

Ecodorp Klein Oers
Mevr. Bernadette van Breukelen
Van Cuijkstraat 86
5555 ED Valkenswaard

Jaarrekening 2021

Datum: 10 februari 2023

Inhoudsopgave:

		<i>pagina</i>
A.	RAPPORT	3
	a-1 Opdracht	4
	a-2 Verantwoording	5
	a-3 Ondertekening	5
	a-4 Resultaat	6
	a-5 Financiële positie	7
B.	JAARREKENING	8
	b-1 Balans per 31 december 2021	9
	b-2 Winst- en verliesrekening over 2021	11
	b-3 Toelichting op de balans per 2021	12
	b-4 Toelichting winst- en verliesrekening over 2021	14
C.	BIJLAGEN	15
	c-1 Specificatie tussenrekening kopers	16
	c-2 Specificatie omzetbelasting	17
	c-3 Verklaring kascontrole commissie	18
	c-4	nvt

A. *RAPPORT*

a-1 Opdracht

Geachte Mevr. Bernadette van Breukelen,

Ingevolge uw opdracht brengen ik hiermede rapport uit inzake de door mij verrichte werkzaamheden betreffende de jaarrekening over het boekjaar 2021.

De werkzaamheden zijn verricht conform de opdracht zoals door u verstrekt.

Het rapport bevat de volgende onderdelen:

- A. Het rapport met onze opdracht, de resultaten en de financiële positie, alsmede onze opmerking(en) daarbij.
- B. De jaarrekening over het boekjaar, waarin opgenomen de balans en de winst en verliesrekening, alsmede de toelichtingen daarop.
- C. Bijlagen, bevattende nadere specificaties betreffende een aantal onderdelen van de jaarrekening, welke van belang zijn om een beter inzicht in de gepresenteerde cijfers te verkrijgen.

a-2 Verantwoording

Ingevolge uw doorlopende opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 samengesteld van uw vereniging het doel is het voorzien in de stoffelijke behoeften van haar leden door het creëren van een Ecodorp. De jaarrekening is samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens en inlichtingen welke door ons met behulp van de computer werden geregistreerd.

Op basis hiervan kunnen wij slechts instaan voor de rekenkundig juiste verwerking van de gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens alsmede van de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot de samenstelling van de jaarrekening, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.

De aard en omvang van onze werkzaamheden brengen met zich meedat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening, zoals die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend

Op basis van de verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samen gesteld conform algemeen aanvaarde grondslagen en richtlijnen voor financiële verslaglegging rekening houdende met de bepalingen inzake de wet op de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

a-3 Ondertekening

Wij vertrouwen erop hiermee aan u opdracht te hebben voldaan en zijn gaarne bereid tot het verstrekken van een nadere toelichting.

Hoogachtend,

Raedthuys Specialisten B.V.
John Kobesen

a-4 Resultaat

Het resultaat over het boekjaar 2021 bedraagt: € 2.786 tegenover een resultaat
in het vorig het boekjaar 2020 van: € 0

Ten opzichte van vorig jaar betekent dit derhalve een toename van het resultaat
met: € 2.786

Het resultaat over dit jaar en vorig jaar kan als volgt worden samengevat:

	2021		2020	
	€	%	€	%
Bruto marge				
Omzet	5.351	100,0	0	0,0
Directe kosten	0	0,0	0	0,0
	<hr/>		<hr/>	
	5.351	100,0	0	0,0
Bedrijfskosten				
Personeelskosten	700	13,1	0	0,0
Huisvestingskosten	586	11,0	0	0,0
Kantoorkosten	167	3,1	0	0,0
Verkoopkosten	217	4,1	0	0,0
Algemene kosten	1.149	21,5	0	0,0
Financieringskosten	146	2,7	0	0,0
	<hr/>		<hr/>	
	2.965	52,7	0	0,0
Bedrijfsresultaat	2.386	47,3	0	0,0
Buitengewone baten/lasten	400	7,5	0	0,0
	<hr/>		<hr/>	
Resultaat boekjaar	2.786	54,8	0	0,0

a-5 Financiële positie

Uitgaande van de onderdeel B opgenomen Balans per ultimo 2021 en de ter vergelijking opgenomen Balans per ultimo 2020, kunnen wij de volgende opstelling omtrent uw financiële positie samenstellen:

