Jaarrekening 2021

Stichting Exploitatie The Vineyard
Vlotlaan 535
2681 TW Monster

Inhoud

Jaarrekening **2**

Balans 3
Staat van baten en lasten 5
Toelichting balans 6
Toelichting staat van baten en lasten 8

Jaarrekening 2021

Balans per 31 december 2021

(na resultaatsbestemming)

	31 dec 2021	
ACTIVA		
Vaste activa		
Financiële vaste activa		
Overige langlopende vorderingen	1.500	
		1.500
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	1.187	
Belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen	0	
		1.187
Liquide middelen		
Rekening courant bank	1.576	
		1.576
		4.263

Balans per 31 december 2021

(na resultaatsbestemming)

	31 dec 2021	
PASSIVA		
Kapitaal		
Vrij besteedbaar eigen vermogen	-898	
		-898
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	300	
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen	837	
Rekening courant schuld	3.540	
Overlopende passiva	484	
		5.161
		4.263

Staat van baten en lasten over 2021

	2021	
Omzet	9.099	
Brutomarge		**9.099**
Personeelskosten	6.040	
Huisvesting	2.073	
Kantoorkosten	692	
Verkoopkosten	62	
Algemene kosten	1.129	
Totaal kosten		**9.996**
Bedrijfsresultaat		**-897**
Financiële baten & lasten		-1
Resultaat voor belastingen		**-898**
Netto resultaat		**-898**

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Financiële vaste activa

Een overzicht van de financiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Overige langlopende vorderingen	
Waarborgsom	1.500
	1.500

	31 dec 2021

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren	
Handelsdebiteuren SUB	1.187
	1.187

Liquide middelen

Rekening courant bank	
Bankrekening	1.576
	1.576

Kortlopende schulden

	31 dec 2021
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	
Crediteuren	300
	300
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen	
Te betalen omzetbelasting	182
Loonbelasting	655
	837
Rekening courant schuld	
RC St. Vastgoed The Vineyard	3.540
	3.540
Overlopende passiva	
Voorziening vakantiegeld	484
	484

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Stichting Exploitatie The Vineyard heeft een huurovereenkomst met Stichting Vastgoed The Vineyard voor de huur van een opslagruimte in het paviljoen, 6 druivenkassen en 1 muurkas. De huurovereenkomst loopt t/m 30 september 2022. De huurverplichting is € 500 per maand, per 1 oktober 2022 zal de huurprijs en de huurtermijn opnieuw worden vastgesteld.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

	2021
Netto-omzet	
Omzet druiventeelt	9.099
	9.099
Lonen en salarissen	
Bruto lonen en salarissen	6.670
Doorbelaste personeelskosten	-2.013
	4.657
Sociale lasten	
Sociale lasten	1.308
	1.308
Overige personeelskosten	
Onbelaste vergoeding	75
	75
Huisvesting	
Huur druivenkassen	1.500
Onderhoud pand/kassen	41
Schoonmaakkosten	189
Overige huisvestigingskosten	343
	2.073
Kantoorkosten	
Kantoorbenodigheden	8
Kleine investeringen	684
	692
Verkoopkosten	
Relatiegeschenken	62
	62
Algemene kosten	
Kosten loonadministratie	338
Notariskosten	326
Verzekeringen	418
Overige kosten	47
	1.129
Rentelasten en soortgelijke kosten	
Bankkosten	1
	1