# stichting Time Inn

# Jaarrekening 2022

**Inhoudsopgave**


| | pagina |
|---|---|
| Jaarverslag bestuur | 1 |
| Toelichting op de jaarrekening | 2 |
| Balans | 3 |
| Staat van baten en lasten | 4 |
| Toelichting op de balans | 5 |


**Bijlagen**


| | |
|---|---|
| Exploitatie naar project | 7 |
| Ondertekening jaarrekening | 8 |

**Jaarverslag**

**Toelichting op de jaarrekening**

## Balans per 31 december

| | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| ACTIVA | | |
| *Vaste activa* | | |
| Grotekerksbuurt 42-44 | 72.140 | 75.661 |
| *Vlottende activa* | | |
| Vorderingen | 0 | 4.235 |
| Geldmiddelen | 827 | 5.277 |
| TOTAAL ACTIVA | 72.967 | 85.174 |
| PASSIVA | | |
| *Eigen vermogen* | | |
| Reserves | -90.817 | -71.934 |
| *Voorzieningen* | | |
| Onderhoudsvoorziening | -1.495 | -6.495 |
| *Langlopende schulden* | | |
| Diverse schulden | 158.488 | 158.007 |
| *Kortlopende schulden* | | |
| Overige schulden en overlopende passiva | 6.792 | 5.595 |
| TOTAAL PASSIVA | 72.967 | 85.174 |

## Staat van baten en lasten

| | rekening 2022 | begroting 2022 | rekening 2021 |
|---|---|---|---|
| BATEN | | | |
| Grotekerksbuurt 42 | 6.237 | 8.500 | 19.341 |
| Grotekerksbuurt 44 | 4.053 | 3.000 | 5.561 |
| Giften | 5.162 | 1.500 | 3.229 |
| TOTAAL BATEN | 15.452 | 13.000 | 28.131 |
| LASTEN | | | |
| Onderhoud | 2.182 | 1.500 | 15.659 |
| Afschrijvingen | 3.521 | 1.500 | 3.521 |
| Energie en water | 7.811 | 3.000 | 6.102 |
| Belastingen | 2.044 | 2.000 | 1.865 |
| Verzekeringen | 1.803 | 2.000 | 1.943 |
| Internet en televisie | 657 | 500 | 364 |
| Projecten | 4.499 | 1.000 | 3.169 |
| Kantoorkosten | 274 | 250 | 337 |
| Bestuurskosten | 4.339 | | 432 |
| Kosten voorgaande jaren | 1.035 | 0 | 0 |
| Renten | 1.007 | 1.000 | 1.156 |
| TOTAAL LASTEN | 29.335 | 12.750 | 34.547 |
| VOORZIENINGEN | | | |
| Toevoegingen | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | -11.495 |
| TOTAAL VOORZIENINGEN | 5.000 | 0 | -6.495 |
| SALDO BATEN EN LASTEN | **-18.883** | **250** | **79** |

## Toelichting op de balans

| | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Vaste activa | | |
| Verkrijgingsprijs Grotekerksbuurt 42-44 | 56.723 | 56.723 |
| Afschrijvingen | -56.722 | -56.722 |
| Boekwaarde ultimo boekjaar | 1 | 1 |
| Verbouwing Grotekerksbuurt 44 \| 2008-2011 | | |
| Investeringen tot boekjaar | 101.945 | 101.945 |
| Afschrijvingen tot boekjaar | -46.091 | -43.543 |
| Boekwaarde begin boekjaar | 55.854 | 58.402 |
| Investeringen boekjaar | 0 | 0 |
| Afschrijvingen boekjaar | -2.549 | -2.549 |
| Saldo per 31 december | 53.305 | 55.854 |
| Verbouwing Grotekerksbuurt 42 \| 2013-2015 | | |
| Investeringen tot boekjaar | 38.875 | 38.875 |
| Afschrijvingen tot boekjaar | -19.069 | -18.097 |
| Boekwaarde begin boekjaar | 19.806 | 20.778 |
| Investeringen boekjaar | 0 | 0 |
| Afschrijvingen boekjaar | -972 | -972 |
| Saldo per 31 december | 18.834 | 19.806 |
| Totaal boekwaarde materiële vaste activa | 72.140 | 75.661 |

WOZ-waarde panden Grotekerksbuurt per 1-jan 2022
Grotekerksbuurt 42
Grotekerksbuurt 44

Verzekerde waarde per 1-jan 2022

## Toelichting op de balans

| | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| *Vorderingen* | | |
| Vooruitbetaalde bedragen | 0 | 882 |
| Energiekosten | 0 | 3.353 |
| | 0 | 4.235 |
| *Geldmiddelen* | | |
| Rabobank - rekening-courant | 827 | 2.777 |
| Rabobank - spaarrekening | 0 | 2.500 |
| | 827 | 5.277 |
| *Eigen vermogen* | | |
| Algemene reserve | | |
| Saldo per 1 januari | -71.934 | -72.012 |
| Saldo baten en lasten boekjaar | -18.883 | 79 |
| | -90.817 | -71.934 |
| Onderhoudsvoorziening | | |
| Saldo per 1 januari | -6.495 | 0 |
| Toevoegingen cf. onderhoudsplan | 5.000 | 5.000 |
| Onttrekkeningen boekjaar | 0 | 11.495 |
| | -1.495 | -6.495 |
| Langlopende schulden | | |
| Hypothecaire lening Rabobank | 10.481 | 13.000 |
| Stichting Missie Dordt | 109.007 | 109.007 |
| Fonds De Mussen | 10.000 | 10.000 |
| Particulieren | 29.000 | 26.000 |
| | 158.488 | 158.007 |

**Staat van baten en lasten naar project**

| | TOTAAL | GKB 42 | BTS | HUY | GKB 44 | ALG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEN | | | | | | |
| Huur | | | | | | |
| Giften | | | | | | |
| Overig | | | | | | |
| TOTAAL BATEN | | | | | | |
| LASTEN | | | | | | |
| Onderhoud | | | | | | |
| doorbelast | | | | | | |
| Afschrijvingen | | | | | | |
| Energie en water | | | | | | |
| doorbelast | | | | | | |
| Belastingen | | | | | | |
| doorbelast | | | | | | |
| Verzekeringen | | | | | | |
| Internet en televisie | | | | | | |
| doorbelast | | | | | | |
| Projecten | | | | | | |
| Kantoorkosten | | | | | | |
| Bestuurskosten | | | | | | |
| Renten | | | | | | |
| TOTAAL LASTEN | | | | | | |
| Voorzieningen | | | | | | |
| Toevoegingen | | | | | | |
| Onttrekkingen | | | | | | |
| TOTAAL VOORZIENINGEN | | | | | | |
| SALDO | | | | | | |

## Ondertekening jaarrekening

Het bestuur van stichting Time Inn verklaart dat de jaarrekening over het boekjaar 2022 is vastgesteld in de vergadering van 16 januari 2023 .

De jaarrekening sluit met de volgende totalen:

| | |
|---|---|
| Baten | 15.452 |
| Lasten | 29.335 - |
| Saldo voorzieningen | 5.000 - |
| Saldo staat van baten en lasten | -18.883 |
| Balanstotaal | 72.967 |

E.J. Bruinsma
voorzitter

T. Fieggen
bestuurslid

F.A.D. Goudriaan
penningmeester