

**St. tot Behoud van het Gemaal Jan Anne Beijerinck  
T.a.v. het bestuur  
Bermweg 13-15  
2906LA CAPELLE AAN DEN IJSSEL**

**Jaarrekening 2023**

**St. tot Behoud van het Gemaal Jan Anne Beijerinck  
T.a.v. het bestuur  
Bermweg 13-15  
2906LA CAPELLE AAN DEN IJSSEL**

**Jaarrekening 2023**

**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

**1. Jaarrekening**

1.1	Balans per 31 december 2023	3
1.2	Staat van baten en lasten over 2023	5
1.3	Toelichting op de balans	6
1.4	Toelichting op de staat van baten en lasten	8

## **1. JAARREKENING**

## 1.1 Balans per 31 december 2023

(Na resultaatbestemming)

<b>ACTIVA</b>	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1		1	
Machines en installaties	1		1	
Inventaris	1		1	
		3		3
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Liquide middelen</i>		18.630		100.398
<b>Totaal activazijde</b>		<u>18.633</u>		<u>100.401</u>

### 1.1 Balans per 31 december 2023

(Na resultaatbestemming)

<b>PASSIVA</b>	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Onderhoudsreserve	-		78.635	
Overige reserve	18.633		21.766	
		18.633		100.401
<b>Totaal passivazijde</b>		<u>18.633</u>		<u>100.401</u>

## 1.2 Staat van baten en lasten over 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
Baten		27.868		19.031
<b>Som van de baten</b>		<u>27.868</u>		<u>19.031</u>
Huisvestingskosten	98.229		19.435	
Verkoopkosten	412		-	
Kantoorkosten	217		-	
Algemene kosten	10.240		8.901	
<b>Som van de lasten</b>		<u>109.098</u>		<u>28.336</u>
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<u>-81.230</u>		<u>-9.305</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	30		-	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-568		-380	
<b>Som van de financiële baten en lasten</b>		<u>-538</u>		<u>-380</u>
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<u>-81.768</u>		<u>-9.685</u>
		-		-
<b>Exploitatieresultaat</b>		<u><u>-81.768</u></u>		<u><u>-9.685</u></u>

### 1.3 Toelichting op de balans

#### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Machines en installaties	Inventaris
	€	€	€
Aanschafwaarde	1	1	1
Boekwaarde per 1 januari	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Aanschafwaarde	1	1	1
Boekwaarde per 31 december	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

Voor alle materiële vaste activa geldt p.m.

#### VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
<b>Liquide middelen</b>		
ING zakelijke rekening	85	13.756
ING zakelijke spaarrekening	1	80.844
Rabobank rekening-courant	3.544	5.798
Rabobank bedrijfsspaarrekening	15.000	-
	<u>18.630</u>	<u>100.398</u>

### 1.3 Toelichting op de balans

#### PASSIVA

##### EIGEN VERMOGEN

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<b>Onderhoudsreserve</b>		
Stand per 1 januari	78.635	90.000
Uit voorstel resultaatbestemming	-78.635	-11.365
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>78.635</u>
<b>Overige reserve</b>		
Stand per 1 januari	21.766	20.086
Uit voorstel resultaatbestemming	-3.133	1.680
Stand per 31 december	<u>18.633</u>	<u>21.766</u>



## 1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2023	2022
	€	€
<b>Baten</b>		
Verhuur woonhuis	7.458	5.183
Verhuur ketelhuis	6.190	5.628
Verhuur tuin	720	720
Bijdrage HHSK	7.500	7.500
Stimuleringspremie	6.000	-
	<u>27.868</u>	<u>19.031</u>
 <b>Huisvestingskosten</b>		
Onderhoud	91.879	14.670
Gas, water en elektra	4.633	3.090
Huur tuin	965	965
Vaste lasten	752	710
	<u>98.229</u>	<u>19.435</u>
 <b>Verkoopkosten</b>		
Reclame- en advertentiekosten	255	-
Kosten website	157	-
	<u>412</u>	<u>-</u>
 <b>Kantoorkosten</b>		
Computerkosten	<u>217</u>	<u>-</u>
 <b>Algemene kosten</b>		
Advieskosten	9.680	7.033
Bestuurskosten	419	1.200
Contributies en abonnementen	80	215
Zakelijke verzekeringen	61	55
Notariskosten	-	398
	<u>10.240</u>	<u>8.901</u>
 <b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Rente bankrekeningen	<u>30</u>	<u>-</u>
 <b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Bankkosten	<u>568</u>	<u>380</u>