	Balans 31-12-2021		Balans 31-12-2020	
	€	%	€	%
Vastgelegd op korte termijn				
Liquide middelen	12.477		2.694	
Vorderingen	218		0	
Voorraden	0		0	
	<u>12.695</u>		<u>2.694</u>	
Vlottende activa				
Kortlopende schulden	7.215		0	
Werkkapitaal	<u>5.480</u>	100,0	<u>2.694</u>	100,0
Vastgelegd op lange termijn				
Immateriële vaste activa	0		0	
Materiële vaste activa	0		0	
Financiële vaste activa	0		0	
	<u>0</u>	0,0	<u>0</u>	0,0
Totaal werkzaam vermogen	<u><u>5.480</u></u>	<u>100,0</u>	<u><u>2.694</u></u>	<u>100,0</u>
Financiering vond plaats met				
Eigen vermogen	5.480	100,0	2.694	100,0
Lang lopende schulden	0	0,0	0	0,0
	<u>5.480</u>	<u>100,0</u>	<u>2.694</u>	<u>100,0</u>

Toelichting

Het werkkapitaal betreft vlottende activa welke door middel van langlopend vermogen zijn gefinancierd. Indien het werkkapitaal negatief is betekent dit dat de vast activa deels gefinancierd worden met kortlopend vermogen, hetgeen tot liquiditeitsproblemen kan leiden. Zolang het werkkapitaal positief is bent u in staat aan uw kortlopende verplichtingen te voldoen.

De mutatie van het werkkapitaal in het boekjaar bedraagt: € 2.786

B. JAARREKENING

b-1 Balans per 31 december 2021

Activa

	31-12-2021 €	31-12-2020 €
	<u> </u>	<u> </u>
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Inventaris	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
Vlottende activa		
<i>Voorraden</i>		
Voorraden	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
Omzetbelasting	0	0
Overige vorderingen	218	0
Liquide middelen	12.477	2.694
	<u> </u>	<u> </u>
	<u><u>12.695</u></u>	<u><u>2.694</u></u>

Passiva

	31-12-2021 €		31-12-2020 €
	<u> </u>		<u> </u>
<i>Eigen vermogen</i>			
Bedrijfsvermogen	5.480		2.694
	<u> </u>	5.480	<u> </u>
			2.694
<i>Langlopende schulden</i>			
Leningen	<u> 0 </u>	0	<u> 0 </u>
			0
<i>Kortlopende schulden</i>			
Crediteuren	0		0
Omzetbelastingen	847		
Overige schulden	<u> 6.368 </u>		<u> 0 </u>
		7.215	0
		<u> </u>	<u> </u>
		<u> 12.695 </u>	<u> 2.694 </u>

b-2 Winst- en verliesrekening over 2021

	2021 €	2020 €
	<u> </u>	<u> </u>
Omzet	5.351	0
Bruto winst	<u><u>5.351</u></u>	<u><u>0</u></u>
Bedrijfskosten		
Personeelskosten	700	0
Huisvestingskosten	586	0
Kantoorkosten	167	0
Verkoopkosten	217	0
Algemene kosten	1.149	0
Financieringskosten	146	0
	<u>2.965</u>	<u>0</u>
Overige baten en lasten	-400	0
Totaal kosten	<u>2.565</u>	<u>0</u>
Resultaat boekjaar	<u><u>2.786</u></u>	<u><u>0</u></u>

b-3 Toelichting op de balans per 31-12-2021

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Indien niet uitdrukkelijk anders vermeld zijn de waarderingsgrondslagen gelijk aan die van het voorgaande jaar.

