

Stichting Envar

**Waldorpstraat 373
2521 CJ Den Haag**

JAARVERSLAG 2022

Stichting Envar

**Waldorpstraat 373
2521 CJ DEN HAAG**

Schiedam, 14 maart 2023

Betreft: Jaarverslag 2022

Geachte heer/mevrouw,

Hiermee brengen wij u het jaarrapport per 31-12-2022 uit. De gegevens zijn gebaseerd op de informatie die u hebt verstrekt.

1. OPDRACHT

In gevolge de door u verstrekte stukken, hebben wij uw jaarrekening over 2022 samengesteld.

2. ALGEMEEN

Rechtsvorm:

De onderneming is op 01-08-2000 opgericht in de vorm van Stichting.

Doelstelling:

De doelstelling luidt volgens uittreksel van Kamer van Koophandel te Rotterdam aldus, Stichting.

INHOUDSOPGAVE

	<u>pagina</u>
Baten en Lasten	1
Activa	2
Passiva	3
Toelichting	4
Afschrijvingen	5

BATEN & LASTEN

<u>OMZET</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
DONATIE	72.628,89	76.382,55
DIVERSE BATEN	1.520,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	74.148,89	76.382,55
 <u>KOSTEN</u>		
DIVERSE LASTEN	9.705,00	5.040,00
HUISVESTINGSKOSTEN	49.804,58	27.363,03
VERKOOPKOSTEN	920,28	1.355,78
KANTOORKOSTEN	9.268,98	11.866,19
INKOPEN	0,00	200,00
AFSCHRIJVINGEN	14.228,45	13.931,93
	<hr/>	<hr/>
	83.927,29	59.756,93
	<hr/>	<hr/>
RESULTAAT: VERLIES/WINST	-9.778,40	16.625,62

ACTIVA

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<u>VASTE ACTIVA</u>		
GEBOUWEN	569.442,39	580.710,16
INVENTARIS	9.686,98	12.647,66
	<hr/>	<hr/>
	579.129,37	593.357,82
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
KAS	1.275,39	2.457,19
ABN AMRO	75.091,66	69.459,81
BORG	21.234,80	21.234,80
OVERLOPENDE ACTIVA	1.300,00	1.300,00
	<hr/>	<hr/>
	98.901,85	94.451,80
	<hr/>	<hr/>
TOTAAL ACTIVA	<u>678.031,22</u>	<u>687.809,62</u>

PASSIVA

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
ALGEMENE RESERVES	515.534,62	515.534,62
VERLIES LOPEND JAAR	-9.778,40	0,00
	<hr/>	<hr/>
	505.756,22	515.534,62
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
LENINGEN	172.275,00	172.275,00
	<hr/>	<hr/>
	172.275,00	172.275,00
	<hr/>	<hr/>
TOTAAL PASSIVA	<u>678.031,22</u>	<u>687.809,62</u>

AFSCHRIJVINGSSTAAT 2022

Investering	Aanschaf Datum	Aanschaf Bedrag	Restwaarde	Afschrijving Percentage	Aantal Maanden	Afschrijving Lopend Jaar	Cumulatief Afschrijving	Boekwaarde 31-dec
Randweg 41 A en B - Rotterdam	26-feb-16	166.823,80	16.500,00	2%	12,00	3.006,48	17.537,80	146.279,52
Waldorperstraat 373 - Den Haag	3-jun-16	163.964,70	16.400,00	2%	12,00	2.951,29	16.478,04	144.535,37
Randweg 23 A en B Rotterdam	29-nov-19	295.000,00	29.500,00	2%	12,00	5.310,00	11.062,50	278.627,50
Apple Imac	30-sep-21	3.825,00		20%	12,00	765,00	191,25	2.868,75
Inventum koelkast	30-sep-21	449,00		20%	12,00	89,80	22,45	336,75
Keuken	26-aug-16	5.614,00		10%	12,00	561,40	2.994,13	2.058,47
Rijnshop Witgoed	4-nov-16	420,00		20%	12,00	0,00	420,00	0,00
Keuken	18-nov-16	3.800,00		10%	12,00	380,00	1.947,50	1.472,50
Keuken	2-dec-16	1.445,00		10%	12,00	144,50	734,54	565,96
Keuken	16-dec-16	2.000,00		10%	12,00	200,00	1008,33	791,67
Droger	24-mrt-17	475,00		20%	12,00	23,75	451,25	0,00
Wasmachine/droger/koelkast e.d.	21-apr-17	1.525,00		20%	12,00	101,67	1.423,33	0,00
Asus laptop	16-nov-18	478,00		20%	12,00	95,60	298,75	83,65
Bosch wasmachine	14-jun-19	367,00		20%	12,00	73,40	186,56	107,04
Beko vrieskist	20-sep-19	299,00		20%	12,00	59,80	134,55	104,65
Lumeri Beamer	31-aug-20	259,98		20%	12,00	52,00	69,33	138,65
Tafels, stoelen en bed	30-sep-20	807,50		20%	12,00	161,50	201,88	444,12
Slaapkamer	30-okt-20	1.261,33		20%	12,00	252,27	294,31	714,75
TOTAAL						14.228,45	55.456,50	579.129,36

TOELICHTING

HUUR	19.122,26
SERVICEKOSTEN	11.450,86
ONDERHOUD GEBOUWEN	14.024,46
ERFPACHTSCANON	357,35
OVERIGE HUISVESTINGSKOSTEN	4.849,65
	<hr/> <hr/>
HUISVESTINGSKOSTEN	49.804,58
RECHTEN/CONTRIBUTIES	4.425,93
KANTOORBENODIGHEDEN	1.664,81
PORTOKOSTEN	37,30
KANTINEKOSTEN	1.726,53
ASSURANTIES	1.414,41
	<hr/> <hr/>
KANTOORKOSTEN	9.268,98
REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN	649,49
BETALINGSVERSCHILLEN	-50,00
INKOPEN	40,33
BANKKOSTEN	280,46
	<hr/> <hr/>
VERKOOPKOSTEN	920,28
AFSCHRIJVINGEN GEBOUWEN	11.267,77
AFSCHRIJVINGEN INVENTARIS	2.960,68
	<hr/> <hr/>
AFSCHRIJVINGEN	14.228,45
	<hr/> <hr/>
TOTAAL	74.222,29