



Bastiaans & Van Riet
registeraccountants & belastingadviseurs

De Wissel

Schiedam

Jaarstukken 2022

Tielman Oemstraat 1
3117 CD Schiedam
Telefoon 010-426 68 13
Fax 010-473 33 58

E-mail: info@bvra.nl
www.bvra.nl
Beconnummer 172820
KvK 24443962

Accountant
lid van
NBA REGISTER ■
BELASTING ■
ADVISEURS ■

Op onze dienstverlening is van toepassing het model Algemene Voorwaarden NBA 2017



De Wissel, Schiedam

Balans per

31-12-2022 31-12-2021 31-12-2020

Bezittingen

Activa

in euro's in euro's in euro's

Gebouwen	33.383	33.383	33.383
Machines en installaties	1	1	1
Inventaris en inrichtingen	9.639	9.639	9.639
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	43.023	43.023	43.023

Vlottende activa

Kruisposten Samen Sterk **2.749**

Liquide middelen

Kas curiosa		217	89	66
Kas koffiepot		3	11	58
ING bet rek	1603674	23.751	231	1.475
ING ZS	1603674	9.036	36	537
ASN belegging	914 233815	-	1.162	1.190
ASN spaar	910 524386	1.115	8.694	14.694
ASN Eff rek		12.407	12.407	12.362
Kruisposten		40		
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		46.569	22.630	30.382

Totaal activa

89.592 68.402 73.405



De Wissel, Schiedam

<u>Balans per</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>Passiva</u>	<u>in euro's</u>	<u>in euro's</u>	<u>in euro's</u>
<u>Eigen vermogen</u>			
Kapitaal	-2.085	2.994	9.421
<u>Voorzieningen</u>			
Onderhoud	8.729	8.729	8.729
Machines en installaties	4.857	6.657	6.657
Inventaris en inrichting	10.715	10.715	10.715
Onderhoud i.h.k.v. VVE's	6.500	5.500	4.500
	30.801	31.601	30.601
Samen Sterk	26.650		
<u>Schulden aan derden lange termijn</u>			
Lening Dep. Evangelisatie vd Geref.Kerk	13.353	13.353	13.353
Lening Rooms-Katholieke kerk	20.030	20.030	20.030
	33.383	33.383	33.383
<u>Schulden aan derden korte termijn</u>			
Crediteuren	843	424	-
Totaal Passiva	89.592	68.402	73.405



De Wissel, Schiedam

Resultatenrekening

31-12-2022 31-12-2021 31-12-2020

Baten

Bijdragen kerken	1.965	1.792	1.879
Giften	157	100	670
Kasverschillen		-	133
Rente opbrengsten		45	1.237

Opbrengsten

2.122 **1.937** **3.919**

Gebruik ruimten **105** **3.220**

Activiteiten

Curiosa	1.000	398	450
Diversen		16	12
Koffiepot	698	219	123

1.698 **633** **585**

Totaal ontvangsten **3.820** **2.675** **7.724**

Totaal uitgaven **7.899** **8.102** **5.894**

Resultaat

-4.079 **-5.427** **1.830**

Voorziening **1.000** **1.000** **1.000**

Uiteindelijk resultaat

-5.079 **-6.427** **830**



De Wissel, Schiedam

Resultatenrekening

31-12-2022 31-12-2021 31-12-2020

Lasten

Huisvesting

Energie	921	876	1.124
Inventaris		-	-
Schoonmaakkosten	805	823	708
Onderhoud		207	238
VVE	1.200	1.800	600
Belastingen	1.976	2.018	1.975
	4.902	5.724	4.645

Kosten activiteiten

Inkoop koffie etc	265	111	142
Curiosa	-	-	-
Exposities	-	-	85
	265	111	227

Kosten vrijwilligers

Opleiding en training	-	-	-
Overige	-	661	79
	-	661	79

Organisatie kosten

Bankkosten	252	159	178
Bijdragen aan derden	-	-	78
Kantoorkosten	50	-	
Contributies	82	-	
Bureaunkosten	438	179	256
Overige	488	23	107
Telefoonkosten	-	348	
Kasverschillen	-	-	-
PR	-	35	128
Verzekeringen	209	862	196
Verzekeringen corr 2021	-670		
Notariskosten	1.883		
	2.732	1.606	943

Totaal uitgaven

7.899 8.102 5.894

Voorziening

Dotatie onderhoud VVE	1000	1000	1.000
-----------------------	-------------	-------------	--------------



De Wissel, Schiedam

Kapitaalsvergelijking

Kapitaal per 31 december 2021	2.994
Resultaat 2022	-5.079
Kapitaal per 31 december 2022	<u><u>-2.085</u></u>

Kasstroom

Kasstroom volgens indirecte methode
Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo Baten en Lasten 2022	-5.079
Verandering werkkapitaal mutatie vorderingen	2.749
Mutatie kortlopende schulden, inclusief voorzieningen	26.269

Geldmiddelen	01-01-22	22.630
Geldmiddelen	31-12-22	46.569
toename		<u><u>-23.939</u></u>

Mutatie Samen Sterk

Saldo 2021		
Daknet werk	betaald	80
2select		2.670
Saldo activa 01-01-2022		<u>2.750</u>

Ontvangsten

Fonds DBL	15.000	
Insigner stichting	5.000	
Elise Mathilde fonds	2.500	
Deltapoort Donatiefonds	1.500	
Maatschap Welstand	5.400	
		<u>29.400</u>
saldo Passiva 31-12-2022		<u><u>26.650</u></u>

Mutatie Voorzieningen

Saldo 01-01-2022	6.657
Vervanging CV Ketel	1.800
Saldo 31-12-2022	<u><u>4.857</u></u>

Mutatie Voorziening onderhoud VVE

Saldo 01-01-2022	5.500
Toevoeging 2022	1.000
Saldo 31-12-2022	<u><u>6.500</u></u>



Toelichting jaarcijfers De Wissel 2022

Resultaat

Het resultaat over het jaar 2022 is negatief en bedraagt € 5.079

Waarschijnlijk is de weg na Corona, terug nog niet gevonden.
De kosten zijn hoger t.o.v. de opbrengsten uit activiteiten een stuk lager.

Opbrengsten uit rente zijn ook niet meer van dien aard, de kosten van de banken zijn hoger.

Aan de voorziening van onderhoud is wel € 1.000 toegevoegd.

De vervanging van de CV ketel is tlv voorziening onderhoud en inventaris gebracht a € 1.800

Balans

De balans is t.o.v. 2021 in kapitaal gewijzigd, omdat er een negatief resultaat is in 2022.

De schulden aan derden op de lange termijn zijn ongewijzigd, deze zijn gelijk aan de waarde van de bezittingen zoals deze op de balans staan.

De rekeningen bij ASN bank zijn gedeeltelijk in 2022 en 2023 opgeheven, de saldi is en wordt geboekt op de rekening bij ING bank.