

**Stichting Ana Upu  
t.a.v. het bestuur  
Van der Duyn van Maasdamstraat 16  
6741 WP LUNTEREN**

**Jaarrekening 2022**

**Stichting Ana Upu  
t.a.v. het bestuur  
Van der Duyn van Maasdamstraat 16  
6741 WP LUNTEREN**

**Jaarrekening 2022**

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>Pagina</b>
<b>1. Rapport</b>	
1.1 Samenstellingsverklaring	3
1.2 Algemeen	5
1.3 Resultaatvergelijking	6
1.4 Meerjarenoverzicht	8
1.5 Financiële positie	9
<b>2. Jaarrekening</b>	
2.1 Balans per 31 december 2022	11
2.2 Winst- en verliesrekening over 2022	13
2.3 Toelichting op de jaarrekening	14
2.4 Toelichting op de balans	17
2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening	20
<b>3. Bijlagen</b>	
3.1 Staat van de vaste activa	24

## **1. RAPPORT**

Stichting Ana Upu  
t.a.v. het bestuur  
Van der Duyn van Maasdamstraat 16  
6741 WP LUNTEREN

Referentie: GMS  
Betreft: jaarrekening 2022

Lunteren,

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2022 van uw onderneming.

De balans per 31 december 2022, de winst- en verliesrekening over 2022 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2022 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

## **1.1 Samenstellingsverklaring**

### **Opdracht**

In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2022 samengesteld van Stichting Ana Upu te Lunteren bestaande uit de balans per 31 december 2022 en de winst- en verliesrekening over 2022 met de toelichting.

### **Verantwoordelijkheid juistheid en volledigheid aangeleverde gegevens**

Voor het samenstellen van de jaarrekening hebben wij ons gebaseerd op de gegevens, zoals deze door de directie van Stichting Ana Upu zijn verstrekt. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de directie.

### **Verantwoordelijkheid van GMS Dienstverlening VOF**

Het is onze verantwoordelijkheid als belastingadviseur om uw opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht en met de uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels van onze beroepsorganisatie. Onze werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Verder hebben wij de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen beoordeeld op basis van de door de directie verstrekte gegevens. De aard van deze werkzaamheden als belastingadviseur brengt met zich dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

**Bevestiging**

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,  
GMS Dienstverlening VOF

G.M. Schreuder  
Namens GMS Dienstverlening VOF

## **1.2 Algemeen**

### **Oprichting**

Blijkens de akte d.d. 3 juni 2006 werd de Stichting Ana Upu per genoemde datum opgericht.

De activiteiten bestaan voornamelijk uit het bevorderen van de samenlevingsopbouw ten behoeve van de Molukse gemeenschap in de gemeente Ede.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09161315.

### **Bestuur**

De directie wordt gevoerd door:

- Dhr. S. Pattinassarany, voorzitter
- Mevr. L. Huisman, secretaris
- Mevr. F. Huliselan, penningmeester
- Mevr. D. Loppies, algemeen bestuurslid

### 1.3 Resultaatvergelijking

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

	2022		2021	
	€	%	€	%
Subsidies	179.265	100,0%	25.213	100,0%
Overige opbrengsten	22.345	12,5%	13.792	54,7%
<b>Bruto-marge</b>	<b>201.610</b>	<b>112,5%</b>	<b>39.005</b>	<b>154,7%</b>
Afschrijvingen materiële vaste activa	-	0,0%	2.347	9,3%
Huisvestingskosten	77.669	43,3%	51.916	205,9%
Operationele activiteiten	1.745	1,0%	-91	-0,4%
Beheer en organisatie	9.743	5,4%	10.403	41,3%
Cultuur	2.238	1,3%	2.441	9,7%
Sport en ontspanning	68	0,0%	699	2,8%
Wijk en samenleving	9.010	5,0%	8.106	32,2%
<b>Som der bedrijfskosten</b>	<b>100.473</b>	<b>56,0%</b>	<b>75.821</b>	<b>300,8%</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>101.137</b>	<b>56,5%</b>	<b>-36.816</b>	<b>-146,1%</b>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-381	-0,2%	-759	-3,0%
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	<b>-381</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-759</b>	<b>-3,0%</b>
<b>Resultaat</b>	<b>100.756</b>	<b>56,3%</b>	<b>-37.575</b>	<b>-149,1%</b>

