



Stichting International Seafarers Centre LCO  
T.a.v. het bestuur  
Stationsweg 33  
3233 CS Oostvoorne

Hellevoetsluis, 12 juni 2023

Ref: MW/43.134.00/23

Geachte bestuursleden,

Wij hebben het genoegen u hierbij het accountantsrapport over 2022 van uw onderneming aan te bieden.

Ingevolge de gedrags- en beroepsregels voor accountants delen wij u mede dat de openbaarmaking van de in dit rapport opgenomen samenstellingsverklaring slechts is toegestaan met onze voorafgaande toestemming.

Wij vertrouwen hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn gaarne bereid tot nader gewenste toelichting.

Met vriendelijke groeten,  
Accountantskantoor Voorne-Putten B.V.

drs. M. Walraven  
Registeraccountant





ACCOUNTANTSKANTOOR  
**VOORNE-PUTTEN**

**STICHTING INTERNATIONAL SEAFARERS CENTRE LCO  
TE OOSTVOORNE**

Accountantsrapport 2022

Kenmerk: 431340/MS



**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

**ACCOUNTANTSRAPPORT**

1	Opdracht	2
2	Samenstellingsverklaring van de accountant	2
3	Resultaat	3
4	Financiële positie	4
5	Kengetallen	5

**JAARREKENING**

1	Balans per 31 december 2022	7
2	Staat van baten en lasten over 2022	9
3	Kasstroomoverzicht 2022	10
4	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	11
5	Toelichting op de balans per 31 december 2022	14
6	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022	19
7	Overige toelichting	22



ACCOUNTANTSKANTOOR  
**VOORNE-PUTTEN**

**ACCOUNTANTSRAPPORT**



Aan het bestuur van  
Stichting International Seafarers Centre LCO  
Stationsweg 33  
3233CS Oostvoorne

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
43.134.0	MS	5 juni 2023

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2022 met betrekking tot uw stichting.

## **1 OPDRACHT**

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2022 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 198.855 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -1.339, samengesteld.

## **2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT**

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting International Seafarers Centre LCO te Oostvoorne is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022, de staat van baten lasten en het kasstroomoverzicht over 2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting International Seafarers Centre LCO. 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 jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.



Vooreen nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar [www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring](http://www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring).

### 3 RESULTAAT

#### 3.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2022 bedraagt negatief € 1.339 tegenover negatief € 6.182 over 2021. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021	Verschil 2022	Verschil realisatie- begroting 2022
	€	€	€	€	€
<b>Baten</b>					
Baten van particulieren	4.850	1.500	1.838	3.012	3.350
Subsidiebaten	92.453	94.500	81.315	11.138	-2.047
Overige baten	69.412	58.000	63.166	6.246	11.412
<b>Som der baten</b>	<b>166.715</b>	<b>154.000</b>	<b>146.319</b>	<b>20.396</b>	<b>12.715</b>
<b>Lasten</b>	<b>174.678</b>	<b>167.150</b>	<b>153.152</b>	<b>21.526</b>	<b>7.528</b>
Financieel resultaat	-6.624	500	-651	-5.973	-7.124
<b>Saldo</b>	<b>-1.339</b>	<b>-13.650</b>	<b>-6.182</b>	<b>4.843</b>	<b>12.311</b>



#### 4 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
<b>Beschikbaar op lange termijn:</b>		
Reserves	98.012	94.351
Langlopende schulden	20.664	-
	<u>118.676</u>	<u>94.351</u>
<b>Waarvan vastgelegd op lange termijn:</b>		
Materiële vaste activa	59.300	6.289
Werkkapitaal	<u>59.376</u>	<u>88.062</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Voorraden	2.651	1.695
Vorderingen	8.253	1.382
Liquide middelen	128.651	93.678
	<u>139.555</u>	<u>96.755</u>
Af: kortlopende schulden	80.179	8.693
Werkkapitaal	<u>59.376</u>	<u>88.062</u>



## 5 KENGETALLEN

### 5.1 Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Current ratio <i>Vlottende activa/kortlopende schulden</i>	1,74	11,13

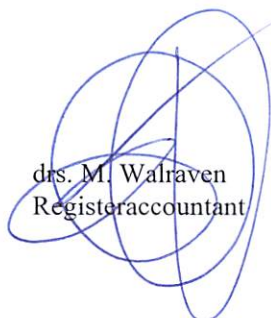
### 5.2 Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen (rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Solvabiliteit eerste niveau <i>Eigen vermogen/balanstotaal</i>	49,29	91,57

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,  
Accountantskantoor Voorne-Putten B.V.