Vorderingen

Vorderingen worden uitgevoerd tegen nominale waarde, waarbij voorzover nodig rekening wordt gehouden met het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, ter vrije beschikking.

Schulden

Alle schulden worden opgevoerd tegen nominale bedragen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de omzet en alle hiermee verbonden kosten en lasten welke toerekenbaar zijn aan het verslagjaar. Bepaling van kosten en lasten vindt plaats met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Opbrengsten en kosten worden voorzover zij bekend danwel voorzienbaar waren, verantwoord in, danwel toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Omzet

Onder de omzet wordt verstaan de opbrengstwaarde van goederen en diensten onder aftrek van kortingen.

Belasting

Met over het resultaat verschuldigde belasting is geen rekening gehouden.

Toelichting activa en passiva***Vlottende activa***

	2021 €	2020 €
<i>Vorderingen</i>		
Omzetbelasting	0	0
Overige vorderingen	218	0
	<u>218</u>	<u>0</u>
<i>Liquide middelen</i>		
Triodosbank	12.391	0
SNS Bank	86	2.694
	<u>12.477</u>	<u>2.694</u>
<i>Eigen vermogen</i>		
Bedrijfskapitaal begin boekjaar	2.694	2.694
Bij: resultaat lopend boekjaar	2.786	0
Bedrijfskapitaal per einde boekjaar	<u>5.480</u>	<u>2.694</u>
<i>Kortlopende schulden</i>		
Crediteuren	0	0
BTW 2021	847	0
Tussenrekening kopers	6.368	0
	<u>7.215</u>	<u>0</u>

b-4 Toelichting winst- en verliesrekening over 2021

	2021 €	2020 €
Omzet		
Omzet contributies	5.351	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Bruto marge	5.351	0
<u>Kosten vereniging</u>		
<u>Personele kosten</u>		
Werk derden	700	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>700</u></u>	<u><u>0</u></u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur bedrijfspand	285	0
Overige huisvestingskosten	0	0
Onderhoud terreinen	301	0
	<u>586</u>	<u>0</u>
	<u><u>586</u></u>	<u><u>0</u></u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigdheden	12	0
Automatiseringskosten	155	0
Overige kantoorkosten	0	0
	<u>167</u>	<u>0</u>
	<u><u>167</u></u>	<u><u>0</u></u>
<u>Verkoopkosten</u>		
Kantinekosten	217	0
Representatiekosten	0	0
Overige verkoopkosten	0	0
	<u>217</u>	<u>0</u>
	<u><u>217</u></u>	<u><u>0</u></u>
<u>Algemene kosten</u>		
Diverse algemene kosten	0	0
Studiekosten	75	0
Contributies en abonnementen	124	0
Verzekeringen	0	0
Klein inventaris	0	0
Onderhoud inventaris	0	0
Juridische kosten	899	0
Overige advieskosten	51	0
	<u>1.149</u>	<u>0</u>
	<u><u>1.149</u></u>	<u><u>0</u></u>
<u>Financieringskosten</u>		
Rente- en kosten rekening courant	146	0
Overige rente	0	0
	<u>146</u>	<u>0</u>
	<u><u>146</u></u>	<u><u>0</u></u>
<u>Diverse Baten en Lasten</u>		
Ontvangen subsidie	400	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>400</u></u>	<u><u>0</u></u>

