

Uitgebracht aan:

**Stichting AlGoed
Robert Rademaker
Lutje Esweg 10
7547 RM Enschede**

JAARREKENING 2022



Stichting AlGoed
Robert Rademaker
Lutje Esweg 10
7547 RM Enschede

Hengelo, 02 januari 2024.

Geachte Robert Rademaker,

Hiermee verstrekken wij u de financiële rapportage over het boekjaar 2022.

De rechtsvorm betreft een stichting, welke is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08144357.

De stichtingen worden gekwalificeerd in micro; klein; middelgroot en groot. Micro stichtingen zijn niet controle plichtig en kennen beperkte inrichtsvereisten m.b.t de jaarrekening. In deze jaarrekening wordt dit toegepast. Tevens is deze jaarrekening op fiscale grondslagen gebaseerd.

De financiële rapportage bestaat uit:

Samenstellingsverklaring.

Balans per 31 december.

Toelichting op de balans

Staat van baten en lasten per 31 december.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Beperkte toelichting jaarrekening.

Pagina 2.

Pagina 3.

Pagina 4 en 5.

Pagina 6.

Pagina 7 en 8.

Pagina 9.

Wij vertrouwen erop dat wij uw opdracht naar tevredenheid hebben uitgevoerd. Mocht u nog vragen hebben dan geven wij u graag een nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,

AdministratieBox B.V.
i.o. A.A. ter Doest (Directeur)

H. Scholten
Fiscaal Adviseur (FA)



Stichting AlGoed
Robert Rademaker
Lutje Esweg 10
7547 RM Enschede

Hengelo, 08 december 2023.

Samenstellingsverklaring.

Opdracht.

De financiële rapportage van Stichting AlGoed te Enschede is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De financiële rapportage bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de staat van baten en lasten over 2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor de financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Werkzaamheden.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS).

Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB).

Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW)

Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bevestiging.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de financiële rapportage.

We verwachten u met de werkzaamheden van dienst te zijn geweest.

AdministratieBox B.V.
i.o. A.A. ter Doest (Directeur)

H. Scholten
Fiscaal Adviseur (FA)

Balans.**31 december 2022**

€ €

Activa**Materiële vaste activa**

Machines en installaties

1. 447,65

Transportmiddelen

1. 1,00

448,65**Vorderingen**

Debiteuren

2. 630,00

Overige vorderingen

3. 1.210,00

1.840,00**Liquide middelen**

Bank

4. 3.936,41

3.936,41**Totaal Activa****6.225,06****Passiva****Eigen vermogen**

Stichtingskapitaal

5. 3.945,99

Resultaat van het boekjaar

6. -9.924,63

-5.978,64**Kortlopende schulden**

Overige schulden

7. 11.901,20

Overlopende passiva

8. 302,50

12.203,70**Totaal Passiva****6.225,06**

Naam

Toelichting balans.

Actief

Vaste activa

1. Immateriële en materiële vaste activa	Gebouwen en terreinen	Machines en installaties	Inventaris	Transport- middelen	Totaal
Aanschafwaarde per 1 januari	0,00	2.370,97	0,00	1.000,00	3.370,97
Af: Cumulatieve afschrijvingen	0,00	1.327,06	0,00	999,00	2.326,06
Boekwaarde per 1 januari	0,00	1.043,91	0,00	1,00	1.044,91
Mutaties:					
Bij: Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bij / Af: Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Af: Desinvesterings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Af: Afschrijvingen	0,00	596,26	0,00	0,00	596,26
Boekwaarde per 31 december	0,00	447,65	0,00	1,00	448,65
Aanschafwaarde per 31 december	0,00	2.370,97	0,00	1.000,00	3.370,97
Af: Cumulatieve afschrijvingen	0,00	1.923,32	0,00	999,00	2.922,32
Boekwaarde per 31 december	0,00	447,65	0,00	1,00	448,65

Vlottende activa

	2022	
	€	€
2. Vorderingen		
Debiteuren	630,00	
Overige vorderingen	1.210,00	
		1.840,00
3. Overige vorderingen		
Waarborgsommen	1.210,00	
Overige vorderingen	0,00	
		1.210,00
4. Liquide middelen		
Bankrekening NL90TRIO0781381045	3.936,41	
Kas	0,00	
		3.936,41

Naam

Toelichting balans.

2022

€ €

Passief

5. Eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari

5.822,19

Bij: resultaatverdeling

-1.876,20

Stand per 31 december

3.945,99

6. Onverdeeld resultaat

-9.924,63

Totaal eigen vermogen

-5.978,64

7. Kortlopende schulden

Schulden aan participanten en overige deelnemingen:

Schulden aan bestuurder / management: RC - Robert R.