  
drs. M. Walraven  
Registeraccountant





## **JAARREKENING**

**Balans per 31 december 2022**  
**Staat van baten en lasten over 2022**  
**Kasstroomoverzicht 2022**  
**Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**  
**Toelichting op de balans per 31 december 2022**  
**Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022**  
**Overige toelichtingen**



**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022**  
(na verwerking van het verlies)

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
<b>Materiële vaste activa (1)</b>				
Inventaris	17.139		1.789	
Vervoermiddelen	42.161		4.500	
		59.300		6.289
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorraden (2)</b>				
		2.651		1.695
<b>Vorderingen (3)</b>				
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	3.547		-	
Overige vorderingen en overlopende activa	4.706		1.382	
		8.253		1.382
<b>Liquide middelen (4)</b>				
		128.651		93.678
		<u>198.855</u>		<u>103.044</u>



**PASSIVA**

		31 december 2022		31 december 2021	
		€	€	€	€
<b>Reserves</b>	<b>(5)</b>				
Bestemmingsreserves		60.000		55.000	
Algemene reserve		38.012		39.351	
			98.012		94.351
<b>Langlopende schulden</b>	<b>(6)</b>		20.664		-
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>(7)</b>				
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		8.551		-	
Crediteuren		17.817		2.929	
Overige schulden en overlopende passiva		53.811		5.764	
			80.179		8.693
			<u>198.855</u>		<u>103.044</u>



**2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022**

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Baten van particulieren	(8) 4.850	1.500	1.838
Subsidiebatens	(9) 92.453	94.500	81.315
Overige baten	(10) 69.412	58.000	63.166
<b>Som der baten</b>	<b>166.715</b>	<b>154.000</b>	<b>146.319</b>
<b>Lasten</b>			
Afschrijvingen	(11) 6.789	12.550	9.569
Inkopen	(12) 52.182	52.500	53.705
Werk derden	(13) 47.357	40.500	46.707
Huisvestingslasten	(14) 38.143	26.000	19.757
Kantoorlasten	(15) 4.145	3.400	4.305
Autolasten	(16) 11.697	8.850	7.736
Algemene lasten	(17) 10.169	13.350	10.552
Mutatie bestemmingsreserve/overlopende passiva	(18) 4.196	10.000	821
	<b>174.678</b>	<b>167.150</b>	<b>153.152</b>
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>	<b>-7.963</b>	<b>-13.150</b>	<b>-6.833</b>
Financieel resultaat	(19) 6.624	-500	651
<b>Saldo</b>	<b>-1.339</b>	<b>-13.650</b>	<b>-6.182</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Algemene reserve	-1.339	-13.650	-6.182



### 3 KASSTROOMOVERZICHT 2022

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2022	
	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Resultaat	-7.963	
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	6.789	
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie voorraden	-956	
Mutatie vorderingen	-6.871	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	62.935	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		53.934
Ontvangen interest	7.382	
Betaalde interest	-758	
		6.624
Kasstroom uit operationele activiteiten		60.558
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Investerings in materiële vaste activa	-64.300	
Desinvesteringen materiële vaste activa	4.500	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-59.800
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
Mutatie bestemmingsreserves	5.000	
Opgenomen schulden aan kredietinstellingen	34.203	
Aflossing schulden aan kredietinstellingen	-4.988	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		34.215
		34.973
<b>Samenstelling geldmiddelen</b>		
		2022
		€
Geldmiddelen per 1 januari		93.678
Mutatie liquide middelen		34.973
Geldmiddelen per 31 december		128.651



#### **4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

##### **Activiteiten**

De activiteiten van Stichting International Seafarers Centre LCO (geregistreerd onder KvK-nummer 60436565), gevestigd te Meeuwenlaan 9 te Oostvoorne, bestaan voornamelijk uit het beheren en faciliteren van een zeemanshuis in Oostvoorne.

##### **ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING**

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

##### **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

##### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.

##### **Vorraden**

Vorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgings-prijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

##### **Vorderingen**

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

##### **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. Kasgeld in USD is per balansdatum omgerekend naar de geldende koers in Euro. De koersverschillen zijn verwerkt onder de financiële baten en lasten.



## **Reserves en fondsen**

### ***Bestemmingsreserves***

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door het bestuur is aangebracht. De aard van de bestemmingsreserves wordt later toegelicht.

## **Langlopende schulden**

Opgenomen leningen en schulden worden opgenomen tegen de nominale waarde.

## **Kortlopende schulden**

De kortlopende schulden worden gewaardeerd op nominale waarde, tenzij anders bepaald.