C. BIJLAGEN

c-1 Specificatie tussenrekening kopers	2021 €
<u>Algemeen nog te verdelen</u>	
architecten haalbaarheidsonderzoek	2.143,15
W. v Loon terugbetaling haalbaarheidsonderzoek	566,28
architecten	2.504,70
H. Geurts haalbaarheidsonderzoek	-566,28
A. v Dorp terugstorting haalbaarheidsonderzoek	566,28
E. Bus haalbaarheidsonderzoek	-566,28
C. van Schendel terugstorting lening haalbaarheidsonderzoek	3.775,00
E. Pieters haalbaarheidsonderzoek	-566,28
J. Compiet terugbetaling haalbaarheidsonderzoek	566,28
de loods Aarle Rixtel	8.300,60
architecten fase1	12.907,93
Totaal nog te verbijzonderen in 2022	<u>29.631,38</u>
<u>Inleg koper E. de Boef en H. Wagenaar</u>	
E. de Boef lening/aanbetaling	-12.000,00
H. Wagenaar lening/aanbetaling	-12.000,00
Totaal inleg	<u>-24.000,00</u>
<u>Inleg koper E. Bus</u>	
E. Bus	<u>-6.000,00</u>
<u>Inleg koper C. van Schendel</u>	
C. v Schendel	<u>-6.000,00</u>

c-2 Specificatie omzetbelasting

<u>Balanspost</u>	2021 €
aangifte 1e kwartaal	0
aangifte 2e kwartaal	-223
aangifte 3e kwartaal	-308
aangifte 4e kwartaal	-265
suppletie-aangifte	1.643
Saldo BTW 2021	<u>847</u>

c-3 Verklaring kascommissie controle

De kascontrole commissie heeft de boeken over het jaar 2021 gecontroleerd en komt tot de conclusie dat de boeken en jaarcijfer een reëel beeld geven van de diverse inkomsten en uitgaven van Vereniging Ecodorp Klein Oers.

De kascontrole commissie spreekt haar waardering uit voor het werk dat de penningmeester heeft verricht en stelt de ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

Namens de kascontrole commissie.

Datum: 17-4-1997

Plaats Eindhoven

John van Schendel

Sanne Walraven

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Toonen', enclosed within a hand-drawn oval border.

Kim van Nuland

Monique Toonen

c-3 Verklaring kascommissie controle

De kascontrole commissie heeft de boeken over het jaar 2021 gecontroleerd en komt tot de conclusie dat de boeken en jaarcijfers een reëel beeld geven van de diverse inkomsten en uitgaven van Vereniging Ecodorp Klein Oers.

De kascontrole commissie spreekt haar waardering uit voor het werk dat de penningmeester heeft verricht en stelt de ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

Namens de kascontrole commissie.

Datum:
Plaats

John van Schendel

Sanne Walraven



Kim van Nuland

Monique Toonen

c-3 Verklaring kascommissie controle

De kascontrole commissie heeft de boeken over het jaar 2021 gecontroleerd en komt tot de conclusie dat de boeken en jaarcijfers een reëel beeld geven van de diverse inkomsten en uitgaven van Vereniging Ecodorp Klein Oers.

De kascontrole commissie spreekt haar waardering uit voor het werk dat de penningmeester heeft verricht en stelt de ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

Namens de kascontrole commissie.

Datum:
Plaats

John van Schendel

Sanne Walraven

Kim van Nuland



Monique Toonen

c-3 Verklaring kascommissie controle

De kascontrole commissie heeft de boeken over het jaar 2021 gecontroleerd en komt tot de conclusie dat de boeken en jaarcijfer een reëel beeld geven van de diverse inkomsten en uitgaven van Vereniging Ecodorp Klein Oers.

De kascontrole commissie spreekt haar waardering uit voor het werk dat de penningmeester heeft verricht en stelt de ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

Namens de kascontrole commissie.

Datum:
Plaats

John van Schendel

Sanne Walraven

Kim van Nuland

Monique Toonen



c-3 Verklaring kascommissie controle

De kascontrole commissie heeft de boeken over het jaar 2021 gecontroleerd en komt tot de conclusie dat de boeken en jaarcijfer een reëel beeld geven van de diverse inkomsten en uitgaven van Vereniging Ecodorp Klein Oers.

De kascontrole commissie spreekt haar waardering uit voor het werk dat de penningmeester heeft verricht en stelt de ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

Namens de kascontrole commissie.

Datum:
Plaats

John van Schendel

Sanne Walraven

Kim van Nuland

Monique Toonen

Tycho van Woensel