8.417,37

Overige schulden aan bestuurder / management

1.083,83

9.501,20

Overige schulden

Vooruitontvangen bedragen Radio

0,00

Vooruitontvangen bedragen SROI

2.400,00

2.400,00

8. Overlopende passiva

Reclame- en advertentiekosten

302,50

302,50

Staat van baten & lasten

		2022		
		€	€	€
Netto omzet	6.			30.603,19
Inkoopwaarde van de omzet	7.			<u>10.772,00</u>
Bruto winst				19.831,19
Overige bedrijfsopbrengsten	8.			<u>999,35</u>
Totaal bedrijfsopbrengsten				20.830,54
Personeelskosten				
Werkkosten met nihilwaardering	9.	445,06		
Werkkosten gericht vrijgesteld	9.	<u>966,75</u>		
			1.411,81	
Afschrijvingskosten				
Afschrijvingen materiële vaste activa	10.	<u>596,26</u>		
			596,26	
Overige bedrijfskosten				
Huisvestingskosten	11.	15.421,45		
Inventariskosten	12.	6.026,65		
Verkoopkosten	13.	1.054,85		
Kosten transportmiddelen	14.	2.962,94		
Kantoorkosten	15.	2.670,41		
Accountants- en advieskosten	16.	239,58		
Administratieve lasten	17.	226,63		
Algemene kosten	18.	<u>144,59</u>		
			28.747,10	
Totaal bedrijfskosten				30.755,17
Bedrijfsresultaat				-9.924,63
				<u>-9.924,63</u>
Resultaat voor belastingen				-9.924,63
Belastingen				<u>0,00</u>
Resultaat na belastingen				-9.924,63

Naam

Toelichting winst & verliesrekening.

2022

€

€

Bedrijfsopbrengsten

6. Netto Omzet

Verhuur ruimten en terrein	8.674,05	
Bijdragen aanschuiftafel	330,00	
Bijdragen cons., thee, koffie, fris etc. verhuring	4.265,50	
Bijdragen maaltijden verhuring	5.553,00	
Doorberekening inhuur DJ bij verhuringsfeest	600,00	
Bijdragen overnachtingen	2.112,50	
Omzet eigen activiteiten	3.888,23	
Bijdragen Vrienden Landgoed	387,50	
Bijdragen giften en sponsoring	570,76	
Bijdragen subsidies	3.069,65	
Teruggaaf Milieu Belasting	1.152,00	
		30.603,19

7. Inkoopwaarde omzet

Kosten van activiteiten stichting	10.772,00	
		10.772,00

8. Overige bedrijfsopbrengsten

Overige bedrijfsopbrengsten	999,35	
		999,35

Personeelkosten

9. Overige personeelskosten

Kantinevoorzieningen	136,10	
Personeelsfeesten	308,96	
Eten en drinken	966,75	
Opleidingskosten	0,00	
		1.411,81

Afschrijvingen

10. Afschrijvingskosten

Afschrijvingskosten	596,26	
		596,26

Bedrijfskosten

11. Huisvestingskosten

Huur	10.655,00	
Onderhoud	266,54	
Belastingen/heffingen	362,47	
G.W.E.	2.984,32	
Overige huisvestingskosten	1.153,12	
		15.421,45

12. Inventariskosten

Huur inventaris	201,47	
Kleine aanschaffing inventaris	5.544,03	
Reparatie en onderhoud machines	281,15	
		6.026,65

Toelichting winst & verliesrekening.		2022	
		€	€
13. Verkoopkosten			
Reclamekosten	605,00		
Websitekosten	449,85		
			1.054,85
14. Transportmiddelen:			
Brandstoffenverbruik	2.962,04		
			2.962,04
15. Kantoorkosten			
Kantoorbenodigdheden	216,21		
Porti	9,05		
Telefoon- en faxkosten	1.093,75		
Contributies en abonnementen	50,00		
Assurantiepremie	1.301,40		
			2.670,41
16. Accountants- en Advieskosten			
Accountantskosten	239,58		
			239,58
17. Administratieve lasten			
Bankkosten (o.a. afsluitprovisie)	226,63		
			226,63
18. Algemene kosten			
Overige algemene kosten	144,59		
			144,59

Beperkte toelichting financiële rapportage.

1A. Grondslagen van waardering.

Algemeen

De grondslagen voor de waardering zijn gebaseerd op fiscale grondslagen.
De waardering van activa, passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
De activa en passiva worden opgenomen tegen de nominale waarde.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De fiscale waardering staat in dit geval gelijk aan de economische waardering.

Vaste activa

De immateriële en materiële vaste activa wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.

Viottende activa

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

1B. Grondslagen van resultaatbepaling.

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.
De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De netto-omzet wordt verantwoord in het jaar waarin de verleende diensten zijn verricht of de leveringen hebben plaatsgevonden.