## **Investeringsubsidies**

Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden gepassiveerd onder de overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT**

### **Algemeen**

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s). Een onttrekking of dotatie aan bestemmingsreserve wordt verwerkt in de staat van baten en lasten.

Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften.

### **Baten van particulieren**

Onder baten van particulieren wordt verstaan de algemene donaties voor de stichting.

### **Subsidiebaten**

Hieronder wordt verstaan zowel subsidies van gemeenten, provincies, het rijk als overige instellingen.

### **Lasten algemeen**

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.



### **Bestedingen doelstellingen**

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

### **Afschrijvingen**

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijs, op basis van de verwachte economische levensduur.

Boekverliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Boekwinsten zijn begrepen onder de overige bedrijfsopbrengsten, echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op de vervangende investeringen.

### **Financieel resultaat**

#### ***Rentebaten en rentelasten***

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

### **GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASTROOMOVERZICHT**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.





5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2022</i>			
Aanschaffingswaarde	23.302	45.067	68.369
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-21.513	-40.567	-62.080
	<u>1.789</u>	<u>4.500</u>	<u>6.289</u>
<i>Mutaties</i>			
Investeringsen	17.541	46.759	64.300
Desinvesteringsen	-	-45.067	-45.067
Afschrijving desinvesteringsen	-	40.567	40.567
Afschrijvingen	-2.191	-4.598	-6.789
	<u>15.350</u>	<u>37.661</u>	<u>53.011</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2022</i>			
Aanschaffingswaarde	40.843	46.759	87.602
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-23.704	-4.598	-28.302
Boekwaarde per 31 december 2022	<u>17.139</u>	<u>42.161</u>	<u>59.300</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>			%
Inventaris			20
Vervoermiddelen			20

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
<b>2. Voorraden</b>		
Handelsgoederen	<u>2.651</u>	<u>1.695</u>

Een voorziening voor incurantheid wordt niet noodzakelijk geacht.



### 3. Vorderingen

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<b>Overige belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	<u>3.547</u>	<u>-</u>
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Nog te ontvangen rente	13	4
Vooruitbetaalde kosten	<u>4.693</u>	<u>1.378</u>
	<u>4.706</u>	<u>1.382</u>
<b>4. Liquide middelen</b>		
Rabobank rekening-courant	68.986	39.571
Rabobank doelreserveren	15.000	15.000
Rabobank spaarrekening	29.350	30.000
Kas EUR	9.705	6.152
Kas USD	5.609	2.954
Kluis EUR	1	1
	<u>128.651</u>	<u>93.678</u>



**PASSIVA**

**5. Reserves**

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
<b>Bestemmingsreserves</b>		
Bestemmingsreserve bus	-	40.000
Bestemmingsreserve verhuizing	60.000	15.000
	<u>60.000</u>	<u>55.000</u>

	2022	2021
	€	€
<i>Bestemmingsreserve bus</i>		
Stand per 1 januari	40.000	35.000
Dotatie	-	5.000
Onttrekking	-40.000	-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>40.000</u>

In verband met de aanschaf van een nieuwe bus is deze bestemmingsreserve onttrokken tot nihil.

<i>Bestemmingsreserve verhuizing</i>		
Stand per 1 januari	15.000	10.000
Dotatie	45.000	5.000
Stand per 31 december	<u>60.000</u>	<u>15.000</u>

Deze bestemmingsreserve is gevormd t.b.v. de nieuwe huisvesting (verhuizing en verbouwing).

**Algemene reserve**

Stand per 1 januari	39.351	45.533
Resultaatbestemming boekjaar	-1.339	-6.182
Stand per 31 december	<u>38.012</u>	<u>39.351</u>



## 6. Langlopende schulden

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
<b>Financieringen</b>		
Financial lease Ford Credit	20.664	-
	2022	2021
	€	€
<i>Financial lease Ford Credit</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Opgenomen gelden	34.203	-
Aflossing	-4.988	-
Stand per 31 december	29.215	-
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-8.551	-
Langlopend deel per 31 december	20.664	-

Deze financiering ad € 34.203 is verstrekt ter financiering van een Ford Transit. Aflossing vindt plaats over een periode van 4 jaar. Er wordt geen rente berekend. De maandelijkse aflossing bedraagt € 713. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 41. De auto is als zekerheid verstrekt.