### 1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2022 is ten opzichte van 2021 gestegen met € 138.331. De ontwikkeling van het resultaat 2022 ten opzichte van 2021 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
<b>Het resultaat is gunstig beïnvloed door:</b>		
<i>Stijging van:</i>		
Omzet	154.052	
Overige opbrengsten	8.553	
<i>Daling van:</i>		
Afschrijvingen materiële vaste activa	2.347	
Beheer en organisatie	660	
Cultuur	203	
Sport en ontspanning	631	
Rentelasten en soortgelijke kosten	378	
	<hr/>	166.824
<b>Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:</b>		
<i>Stijging van:</i>		
Huisvestingskosten	25.753	
Operationele activiteiten	1.836	
Wijk en samenleving	904	
	<hr/>	28.493
Stijging resultaat		<hr/> <hr/> <u>138.331</u>



## 1.4 Meerjarenoverzicht

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

	2022	2021
	€	€
Subsidies	179.265	25.213
Overige bedrijfsopbrengsten	22.345	13.792
<b>Bruto-marge</b>	<b>201.610</b>	<b>39.005</b>
Afschrijvingen materiële vaste activa	-	2.347
Monument	-	-
Huisvestingskosten	77.669	51.916
Operationele activiteiten	1.745	-91
Beheer en organisatie	9.743	10.403
Cultuur	2.238	2.441
Sport en ontspanning	68	699
Wijk en samenleving	9.010	8.106
<b>Som der kosten</b>	<b>100.473</b>	<b>75.821</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>101.137</b>	<b>-36.816</b>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-381	-759
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	<b>-381</b>	<b>-759</b>
<b>Resultaat</b>	<b>100.756</b>	<b>-37.575</b>

## 1.5 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
<b>Op korte termijn beschikbaar:</b>				
Vorderingen	10.760		10.760	
Liquide middelen	<u>6.110</u>		<u>5.715</u>	
Totaal vlottende activa		16.870		16.475
Af: kortlopende schulden		<u>10.156</u>		<u>116.115</u>
Werkkapitaal		6.714		-99.640
<b>Vastgelegd op lange termijn:</b>				
Materiële vaste activa	<u>180.699</u>		<u>9.199</u>	
		<u>180.699</u>		<u>9.199</u>
<b>Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen</b>		<u><u>187.413</u></u>		<u><u>-90.441</u></u>
<b>Deze financiering vond plaats met:</b>				
Stichtingsvermogen		-4.885		-105.641
Voorzieningen		9.200		9.200
Langlopende schulden		<u>183.098</u>		<u>6.000</u>
		<u><u>187.413</u></u>		<u><u>-90.441</u></u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2022 ten opzichte van 31 december 2021 gestegen met € 106.354.

## **2. JAARREKENING**

**2.1 Balans per 31 december 2022**

(Na resultaatbestemming)

<b>ACTIVA</b>	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	<u>180.699</u>	180.699	<u>9.199</u>	9.199
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Overlopende activa	<u>10.760</u>	10.760	<u>10.760</u>	10.760
<i>Liquide middelen</i>		6.110		5.715
<b>Totaal activazijde</b>		<u><u>197.569</u></u>		<u><u>25.674</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d.

Lunteren,  
Stichting Ana Upu

Dhr. S. Pattinassarany, voorzitter

Mevr. L. Huisman, secretaris

Mevr. F. Huliselan, penningmeester

Mevr. D. Loppies, algemeen bestuurslid

**2.1 Balans per 31 december 2022**

(Na resultaatbestemming)

<b>PASSIVA</b>	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
<b>Stichtingsvermogen</b>				
Algemene reserve	<u>-4.885</u>	-4.885	<u>-105.641</u>	-105.641
<b>Voorzieningen</b>				
Overige voorzieningen	<u>9.200</u>	9.200	<u>9.200</u>	9.200
<b>Langlopende schulden</b>				
Andere obligatie- en onderhandse leningen	<u>183.098</u>	183.098	<u>6.000</u>	6.000
<b>Kortlopende schulden</b>				
Overlopende passiva	<u>10.156</u>	10.156	<u>116.115</u>	116.115
<b>Totaal passivazijde</b>		<u>197.569</u>		<u>25.674</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d.

Lunteren,  
Stichting Ana Upu

Dhr. S. Pattinassarany, voorzitter

Mevr. L. Huisman, secretaris

Mevr. F. Huliselan, penningmeester

Mevr. D. Loppies, algemeen bestuurslid

## 2.2 Winst- en verliesrekening over 2022

	2022		2021	
	€	€	€	€
Subsidies		179.265		25.213
Overige bedrijfsopbrengsten		22.345		13.792
<b>Bruto-marge</b>		<u>201.610</u>		<u>39.005</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa	-		2.347	
Huisvestingskosten	77.669		51.916	
Operationele activiteiten	1.745		-91	
Beheer en organisatie	9.743		10.403	
Cultuur	2.238		2.441	
Sport en ontspanning	68		699	
Wijk en samenleving	9.010		8.106	
<b>Som der bedrijfskosten</b>		<u>100.473</u>		<u>75.821</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<u>101.137</u>		<u>-36.816</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-381		-759	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>		<u>-381</u>		<u>-759</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>100.756</u></u>		<u><u>-37.575</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d.

