



**Stichting Park Podium Boom en Bosch
Wiardi Beckmanstraat 75**

3621 HB BREUKELEN

Jaarrekening 2023

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Financieel rapport

1.1 Meerjarenoverzicht 1

2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2023 2/3

2.2 Staat van baten en lasten over 2023 4

2.3 Toelichting op de balans 5/6

2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten 7/8

3. Bijlagen

3.1 Specificatie vermogen 9

1.1 Meerjarenoverzicht

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2023	2022	2021	2020
	€	€	€	€
Netto-omzet	37.838	46.414	19.737	
Inkoopwaarde van de omzet	29.063	38.934	18.126	
Bruto bedrijfsresultaat	8.775	7.480	1.611	
Representatiekosten	3.306	-	-	125
Autokosten	321	5.035	1.119	676
Kantoorkosten/incl. Vrijwilligers	3.704	1.759	1.974	1.070
Algemene kosten	-	448	463	-
Accountantskosten	295			
Som der kosten	7.626	7.242	3.556	1.871
Bedrijfsresultaat	1.149	238	-1.945	-1.871
Rentelasten en soortgelijke kosten	-612	-713	-409	-280
Som der financiële baten en lasten	-612	-713	-409	-280
Resultaat	537	-475	-2.354	-2.151

2.1 Balans per 31 december 2023

(Na resultaatbestemming)

		31 december 2023		31 december 2022	
ACTIVA		€	€	€	€
Vaste activa					
Materiële vaste activa	[1]				
Inventaris		100		100	
Vervoermiddelen		100		100	
		<hr/>	200	<hr/>	200
Vlottende activa					
Vorraden					
Gereed product en handelsgoederen	[2]	50		50	
		<hr/>	50	<hr/>	50
Vorderingen					
Overige vorderingen	[3]	7.000		7.000	
		<hr/>	7.000	<hr/>	7.000
Liquide middelen Bank + Kas	[4]		3.077		3.372
Totaal activazijde			<u>10.327</u>		<u>10.622</u>

Stichting Park Podium Boom en Bosch te Breukelen

2.1 Balans per 31 december 2023

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Kapitaal	[5]	6.959	6.422	<u>6.422</u>
		6.959		6.422
Voorzieningen				
Overige voorzieningen		<u>3.368</u>	<u>3.500</u>	3.500
		3.368		
Kortlopende schulden				
Overlopende passiva	[6]	<u> </u>	<u>700</u>	
Totaal passivazijde		<u>10.327</u>	<u>10.622</u>	

2.2 Staat van baten en lasten over 2023

		<u>2023</u>		<u>2022</u>	
		€	€	€	€
Netto-omzet	[7]		37.838		46.414
Inkoopwaarde van de omzet	[8]		<u>29.063</u>		<u>38.934</u>
Bruto bedrijfsresultaat			8.775		7.480
Autokosten	[9]	321		5.035	
Kantoorkosten	[10]	3.704		1.759	
Algemene kosten	[11]	-		448	7.242
Accountantskosten		295			
Representatiekosten		3.306			
Som der kosten		7.626			
Bedrijfsresultaat			1.149		238
Rentelasten en soortgelijke kosten	[12]	<u>-612</u>		<u>-713</u>	
			-612		
			<u>-612</u>		<u>-713</u>
			<u>537</u>		<u>-475</u>
Som der financiële baten en lasten					
Resultaat					

2.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa [1]

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

	Inventaris	Vervoer- middelen
	<u> </u>	<u> </u>
	<u> </u>	<u> </u>
Aanschafwaarde	100	16.105
Cumulatieve afschrijvingen	-	-16.005
Boekwaarde per 1 januari	<u>100</u>	<u>100</u>
	-	
Aanschafwaarde	100	16.105
Cumulatieve afschrijvingen	<u> </u>	<u>-16.005</u>
Boekwaarde per 31 december	<u> </u>	<u> </u>

Afschrijvingspercentages:

Inventaris

Vervoermiddelen

0 %

0 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Gereed product en handelsgoederen [2]		
Vorraad	50	50
Vorderingen		
Overige vorderingen [3]		
Cultuurfonds Stichtse Vecht	7.000	7.000
Liquide middelen [4]		
Rabobank NL12 RABO 0310 6695 96	1.999	3.148
Kas	1.078	224
	<u>3.077</u>	<u>3.372</u>

2.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Kapitaal [5]		
Kapitaal	6.959	6.422
	<u> </u>	<u> </u>

Voor een gedetailleerd overzicht van het kapitaal verwijzen wij u naar de bijlagen.

VOORZIENINGEN

Overige voorzieningen

Reservering /onvoorziene omstandigheden	3.368	3.500
	<u> </u>	<u> </u>

Reservering /onvoorziene omstandigheden

Stand per 1 januari

Dotatie

222

Stand per 31 december

3.722

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva [6]

Overlopende passiva (nog te betalen leveranciers)

700

Overlopende passiva

Stichting Park Podium Boom en Bosch te Breukelen

EHBO	559	
Bankkosten	264	
Kosten vrijwilligers	2.345	
Accountantskosten	295	
Kantoorkosten [10]	7.305	1.759

Algemene kosten [11]

Kosten vrijwilligers	<u>-</u>	<u>448</u>
		448
Niet aftrekbare boete belastingdienst	<u>-</u>	<u>-</u>

2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

Financiële baten en lasten

	2023	2022
	€	€
Rentelasten en soortgelijke kosten [12]		
Bankkosten en provisie	612	713

3.1 Specificatie vermogen

	2023		2022	
	€	€	€	€
Kapitaal				
Stand per 1 januari		6.422		6.897
Resultaat		<u>537</u>		-475
Kapitaal per 31 december		<u><u>6.959</u></u>		<u><u>6.422</u></u>