## 7. Kortlopende schulden

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
<b>Aflossingsverplichtingen langlopende schulden</b>		
Financieringen	8.551	-
<b>Crediteuren</b>		
Crediteuren	17.817	2.929
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Accountantskosten	2.700	3.275
Huisvestingskosten	2.000	2.268
Investeringsubsidies	48.305	-
Overige overlopende passiva	806	221
	53.811	5.764



## **Niet in de balans opgenomen verplichtingen**

### **Meerjarige financiële verplichtingen**

#### *Huur*

De stichting is een meerjarige verplichting aangegaan voor de huur van een pand voor ca € 38.180 per jaar. Het contract loopt van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2027 en kan daarna voor onbepaalde tijd worden voortgezet. Opzegging kan met een opzegtermijn van 1 jaar.



**6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022**

	Realisatie 2022	Realisatie 2021
	€	€
<b>8. Baten van particulieren</b>		
Donaties en giften	4.850	1.838
<b>9. Subsidiebatens</b>		
Subsidies van Port Welfare Committee Rotterdam	68.750	67.750
Subsidies Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam	-	10.000
Subsidies Diaconaal Missionaire	1.140	-
Subsidies St. Steun-Beheer Prot.Chr.Welzijnswerk	126	-
Subsidies maatschappelijk partners	3.250	3.565
Subsidiebatens noodsteun	13.127	-
Overige subsidies	6.060	-
	<u>92.453</u>	<u>81.315</u>
<b>10. Overige baten</b>		
Verkoop Merchandise	2.708	-
Verkoop telefoonkaarten	66.704	63.166
	<u>69.412</u>	<u>63.166</u>
<b>11. Afschrijvingen</b>		
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Inventaris	2.191	3.464
Vervoermiddelen	4.598	6.105
	<u>6.789</u>	<u>9.569</u>
<b>12. Inkopen</b>		
Inkopen merchandise	2.260	-
Inkopen opwaardering telefoonkaarten	49.022	53.148
Inkopen kantine	900	557
	<u>52.182</u>	<u>53.705</u>
<b>Overige bedrijfslasten</b>		
<i>13. Werk derden</i>		
Uitbesteed werk coördinator	47.357	46.707



	Realisatie 2022	Realisatie 2021
	€	€
<i>14. Huisvestingslasten</i>		
Huur onroerende zaak	37.806	19.757
Onderhoud onroerende zaak	330	-
Overige huisvestingslasten	7	-
	<u>38.143</u>	<u>19.757</u>
<i>15. Kantoorlasten</i>		
Kantoorbehoeften	448	367
Automatiseringslasten	3.320	3.543
Telefoon/internet	347	365
Contributies en abonnementen	30	30
	<u>4.145</u>	<u>4.305</u>
<i>16. Autolasten</i>		
Brandstoffen	5.627	2.315
Onderhoud	75	902
Verzekering	3.004	2.144
Motorrijtuigenbelasting	2.321	2.346
Overige autolasten	670	29
	<u>11.697</u>	<u>7.736</u>
<i>17. Algemene lasten</i>		
Lasten bestuur	1.883	456
Accountantslasten	2.270	3.484
Nagekomen accountantslasten vorig jaar	-	275
Advieslasten	110	151
Verzekeringen	84	555
Reiskostenvergoeding vrijwilligers	285	695
Overige kosten vrijwilligers	522	2.533
Reclame- en advertentielasten	1.915	155
Activiteiten	3.319	1.671
Overige algemene lasten	-219	577
	<u>10.169</u>	<u>10.552</u>
<i>18. Mutatie bestemmingsreserve/overlopende passiva</i>		
Mutatie bestemmingsreserve boekwaarde activa	-	-2.504
Mutatie bestemmingsreserve bus	-40.000	5.000
Mutatie bestemmingsreserve huisvesting	45.000	5.000
Mutatie overlopende passiva	-804	-6.675
	<u>4.196</u>	<u>821</u>



	Realisatie 2022	Realisatie 2021
	€	€
<b>19. Financieel resultaat</b>		
Financiële baten	7.382	888
Financiële lasten	-758	-237
	<u>6.624</u>	<u>651</u>
<i>Financiële baten</i>		
Rente spaarrekening	13	5
Koersverschil	7.369	883
	<u>7.382</u>	<u>888</u>
<i>Financiële lasten</i>		
Rente en kosten bank	-237	-237
Rente crediteuren	-521	-
	<u>-758</u>	<u>-237</u>





## 7 OVERIGE TOELICHTING

### Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021

De jaarrekening 2021 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 6 juni 2022. Het bestuur heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

### Verwerking van het verlies 2022

Overeenkomstig de statuten is het verlies ad € 1.339 over 2022 in mindering gebracht op de algemene reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

### Ondertekening bestuur voor akkoord

Oostvoorne, 05 juni 2023

H.R. Koning (voorzitter)

D. Poolen (penningmeester)