

Jaarrekening 2023
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 2023	2
Exploitatie-overzicht 2023	4
Toelichting op de balans per 31 december 2023	5
Toelichting op het exploitatie-overzicht 2023	7

Stichting Plukhoek Mookhoek
Strijensedijk 14
3293 LB Mookhoek

Barendrecht, mei 2024

Geacht bestuur,

Betreft: jaarrekening 2023

Overeenkomstig de door u verstrekte opdracht tot samenstelling van de jaarrekening 2023 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 2023 bedraagt € -2.451
Over 2022 bedroeg het nadelig saldo € 4.179

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 2023</u>	<u>31-12-23</u>	<u>31-12-22</u>
<u>ACTIVA</u>		
Materiële vaste activa		
Veldinventaris	2.249	5.029
Bedrijfsinventaris	417	1.024
Hardware	223	358
Verbouwingkosten	19.591	22.547
Zintuigentuin/Kas/Overkapping	15.777	12065
Machines	1.972	0
	<u>40.229</u>	<u>41.023</u>
Vlottende activa		
Vorderingen		
Rekening-courant NATUUR jz	8.697	0
	<u>8.697</u>	<u>0</u>
Liquide middelen		
Kas	101	76
Bank rekening-courant	5.376	12.954
	<u>5.477</u>	<u>13.030</u>
	<u>54.403</u>	<u>54.053</u>

	€	€
	31-12-23	31-12-22

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal	34.192	36.643
----------	--------	--------

Kortlopende schulden

Rekening-courant P. Maaskant / C.M.A. Reijnen	11.406	11.352
Rekening-courant De Groote Duiker	7.800	6.000
Omzetbelasting	-495	-1.542
Nog te betalen kosten	1.500	1.600
	<u>20.211</u>	<u>17.410</u>

54.403

54.053

Stichting Plukhoek Mookhoek
Strijensedijk 14
3293 LB Mookhoek

Fiscaal nummer: 8583.56.429

	€ 2023	€ 2022
<u>EXPLOITATIE OVERZICHT 2023</u>		
Opbrengsten		
Omzet	22.284	49.754
Inkopen	-2.018	-4.772
Inkopen catering	-576	-2.339
	<u>19.690</u>	<u>42.643</u>
Bedrijfskosten		
Afschrijvingen	9.478	7.992
Personeelskosten	1.071	6.659
Huisvestingskosten	5.907	12.780
Kantoorkosten	527	632
Algemene kosten	3.487	9.244
Verkoopkosten	1.250	219
	<u>21.720</u>	<u>37.526</u>
Bedrijfsresultaat	-2.030	5.117
Financiële baten en lasten		
Rente en kosten	421	938
	<u>-2.451</u>	<u>4.179</u>
Buitengewone baten	0	0
Buitengewone lasten	0	0
Exploitatie-saldo	-2.451	4.179

Strijensedijk 14
3293 LB Mookhoek

Fiscaal nummer: 8583.56.429

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

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 2023

€
31-12-23

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal 1 januari	36.643
Exploitatie-saldo	-2.451
Kapitaal 31 december	<u>34.192</u>

Kortlopende schulden

Omzetbelasting

BTW-aangifte 4e kwartaal	-514
Suppletie boekjaar	<u>19</u>
	<u>-495</u>

Nog te betalen kosten

Nog te betalen administratiekosten	<u>1.500</u>
	<u>1.500</u>

Stichting Plukhoek Mookhoek
Strijensedijk 14
3293 LB Mookhoek

Fiscaal nummer: 8583.56.429

	€ 2023	€ 2022
<u>TOELICHTING OP HET EXPLOITATIE-OVERZICHT 2023</u>		
Opbrengsten		
Omzet pluktuin	11.034	28.749
Omzet 0%	291	0
Ontvangen giften	1.100	3.995
Ontvangen subsidies	9.859	17.010
	<u>22.284</u>	<u>49.754</u>
Bedrijfskosten		
<u>Afschrijvingen</u>		
Veldinventaris	2.780	2.249
Bedrijfsinventaris	607	417
Hardware	135	223
Verbouwingskosten	2.956	19.591
Zintuigentuin/Kas/Overkapping	2.681	1.341
Machines	319	0
	<u>9.478</u>	<u>23.821</u>
<u>Personeelskosten</u>		
Vergoeding vrijwilligers	1.071	6.659
	<u>1.071</u>	<u>6.659</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur / servicekosten	1.800	6.578
Kosten aanleg en onderhoud pluktuin	4.107	6.202
	<u>5.907</u>	<u>12.780</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigdheden	123	58
Websitekosten	56	96
Kosten automatisering	348	478
	<u>527</u>	<u>632</u>

Stichting Plukhoek Mookhoek
Strijensedijk 14
3293 LB Mookhoek

Fiscaal nummer: 8583.56.429

	€	€
<u>TOELICHTING OP HET EXPLOITATIE-OVERZICHT 2023</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Bedrijfskosten (vervolg)		
<u>Algemene kosten</u>		
Contributies en abonnementen	284	145
Reparatie en onderhoud machines	528	1.086
Reis- en verblijfkosten	39	0
Zorgkosten	428	221
Bedrijfskleding	70	104
Brandstofkosten machines en gereedschap	473	1.864
Parkeerkosten auto's	8	0
Administratiekosten	1.580	1.635
Verhuur Zintuigentuin/Kas/Overkapping	-3.600	0
Diverse algemene kosten	3.677	4.189
	<u>3.487</u>	<u>9.244</u>
	-----	-----
<u>Verkoopkosten</u>		
Reclame- en advertentiekosten	1.250	0
Overige verkoopkosten	0	219
	<u>1.250</u>	<u>219</u>
	-----	-----
<u>Financieringskosten</u>		
Bankkosten	421	801
Rente/kosten fiscus	0	137
	<u>421</u>	<u>938</u>
	-----	-----