

Rapport jaarrekening 2022

Stichting Jansen en De Boer
p/a Grijpswaldstraat 11
8011 EV ZWOLLE

8600.53.143

Jaarrekening

Rapport jaarrekening 2022

Stichting Jansen en De Boer
p/a Grijpswaldstraat 11
8011 EV ZWOLLE

8600.53.143

Balans

ACTIVA	31-12-2022	31-12-2021
Materiele vaste activa		
Inventaris	€ 4.736	€ -
Transportmiddelen	2.688	3.235
	<u>€ 7.424</u>	<u>€ 3.235</u>
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	€ 4.912	€ -
Omzetbelasting	7.384	3.500
	<u>€ 12.296</u>	<u>€ 3.500</u>
Liquide middelen		
Bank	€ 55.379	€ 16.376
	<u>€ 55.379</u>	<u>€ 16.376</u>
Totaal activa	<u><u>€ 75.099</u></u>	<u><u>€ 23.111</u></u>

Rapport jaarrekening 2022

Stichting Jansen en De Boer
p/a Grijpswaldstraat 11
8011 EV ZWOLLE

8600.53.143

PASSIVA	31-12-2022	31-12-2021
Ondernemingsvermogen		
Ondernemingsvermogen	€ 69.102	€ 22.856
	<u>€ 69.102</u>	<u>€ 22.856</u>
Schulden en overlopende passiva		
Crediteuren	€ 5.844	€ -
Overige schulden	153	255
	<u>€ 5.997</u>	<u>€ 255</u>
Totaal passiva	<u><u>€ 75.099</u></u>	<u><u>€ 23.111</u></u>

	Resultatenrekening	
	2022	2021
Opbrengsten		
Netto omzet	€ 56.200	€ 35.677
Overige opbrengsten	95.406	36.312
	<u>€ 151.606</u>	<u>€ 71.989</u>
Kosten grond- en hulpstoffen e.d.		
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	€ 118.344	€ 45.213
	<u>€ 118.344</u>	<u>€ 45.213</u>
Afschrijvingen		
Afschrijvingen	€ 778	€ 182
	<u>€ 778</u>	<u>€ 182</u>
Overige bedrijfskosten		
Verkoopkosten	€ 21.698	€ 11.961
Kosten van schulden, andere rentelasten en kosten	215	199
Andere kosten	4.983	1.989
Auto- en transportkosten	5.586	1.702
	<u>€ 32.482</u>	<u>€ 15.851</u>
Saldo winstberekening	<u><u>€ 2</u></u>	<u><u>€ 10.743</u></u>

Rapport jaarrekening 2022

Stichting Jansen en De Boer
p/a Grijpswaldstraat 11
8011 EV ZWOLLE

8600.53.143

Toelichting op de balans

ACTIVA	31-12-2022	31-12-2021
Inventaris		
Inventaris	€ 4.736	€ -
	€ 4.736	€ -
<i>(Zie tevens overzicht Duurzame Productiemiddelen, mogelijk afrondingsverschillen)</i>		
Transportmiddelen		
Ford Transit (2-VBR-94)	€ 2.688	€ 3.235
	€ 2.688	€ 3.235
Debiteuren		
Debiteuren	€ 4.912	€ -
	€ 4.912	€ -
Omzetbelasting		
Aangifte laatste periode boekjaar	€ 5.442	€ 2.470
Suppletie boekjaar	1.942	1.033
Suppletie voorgaand boekjaar	-	-3
	€ 7.384	€ 3.500
Bank		
Rekening courant	€ 55.379	€ 16.376
	€ 55.379	€ 16.376
	€ 75.099	€ 23.111

Rapport jaarrekening 2022

Stichting Jansen en De Boer
p/a Grijpswaldstraat 11
8011 EV ZWOLLE

8600.53.143

PASSIVA	31-12-2022	31-12-2021
Ondernemingsvermogen		
Kapitaal stichting	€ -	€ -
Reserves (<i>gereserveerd voor toekomstige projecten</i>)	59.102	22.856
Bestemmingsreserve vervoersmiddel	10.000	-
	<u>€ 69.102</u>	<u>€ 22.856</u>
Crediteuren		
Crediteuren	€ 5.844	€ -
	<u>€ 5.844</u>	<u>€ -</u>
Overige schulden		
Overige schulden	€ 153	€ 255
	<u>€ 153</u>	<u>€ 255</u>
	<u><u>€ 75.099</u></u>	<u><u>€ 23.111</u></u>

