

RAPPORT

Stichting Utrechts eigenDom
Utrecht

inzake

Jaarrekening 2022

INHOUDSOPGAVE

Pagina

FINANCIEEL VERSLAG

1	Resultaat	2
2	Financiële positie	3

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2022	5
2	Winst-en-verliesrekening over 2022	6
3	Toelichting op de balans per 31 december 2022	7
4	Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2022	10

FINANCIEEL VERSLAG

Stichting Utrechts eigenDom

1 RESULTAAT

1.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2022 bedraagt € 54.417 tegenover negatief € 3.638 over 2021. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2022		2021		Vershil
	€	%	€	%	€
Ontvangen donaties en subsidies	63.654	100,0	52.334	100,0	11.320
Afdrachten subsidies en donaties	-	-	45.000	86,0	-45.000
Bruto-omzetresultaat	<u>63.654</u>	<u>100,0</u>	<u>7.334</u>	<u>14,0</u>	<u>56.320</u>
Kosten					
Afschrijvingen materiële vaste activa	6.259	9,8	6.259	12,0	-
Verkoopkosten	635	1,0	-	-	635
Algemene kosten	2.170	3,4	4.552	8,7	-2.382
	<u>9.064</u>	<u>14,2</u>	<u>10.811</u>	<u>20,7</u>	<u>-1.747</u>
Bedrijfsresultaat	<u>54.590</u>	<u>85,8</u>	<u>-3.477</u>	<u>-6,7</u>	<u>58.067</u>
Financiële baten en lasten	-173	-0,3	-161	-0,3	-12
Resultaat	<u><u>54.417</u></u>	<u><u>85,5</u></u>	<u><u>-3.638</u></u>	<u><u>-7,0</u></u>	<u><u>58.055</u></u>

Stichting Utrechts eigenDom

2 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Ondernemingsvermogen	132.340	77.923
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiële vaste activa	5.223	11.482
Werkkapitaal	<u>127.117</u>	<u>66.441</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	60.500	40.500
Liquide middelen	<u>67.307</u>	<u>115.941</u>
	127.807	156.441
Af: kortlopende schulden	690	90.000
Werkkapitaal	<u>127.117</u>	<u>66.441</u>

JAARREKENING

Stichting Utrechts eigenDom

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	(1)	5.223		11.482
Vlottende activa				
Vorderingen				
Overige vorderingen en overlopende activa	(2)	60.500		40.500
Liquide middelen				
Rabobank	(3)	67.307		115.941
		<u>133.030</u>		<u>167.923</u>

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Ondernemingsvermogen				
Kapitaal Stichting Utrechts eigenDom		132.340		77.923
Kortlopende schulden (4)				
Overige schulden en overlopende passiva		690		90.000
		<u>133.030</u>		<u>167.923</u>

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2022

		2022	2021
		€	€
Ontvangen donaties en subsidies	(5)	63.654	52.334
Afdrachten subsidies en donaties	(6)	-	45.000
Bruto-omzetresultaat		<u>63.654</u>	<u>7.334</u>
Kosten			
Afschrijvingen	(7)	6.259	6.259
Verkoopkosten	(8)	635	-
Algemene kosten	(9)	2.170	4.552
		<u>9.064</u>	<u>10.811</u>
Bedrijfsresultaat		<u>54.590</u>	<u>-3.477</u>
Financiële baten en lasten	(10)	-173	-161
Resultaat		<u>54.417</u>	<u>-3.638</u>
Belastingen		-	-
Resultaat		<u><u>54.417</u></u>	<u><u>-3.638</u></u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Website
	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2022</i>	
Aanschaffingswaarde	31.291
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-19.809
	<u>11.482</u>
<i>Mutaties</i>	
Afschrijvingen	-6.259
	<u>-6.259</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2022</i>	
Aanschaffingswaarde	31.291
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-26.068
Boekwaarde per 31 december 2022	<u>5.223</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>	
	%
Website	20

Stichting Utrechts eigenDom

2. Vorderingen

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Overlopende activa		
Nog te ontvangen opbrengsten lift	500	500
Vordering sponsoren	<u>60.000</u>	<u>40.000</u>
	<u>60.500</u>	<u>40.500</u>

3. Liquide middelen

Rabobank	<u>67.307</u>	<u>115.941</u>
----------	---------------	----------------

Stichting Utrechts eigenDom

PASSIVA

	2022	2021
	€	€
<i>Kapitaal Stichting Utrechts eigenDom</i>		
Stand per 1 januari	77.923	81.561
Aandeel in het resultaat	54.417	-3.638
Stand per 31 december	<u>132.340</u>	<u>77.923</u>

4. Kortlopende schulden

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Overlopende passiva		
Nog te betalen organisatiekosten	690	-
Toezegging Gemeente Utrecht	-	90.000
	<u>690</u>	<u>90.000</u>

De in 2020 en 2021 toegezegde bijdrage aan de Gemeente Utrecht is op 10 januari 2022 voldaan.

4 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2022

	2022	2021
	€	€
5. Ontvangen donaties en subsidies		
Donaties	50.237	45.714
Afdracht bezoekers lift	13.417	6.620
	<u>63.654</u>	<u>52.334</u>
6. Afdrachten subsidies en donaties		
Toezegging Gemeente Utrecht	-	45.000
	<u>-</u>	<u>45.000</u>
Personeelsleden		
Gedurende het jaar 2022 waren er geen werknemers in dienst.		
7. Afschrijvingen		
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Website	6.259	6.259
	<u>6.259</u>	<u>6.259</u>
Overige bedrijfskosten		
8. Verkoopkosten		
Representatiekosten	635	-
	<u>635</u>	<u>-</u>
9. Algemene kosten		
Verzekeringen	1.479	2.326
Organisatiekosten	690	1.701
Overige algemene kosten	1	525
	<u>2.170</u>	<u>4.552</u>
10. Financiële baten en lasten		
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Bankkosten	-173	-161
	<u>-173</u>	<u>-161</u>