

# Stichting de Eester

## Tussentijdse staat van baten en lasten 2022 en balans per 31 december 2022

### Vooraf

In de akte van oprichting van de stichting is opgenomen dat het eerste boekjaar van de stichting eindigt op een en dertig december 2023. Over 2022 wordt daarom geen "formele" jaarrekening opgesteld.

Hieronder is daarom een tussentijdse staat van baten en lasten 2022 en balans per 31 december 2022 opgenomen, waarover geen accountantsonderzoek heeft plaatsgevonden.

### Staat van baten en lasten

<b>Baten</b>	
Huuropbrengsten	2.689
Overige opbrengsten	-
<b>Totaal baten</b>	<b>2.689</b>
<b>Lasten buurtruimte</b>	
Bijdragen VvE	( 276)
Onderhoudskosten	( 205)
<b>Totaal bedrijfslasten</b>	<b>( 482)</b>
<b>Rentelasten obligaties/leningen</b>	
Obligaties 5 jaar	( 310)
Obligaties 10 jaar	( 639)
Individuele leningen rente einde looptijd	( 659)
Individuele leningen rente jaarlijks	( 799)
<b>Totaal rente obligaties/leningen</b>	<b>( 2.407)</b>
<b>Overige baten/(lasten)</b>	
Bankkosten	( 93)
Rentebaten/(lasten) bank	-
Belasting	-
Andere opbrengsten/(lasten)	( 625)
<b>Totaal ov. baten/(lasten)</b>	<b>( 718)</b>
<b>Netto resultaat</b>	<b>( 917)</b>

## Toelichting bij de staat van baten en lasten

- De “baten” en “lasten buurttruimte” betreffen hoofdzakelijk de maand december 2022.
- De “rentelasten” betreffen de periode 1 oktober t/m 31 december 2022.
- De “andere opbrengsten/(lasten)” betreffen de kosten voor de oprichting van de stichting, met name de notariskosten.

## Balans per 31 december 2022

<b>Vaste Activa</b>	
Materiële Vaste Activa	
Gebouw en	435.394
Totaal Materiële Vaste Activa	435.394
<b>Totaal Vaste Activa</b>	<b>435.394</b>
<b>Vlottende Activa</b>	
Liquide middelen	33.789
<b>Totaal Vlottende Activa</b>	<b>33.789</b>
<b>Totaal Activa</b>	<b>469.183</b>

  

<b>Eigen vermogen</b>	
Reserves	-
Resultaat boekjaar	( 917)
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>( 917)</b>
<b>Langlopende schulden</b>	
Obligaties - Individuele Leningen	
Obligaties - 5 jaar	82.750
Obligaties - 10 jaar	127.750
Individuele leningen	236.751
Opgebouw de rente uitkeren einde looptijd	1.608
Totaal Obligaties - Individuele Leningen	448.859
<b>Totaal Langlopende schulden</b>	<b>448.859</b>
<b>Kortlopende schulden</b>	
Handelscrediteuren	1.056
Buurtcoöperatie OHG	19.387
Opgebouw de rente uit te keren in 2023	799
<b>Totaal Kortlopende schulden</b>	<b>21.242</b>
<b>Totaal Passiva</b>	<b>469.183</b>