

Jaarrekening 2023 en 2022

Balans per 31 december 2023 en 2022

	31-12-2023 €	31-12-2022 €		31-12-2023 €	31-12-2022 €
Activa			Passiva		
<i>Vaste Activa</i>			Stichtingsvermogen	3.761	5.041
Materiële vaste activa					
Bedrijfsgebouwen en – terreinen	1	1			
Inventaris					
Vlottende activa			Voorzieningen		
<i>Voorraden</i>			Overige voorzieningen	67.262	55.810
Grond- en hulpstoffen	8.118	10.500			
<i>Vorderingen</i>			Kortlopende Schulden		
Overige vorderingen en overlopende activa	3.233	241	Overige schulden en overlopende passiva	10.453	4.737
<i>Liquide middelen</i>	70.124	54.846			
Totaal Activa	81.476	65.588	Totaal Passiva	81.476	65.588

Staat van baten en lasten over 2023 en 2022

	2023 €	2022 €
Verkoopopbrengsten	11.537	8.729
Subsidies	73.900	50.774
Overige opbrengsten	<u>3.377</u>	<u>2.047</u>
Opbrengsten	88.814	61.550
Overige bedrijfskosten	<u>88.174</u>	<u>-61.123</u>
Bedrijfsresultaat	640	427
Rentebaten en -lasten	<u>(419)</u>	<u>(277)</u>
Exploitatieresultaat	221	150

Informatie over de rechtspersoon

Naam

Stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Halfweg

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

41222429

Activiteiten

De organisatie heeft als SBI-code 9103 en verricht met name activiteiten op het gebied van: Het in stand houden van het Stoomgemaal te Halfweg, als monument met een werkende stoombemaalingsinstallatie met bijbehorende gebouwen en terreinen voor zover beschermd op grond van de 'monumentenwet 1988'.

Vestigingsadres

Haarlemmermeerstraat 4
1165 HJ Halfweg

Algemene grondslagen voor verslaglegging

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, waarbij is gekozen voor commerciële grondslagen.

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen

De bedrijfsgebouwen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Het stoomgemaal is gewaardeerd op een symbolische koopsom van f 1,- waarvoor het op 29 september 1986 is verworven.

Vorraden

Grond- en hulpstoffen

De grond- en hulpstoffen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus een opslag voor inkoop- en opslagkosten, dan wel - indien lager- de marktwaarde.

Vorderingen op korte termijn

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonedig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Voorzieningen

Bestemmingsreserve 'Onderhoud Gemaal'

De voorziening groot onderhoud betreft te verwachten toekomstige uitgaven aan onderhoud, gebaseerd op een onderhoudsplan. De kosten worden in voorafgaande jaren van onderhoud zo gelijkmatig mogelijk verdeeld tot aan de datum van de uitgaven.

Bestemmingsreserve "Instandhouding Gemaal"

De voorziening instandhouding gemaal betreft te verwachten toekomstige uitgave aan onderhoud, gebaseerd op een onderhoudsplan. De kosten worden in voorgaande jaren van onderhoud zo gelijkmatig mogelijk verdeeld tot aan de datum van de uitgave.

Bestemmingsreserve "CV Installatie"

De voorziening CV installatie betreft te verwachten toekomstige uitgave aan een nieuwe CV installatie. De kosten worden in voorgaande jaren van onderhoud zo gelijkmatig mogelijk verdeeld tot aan de datum van de uitgave.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden –voor zover niet anders vermeld- gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten.

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten worden toegekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Rentelasten en soortgelijke kosten

De rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.

(Geen samenstellingsverklaring afgegeven)