

Jaarrekening 2022
Stichting Plukhoek Mookhoek

Opgesteld door
Administratiekantoor H. Visser
2e Barendrechtseweg 306a
2992 SL BARENDRECHT

Tel.nr.: (0180) 62 10 81
E-mail: info@akvisser.nl
KvK Rotterdam no.: 24258685
Beconnummer: 421765

Goedgekeurd en vastgesteld in
bestuursvergadering dd

.....

C.M.A. Reijnen - Maaskant, voorzitter

.....

J.L. Lotens, penningmeester

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
Algemeen	1
Resultaat	1

RAPPORT

Balans per 31 december 2022	2
Exploitatie-overzicht 2022	4
Toelichting op de balans per 31 december 2022	5
Toelichting op het exploitatie-overzicht 2022	7

Stichting Plukhoek Mookhoek
Strijensedijk 14
3293 LB Mookhoek

Barendrecht, juli 2023

Geacht bestuur,

Betreft: jaarrekening 2022

Overeenkomstig de door u verstrekte opdracht tot samenstelling van de jaarrekening 2022 breng ik u rapport uit.
De jaarrekening is vastgesteld aan de hand van de door u verstrekte bescheiden en nadere toelichting.

ALGEMEEN

De stichting heeft vooral ten doel:
Het zijn van een jeugdzorginstelling met een educatieve zorgfunctie.

RESULTAAT

Het batig saldo over 2022 bedraagt € 4.179
Over 2021 bedroeg het nadelig saldo € -4.608

Vertrouwend u hiermee van dienst te zijn, verblijf ik,

hoogachtend,

Administratiekantoor H. Visser

H. Visser

Stichting Plukhoek Mookhoek
Strijensedijk 14
3293 LB Mookhoek

Fiscaal nummer: 8583.56.429

	€	€
<u>BALANS PER 31 DECEMBER 2022</u>	<u>31-12-22</u>	<u>31-12-21</u>
<u>ACTIVA</u>		
Materiële vaste activa		
Veldinventaris	5.029	7.109
Bedrijfsinventaris	1.024	1.631
Hardware	358	493
Verbouwingskosten	22.547	25.503
Zintuigentuin	12.065	0
	<u>41.023</u>	<u>34.736</u>
Vlottende activa		
Vorderingen		
Nog te ontvangen / te factureren bedragen	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Liquide middelen		
Kas	76	70
Bank rekening-courant	12.954	7.018
	<u>13.030</u>	<u>7.088</u>
	<u>54.053</u>	<u>41.824</u>

	€	€
	31-12-22	31-12-21

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal	36.643	32.464
----------	--------	--------

Kortlopende schulden

Rekening-courant P. Maaskant / C.M.A. Reijnen	11.352	7.271
Rekening-courant De Groote Duiker	6.000	0
Omzetbelasting	-1.542	689
Nog te betalen kosten	1.600	1.400
	<u>17.410</u>	<u>9.360</u>

<u>54.053</u>	<u>41.824</u>
---------------	---------------

Stichting Plukhoek Mookhoek
Strijensedijk 14
3293 LB Mookhoek

Fiscaal nummer: 8583.56.429

	€ 2022	€ 2021
<u>EXPLOITATIE OVERZICHT 2022</u>		
Opbrengsten		
Omzet	49.754	58.816
Inkopen	-4.772	-12.528
Inkopen catering	-2.339	-2.215
	<u>42.643</u>	<u>44.073</u>
Bedrijfskosten		
Afschrijvingen	7.992	6.564
Personeelskosten	6.659	2.938
Huisvestingskosten	12.780	19.346
Kantoorkosten	632	2.392
Algemene kosten	9.244	15.660
Verkoopkosten	219	905
	<u>37.526</u>	<u>47.805</u>
<i>Totaal bedrijfskosten</i>	<u>37.526</u>	<u>47.805</u>
<i>Bedrijfsresultaat</i>	<u>5.117</u>	<u>-3.732</u>
Financiële baten en lasten		
Rente en kosten	938	876
	<u>4.179</u>	<u>-4.608</u>
Buitengewone baten	0	0
Buitengewone lasten	0	0
<i>Exploitatie-saldo</i>	<u>4.179</u>	<u>-4.608</u>

Strijensedijk 14
3293 LB Mookhoek

Fiscaal nummer: 8583.56.429

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

Waarderingsgrondslagen

Voorzover niet nader toegelicht zijn alle activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarden, verminderd met de afschrijvingen, die zijn gebaseerd op een schatting van technische en economische levensduur.
De afschrijvingen vinden lineair plaats.

Grondslagen van resultaatbepaling

De winsten worden genomen in het jaar waarin de leveringen en diensten plaatsvinden.
Verliezen worden genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Strijensedijk 14
3293 LB Mookhoek

Fiscaal nummer: 8583.56.429

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

€

31-12-22

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal 1 januari	32.464
Exploitatie-saldo	4.179
Kapitaal 31 december	<u>36.643</u>

Kortlopende schulden

Omzetbelasting

BTW-aangifte 4e kwartaal	-1.518
Suppletie boekjaar	<u>-24</u>
	<u>-1.542</u>

Nog te betalen kosten

Nog te betalen administratiekosten	<u>1.600</u>
	<u>1.600</u>

Stichting Plukhoek Mookhoek
Strijensedijk 14
3293 LB Mookhoek

Fiscaal nummer: 8583.56.429

	€ 2022	€ 2021
<u>TOELICHTING OP HET EXPLOITATIE-OVERZICHT 2022</u>		
Opbrengsten		
Omzet pluktuin	28.749	45.834
Ontvangen giften	3.995	4.692
Ontvangen subsidies	17.010	8.290
	<u>49.754</u>	<u>58.816</u>
Bedrijfskosten		
<u>Afschrijvingen</u>		
Veldinventaris	2.953	2.866
Bedrijfsinventaris	607	607
Hardware	135	135
Verbouwingskosten	2.956	2.956
Zintuigentuin	1.341	0
	<u>7.992</u>	<u>6.564</u>
<u>Personeelskosten</u>		
Vergoeding vrijwilligers	6.659	2.938
	<u>6.659</u>	<u>2.938</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur / servicekosten	6.578	10.355
Kosten aanleg en onderhoud pluktuin	6.202	8.991
	<u>12.780</u>	<u>19.346</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigdheden	58	168
Websitekosten	96	126
Kosten automatisering	478	2.098
	<u>632</u>	<u>2.392</u>

Stichting Plukhoek Mookhoek
Strijensedijk 14
3293 LB Mookhoek

Fiscaal nummer: 8583.56.429

	€	€
<u>TOELICHTING OP HET EXPLOITATIE-OVERZICHT 2022</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Bedrijfskosten (vervolg)		
<u>Algemene kosten</u>		
Contributies en abonnementen	145	186
Reparatie en onderhoud machines	1.086	1.062
Reis- en verblijfkosten	0	32
Zorgkosten	221	4.467
Bedrijfskleding	104	0
Brandstofkosten machines en gereedschap	1.864	1.043
Administratiekosten	1.635	2.028
Diverse algemene kosten	4.189	6.842
	<u>9.244</u>	<u>15.660</u>
<u>Verkoopkosten</u>		
Reclame- en advertentiekosten	0	25
Overige verkoopkosten	219	880
	<u>219</u>	<u>905</u>
<u>Financieringskosten</u>		
Bankkosten	801	876
Rente/kosten fiscus	137	0
	<u>938</u>	<u>876</u>