktsteeg 3
Postbus 192
3100 AD Schiedam
Telefoon : 010 427 96 66
Email : info@lassooij.nl
Website : www.lassooij.nl
Becon nr. : 173812
BTW : NL8089.59.852.B.01
K.v.K. : 50556436

REGISTER ■
BELASTING ■
ADVISEURS ■

INHOUDSOPGAVE

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2022

1

JAARREKENING 2022

3

1	Balans per 31 december 2022	4
2	Staat van baten en lasten over 2022	6
3	Toelichting op balans	7
4	Toelichting op staat van baten en lasten	9
5	Overige toelichtingen	11

JAARREKENING 2022



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

	31 dec 2022	31 dec 2021
€	€	€
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	2.074	2.955
Liquide middelen	14.242	5.559
Totaal activa	16.316	8.514



PASSIVA

	€	31 dec 2022 €	€	31 dec 2021 €
Eigen vermogen				
Continuïteitsreserves	13.127		7.866	
		13.127		7.866
Kortlopende schulden		3.189		648
Totaal passiva		16.316		8.514



2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	Begroot 2022	2022	2021
	€	€	€
Baten:			
Baten van subsidies van overheden	12.500	14.316	555
Baten van particulieren	5.000	5.916	4.974
Baten van andere organisaties zonder winststreven	1.000	1.250	-
Som van de baten	18.500	21.482	5.529
Lasten:			
Activiteiten / luisterend oor	1.950	1.996	1.032
Huisvestingskosten	12.000	12.467	11.047
Algemene kosten	1.750	1.520	1.764
Som van de lasten	15.700	15.983	13.843
Saldo voor financiële baten en lasten	2.800	5.499	-8.314
Saldo financiële baten en lasten	-190	-238	-178
Saldo van baten en lasten	2.610	5.261	-8.492
<i>Resultaatbestemming</i>			
Continuïteitsreserves	-2.610	5.261	-8.492
Bestemming van saldo van baten en lasten	-2.610	5.261	-8.492



3 TOELICHTING OP BALANS

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

	<u>31 dec 2022</u>	<u>31 dec 2021</u>
	€	€
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen subsidies Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.	1.250	555
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde huur	824	2.400
Totaal	<u>2.074</u>	<u>2.955</u>

LIQUIDE MIDDELEN

	<u>31 dec 2022</u>	<u>31 dec 2021</u>
	€	€
ING Bank NL06 INGB 0007 8390 64	13.899	5.440
Kasmiddelen	343	119
Totaal	<u>14.242</u>	<u>5.559</u>



EIGEN VERMOGEN

	<u>31 dec 2022</u>	<u>31 dec 2021</u>
	€	€
Continuïteitsreserves	13.127	7.866
Totaal reserves en fondsen	<u>13.127</u>	<u>7.866</u>
<i>Continuïteitsreserves</i>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Stand 1 januari	7.866	16.358
Onttrekkingen via baten en lasten	-	-8.492
Toevoegingen via baten en lasten	5.261	-
	<u>13.127</u>	<u>7.866</u>
Stand 31 december	<u>13.127</u>	<u>7.866</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31 dec 2022</u>	<u>31 dec 2021</u>
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Vooruitontvangen donatie Dr. Vaillantfonds	2.413	-
Rente- en bankkosten	25	15
Energiekosten	430	82
Regionale Belasting Groep	-	501
Overige overlopende passiva	321	50
Totaal	<u>3.189</u>	<u>648</u>



4 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN EN BRUTOMARGE

	2022	2021
	€	€
Baten van subsidies van overheden	14.316	555
Baten van particulieren	5.916	4.974
Baten van andere organisaties zonder winststreven	1.250	-
Som van de geworven baten	21.482	5.529
	21.482	5.529

LASTEN:

	2022	2021
	€	€
Activiteiten / luisterend oor		
Activiteiten	1.656	401
Luisterend oor	-	555
Overige lasten vrijwilligers	340	76
	1.996	1.032
Huisvestingskosten		
Huur	9.816	9.600
Schoonmaak	5	29
Gas Water Licht	1.867	783
Belasting huisvesting	593	595
Verzekering huisvesting	41	40
Overige huisvestingskosten	145	-
	12.467	11.047
Algemene kosten		
Inventariskosten	7	598
Telefoon	727	398
Portokosten	19	19
Contributies en abonnementen	270	255
Verzekeringen algemeen	497	494
	1.520	1.764
Totaal	15.983	13.843



SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Financiële baten en lasten		
Kosten en rentelasten	-238	-178
Totaal	<u><u>-238</u></u>	<u><u>-178</u></u>



5 OVERIGE TOELICHTINGEN

BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen

De bestuurders en gewezen bestuurders hebben onbezoldigde functies.

ONDERTEKENING

Vlaardingen, 24 mei 2023

Naam

Handtekening

H.J. Hessel

P.T. Lassooy (penningmeester)

P.E. Molenaar (voorzitter)

S.E.A. Hövig (secretaris)