	Toelichting op de resultatenrekening	
	2022	2021
Netto omzet		
Omzet hoog	€ -	€ 2.500
Omzet laag	56.200	33.177
	<u>€ 56.200</u>	<u>€ 35.677</u>
Overige opbrengsten		
Ontvangen subsidies	€ 141.692	€ 36.310
Gereserveerde subsidies	-46.285	-
Overige opbrengsten	-1	2
	<u>€ 95.406</u>	<u>€ 36.312</u>
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten		
Inkopen	€ 3.472	€ -
Werk derden	114.872	45.213
	<u>€ 118.344</u>	<u>€ 45.213</u>
Afschrijvingen		
Inventaris	€ 231	€ -
Transportmiddelen	547	182
	<u>€ 778</u>	<u>€ 182</u>
Verkoopkosten		
Reclames/Advertenties	€ -	€ 98
Decor	4.480	2.518
Bedrijfskleding	412	326
Voedselkosten	643	164
Verblijfskosten	2.065	1.232
Overige verkoopkosten	14.098	7.623
	<u>€ 21.698</u>	<u>€ 11.961</u>
Kosten van schulden, andere rentelasten en kosten		
Rekening courant	€ 215	€ 199
	<u>€ 215</u>	<u>€ 199</u>

	2022		2021
Andere kosten			
Huisvestingskosten	€ 60	€	750
Kantoorkosten	20		-
Internetkosten	606		134
Portikosten	-		7
Administratiekosten	480		180
Verzekeringen	2.244		204
Contributies/Abonnementen	411		-
Overige algemene kosten	1.162		714
	<u>€ 4.983</u>	<u>€</u>	<u>1.989</u>
Auto- en transportkosten			
Brandstoffen	€ 1.979	€	827
Autoreparatie/Onderhoud	1.430		-
Verzekering	1.481		438
Autohuur	175		257
Motorrijtuigenbelasting	492		180
Overige autokosten	29		-
	<u>€ 5.586</u>	<u>€</u>	<u>1.702</u>
	<u><u>€ 2</u></u>	<u><u>€</u></u>	<u><u>10.743</u></u>

Toelichting per traject

		2022		2021
Netto omzet				
Een ober van niks	€	28.247	€	16.815
Flat		11.251		14.682
Jongen van glas		7.719		1.750
Voorlees		4.928		-
Stormkop		4.055		-
Overige omzet		-		2.430
	€	56.200	€	35.677
Overige opbrengsten				
Ontvangen subsidies				
	<i>Provincie Overijssel</i>	€ 75.959	€	25.320
	<i>Gemeente Zwolle</i>	26.100		7.990
	<i>NFP</i>	35.133		-
	<i>Provincie Gelderland</i>	4.500		-
	<i>Bylandt St. MAOC</i>	-		3.000
Overige opbrengsten	<i>Afrondingsverschillen</i>	-2		2
		€ 141.690	€	36.312
Inkopen				
Flat	€	46	€	-
Jongen van glas		1.129		-
Stormkop		1.982		-
Zand van gisteren		39		-
Overige inkopen		276		-
	€	3.472	€	-
Werk derden				
Een ober van niks	€	11.503	€	-
Flat		5.727		-
Jongen van glas		14.500		-
Voorlees		4.107		-
Stormkop		21.531		-
Zand van gisteren		14.516		-
Artistieke leiding		21.688		-
Zakelijke leiding		12.480		-
Overig werk derden		8.820		-
	€	114.872	€	-

Rapport jaarrekening 2022

Stichting Jansen en De Boer
p/a Grijpswaldstraat 11
8011 EV ZWOLLE

8600.53.143

Decor

Stormkop	€	600	€	-
Zand van gisteren		3.285		-
Overige decorkosten		595		-
	€	<u>4.480</u>	€	<u>-</u>

Overige verkoopkosten

Jongen van glas	€	1.347	€	-
Stormkop		121		-
Overige decorkosten		12.630		-
	€	<u>14.098</u>	€	<u>-</u>