

~~TUSSENTIJD~~ RAPPOR (PDF)

2022

Stichting LichtBaken Loosdrecht

TUSSENTIJDSE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVA	€	€
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Bedrijfspanen en -terreinen	162.277,60	162.277,60
Inventaris en inrichting	3.168,99	0,00
	<u>165.446,59</u>	<u>162.277,60</u>
Immateriële vaste activa		
Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom	2.996,82	3.964,82
	<u>2.996,82</u>	<u>3.964,82</u>
TOTAAL VASTE ACTIVA	168.443,41	166.242,42
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Debiteuren	980,00	0,00
	<u>980,00</u>	<u>0,00</u>
Liquide middelen		
Betaalrekeningen	74.251,90	33.151,33
	<u>74.251,90</u>	<u>33.151,33</u>
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	75.231,90	33.151,33
Totaal Activa	<u>243.675,31</u>	<u>199.393,75</u>

TUSSENTIJDSE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PASSIVA	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Onverdeeld resultaat	179.091,94	169.393,75
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	179.091,94	169.393,75
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Overige langlopende schulden	55.000,00	30.000,00
TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN	55.000,00	30.000,00
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	6.208,52	0,00
Overlopende passiva	3.374,85	0,00
TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN	9.583,37	0,00
 Totaal Passiva	 243.675,31	 199.393,75

TUSSENTIJDSE RESULTATEN TOT EN MET 1 JANUARI - 31
DECEMBER 2022

	<i>2022</i>	<i>2021</i>
BRUTO-MARGE		
Netto omzet	35.817,25	142.323,64
TOTAAL BRUTO-MARGE	35.817,25	142.323,64
BEDRIJFSLASTEN		
Personeelskosten		
Overige personeelskosten	353,38	0,00
	353,38	0,00
Huisvestingskosten		
Jaarlijkse kosten	9.630,33	0,00
Incidentele kosten	4.017,45	222,00
	13.647,78	222,00
Verkoopkosten		
Marketing	1.795,93	326,70
	1.795,93	326,70
Overige bedrijfskosten		
Adviseurs	7.185,05	0,00
Kantoorkosten	1.857,78	766,41
Financiële kosten	311,14	249,60
	9.353,97	1.016,01
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN	25.151,06	1.564,71
AFSCHRIJVINGEN		
Immateriële vaste activa	968,00	875,18
TOTAAL AFSCHRIJVINGEN	968,00	875,18
FINANCIEEL RESULTAAT		
Buitengewone baten en lasten	0,00	15.000,00
TOTAAL FINANCIEEL RESULTAAT	0,00	15.000,00
Totaal resultaat	9.698,19	154.883,75

TOELICHTING BALANS

ACTIVA

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
BEDRIJFSPANDEN EN -TERREINEN		
02100 Panden	162.277,60	162.277,60
	162.277,60	162.277,60
INVENTARIS EN INRICHTING		
02300 Inventaris en inrichting	3.168,99	0,00
	3.168,99	0,00
CONCESSIES, VERGUNNINGEN EN INTELLECTUELE EIGENDOM		
01500 Software en software licenties	4.840,00	4.840,00
01550 Afschrijving software en software licenties	-1.843,18	-875,18
	2.996,82	3.964,82
DEBITEUREN		
13000 Debiteuren	980,00	0,00
	980,00	0,00
BETAALREKENINGEN		
11000 NL20RABO0362367930	74.251,90	33.151,33
	74.251,90	33.151,33

PASSIVA

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ONVERDEELD RESULTAAT		
09000 Onverdeeld resultaat voorgaande boekjaren	179.091,94	169.393,75
	179.091,94	169.393,75
OVERIGE LANGLOPENDE SCHULDEN		
07020 Onderhandse leningen	55.000,00	30.000,00
	55.000,00	30.000,00
CREDITEUREN		
16000 Crediteuren	6.208,52	0,00
	6.208,52	0,00
OVERLOPENDE PASSIVA		
16150 Nog te leveren goederen en diensten	3.374,85	0,00
	3.374,85	0,00

TOELICHTING RESULTATEN

	<i>2022</i>	<i>2021</i>
NETTO OMZET		
80001 Giften	21.506,50	137.615,00
80002 Verhuur locatie	8.716,00	0,00
80003 Verhuur woning boven	5.594,75	0,00
80004 Mollie gifte	0,00	4.708,64
	35.817,25	142.323,64
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN		
40600 Kantine en consumptie	353,38	0,00
	353,38	0,00
JAARLIJKSE KOSTEN		
41200 Gas, water & elektra	7.486,15	0,00
41500 Verzekering pand	1.735,99	0,00
41600 Lokale heffingen en belastingen	408,19	0,00
	9.630,33	0,00
INCIDENTELE KOSTEN		
41300 Onderhoud pand	1.956,07	0,00
41320 Afval ophalen en verwerken	229,90	0,00
41350 Onderhoud inventaris	69,98	0,00
41990 Overige huisvestingskosten	1.761,50	222,00
	4.017,45	222,00
MARKETING		
44050 Marketing materialen	222,58	0,00
44060 Marketing acties	1.573,35	326,70
	1.795,93	326,70
ADVISEURS		
45610 Overige adviseurs	7.185,05	0,00
	7.185,05	0,00
KANTOORKOSTEN		
45100 Telefoon- en internetkosten	413,44	0,00
45200 Contributies en abonnementen	47,50	0,00
45300 Kantoorartikelen en drukwerk	15,26	0,00
45350 Automatiseringskosten	776,58	766,41
45402 Aansprakelijkheidsverzekering	605,00	0,00
	1.857,78	766,41
FINANCIËLE KOSTEN		
45800 Bankkosten	311,13	249,60
45900 Betalingsverschillen	0,01	0,00
	311,14	249,60

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

48500 Afschrijvingskosten software licenties

968,00875,18**968,00****875,18****BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN**

89050 Subsidie

0,0015.000,00**0,00****15.000,00**