Lunteren,  
Stichting Ana Upu

Dhr. S. Pattinassarany, voorzitter

Mevr. L. Huisman, secretaris

Mevr. F. Huliselan, penningmeester

Mevr. D. Loppies, algemeen bestuurslid

## 2.3 Toelichting op de jaarrekening

### ALGEMENE TOELICHTING

#### Activiteiten

De activiteiten van Stichting Ana Upu, statutair gevestigd te Lunteren, bestaan voornamelijk uit: het bevorderen van de samenlevingsopbouw ten behoeve van de Molukse gemeenschap in de gemeente Ede.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Van der Duyn van Maasdamstraat 16 te Lunteren.

### ALGEMENE GRONDSLAGEN

#### Algemeen

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

### GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

#### Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende toelichting.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

#### Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

#### Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### Voorzieningen

##### *Voorziening groot onderhoud gebouwen*

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

#### Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

### **2.3 Toelichting op de jaarrekening**

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst- en verliesrekening als interestlast verwerkt.

#### **Kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.



## 2.3 Toelichting op de jaarrekening

### GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

#### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

#### **Opbrengstverantwoording**

##### *Algemeen*

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

##### *Verkoop van goederen*

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

##### *Verlenen van diensten*

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

#### **Overige bedrijfsopbrengsten**

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit royaltyopbrengsten. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst.

#### **Kosten**

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

#### **Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa**

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

#### **Financiële baten en lasten**

##### *Rentebaten en rentelasten*

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

## 2.4 Toelichting op de balans

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa

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

	Verbouwingen	Inventaris	Auto- matisering	Totaal 2022
	€	€	€	€
Aanschafwaarde	23.472	5.816	1.606	30.894
Cumulatieve afschrijvingen	-14.273	-5.816	-1.606	-21.695
Boekwaarde per 1 januari	9.199	-	-	9.199
Investeringen	171.500	-	-	171.500
Mutaties 2022	171.500	-	-	171.500
Aanschafwaarde	194.972	5.816	1.606	202.394
Cumulatieve afschrijvingen	-14.273	-5.816	-1.606	-21.695
Boekwaarde per 31 december	180.699	-	-	180.699

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### Vorderingen

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
<b>Overlopende activa</b>		
Waarborgsommen	10.760	10.760

##### Liquide middelen

ING Betaalrekening	1.608	1.257
ING Zakelijke Spaarrekening	3.058	3.058
Kas Bar	1.070	1.070
Kas Penningmeester	210	269
Kas HuisKamer	164	61
	6.110	5.715

## 2.4 Toelichting op de balans

### PASSIVA

#### STICHTINGSVERMOGEN

	2022	2021
	€	€
<b>Stichtingsvermogen</b>		
Stand per 1 januari	-105.641	-68.066
Uit voorstel resultaatbestemming	100.756	-37.575
Stand per 31 december	<u>-4.885</u>	<u>-105.641</u>

#### VOORZIENINGEN

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
<b>Overige voorzieningen</b>		
Voorziening groot onderhoud gebouwen	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>
Stand per 31 december	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>

#### LANGLOPENDE SCHULDEN

##### Leningen

Lening van der Ley Participaties	6.000	6.000
Lening Gemeente Ede	142.450	-
Lening Diverse	23.808	-
Lening J.H. Huliselan	10.840	-
	<u>183.098</u>	<u>6.000</u>

Hoofdsom	6.000	6.000
Aflossing voorgaande boekjaren	<u>-</u>	<u>-</u>

##### *Lening Gemeente Ede*

Stand per 1 januari	-	-
Opgenomen	142.450	-
Stand per 31 december	<u>142.450</u>	<u>-</u>

Stand per 1 januari	-	-
Opgenomen	23.808	-
Stand per 31 december	<u>23.808</u>	<u>-</u>

	2022	2021
	€	€
<i>Lening J.H. Huliselan</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Opgenomen	10.840	-
Stand per 31 december	<u>10.840</u>	<u>-</u>

## 2.4 Toelichting op de balans

### KORTLOPENDE SCHULDEN

#### Overlopende passiva

Nog te betalen huur	-	105.958
Subsidies Waarborgsom	10.156	10.157
	<u>10.156</u>	<u>116.115</u>

### Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

#### Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

##### *Huurverplichtingen*

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Van der Duyn Van Maasdamstraat 16 te Lunteren. De huurverplichting bedraagt € 36.510 per jaar. De huur wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met een periode van een jaar.

## 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<b>Subsidies</b>		
Subsidie Gemeente Ede	179.265	7.083
Oranje Fonds	-	3.000
Pleisterplaats Het Molukse Barak	-	15.130
	<u>179.265</u>	<u>25.213</u>
De subsidies over 2022 zijn ten opzichte van het vorige boekjaar met 611% gestegen.		
<b>Overige opbrengsten</b>		
Overige opbrengsten	2.208	2.668
Verhuur accomodatie	20.137	11.124
	<u>22.345</u>	<u>13.792</u>
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	-	2.347
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur onroerend goed	44.119	41.717
Onderhoud onroerend goed	209	571
Gas, water en elektra	7.640	6.115
Kleine aanschaffingen	23.361	-
Gemeentelijke belastingen	-23	1.027
Schoonmaakkosten	2.338	2.486
Overige huisvestingskosten	25	-
	<u>77.669</u>	<u>51.916</u>
<b>Operationele activiteiten</b>		
Kosten bar en buffet	4.197	885
	<u>4.197</u>	<u>885</u>
Opbrengst bar en buffet	-2.452	-976
	<u>1.745</u>	<u>-91</u>

## 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<b>Beheer en organisatie</b>		
Telefoon- internet- en televisiekosten	1.596	3.677
Accountants- en advieskosten	1.636	1.442
Reis- en verblijfkosten	1.610	1.630
Kantoomaterialen	5.395	634
Bestuurskosten	18	-
Portikosten	392	699
Kosten vrijwilligers	230	84
Verzekeringen	574	574
Diverse kosten	-1.533	1.069
Giften	-175	375
Representatiekosten	-	219
	<u>9.743</u>	<u>10.403</u>
<b>Cultuur</b>		
Knutselmiddag	600	626
Muzieklessen	200	-
Molukse mantelzorgdag	799	228
Diverse kosten	639	1.587
	<u>2.238</u>	<u>2.441</u>
<b>Sport en ontspanning</b>		
Koersbal	48	699
Ouderen gym/beweegactiviteiten	20	-
	<u>68</u>	<u>699</u>

## 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<b>Wijk en samenleving</b>		
Kerst Inn	92	-
Huiskamerproject lunch en warme maaltijden	-400	-305
Huiskamer Tenang Senang	5.002	2.939
Mantelzorgtrefpunt Lunteren	4.316	5.472
	<u>9.010</u>	<u>8.106</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Rentelast rekening courant banken	<u>381</u>	<u>759</u>

### **3. BIJLAGEN**



## 3.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschafwaarde			Afschrijvingen				Boekwaarde per 31-12-2022	Residuuwaarde	Afschrijvingspercentage	
		Aanschaf-fingen tot 01-01-2022	Inves-teringen 2022	Desinves-teringen 2022	Aanschaf-fingen t/m 31-12-2022	Afschrij-vingen tot 01-01-2022	Afschrij-vingen 2022	Afschrij-ving desin-vesteringen				Afschrij-vingen t/m 31-12-2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	
<b>Materiële vaste activa</b>												
<i>Verbouwingen</i>												
Verbouwingen	13-5-2013	11.739		-	11.739	10.136	-	-	10.136	1.603	-	10,00
Verbouwingen kinderopvang	17-4-2018	8.564	-	-	8.564	3.316	-	-	3.316	5.248	-	10,00
Verbouwingen kinderopvang	29-6-2019	3.169	-		3.169	821	-	-	821	2.348		10,00
Pand	9-12-2022		171.500		171.500		-	-		171.500		
		<u>23.472</u>	<u>171.500</u>	<u>-</u>	<u>194.972</u>	<u>14.273</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>14.273</u>	<u>180.699</u>	<u>-</u>	
<i>Inventaris</i>												
Inventaris	1-3-2015	<u>5.816</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.816</u>	<u>5.816</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>5.816</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	20,00
<i>Automatisering</i>												
Automatisering		<u>1.606</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.606</u>	<u>1.606</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.606</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	20,00
<b>Totaal materiële vaste activa</b>		<u>30.894</u>	<u>171.500</u>	<u>-</u>	<u>202.394</u>	<u>21.695</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>21.695</u>	<u>180.699</u>	<u>-</u>	
<b>Totaal vaste activa</b>		<u>30.894</u>	<u>171.500</u>	<u>-</u>	<u>202.394</u>	<u>21.695</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>21.695</u>	<u>180.699</u>	<u>-</u>	