

Jaarrekening 2023
Stichting Stadstuin

Jaarrekening

Stichting Stadstuin, gevestigd te Amersfoort

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

**2023
balans**

Materiele vaste activa 62.704,00

Nog te ontvangen bedragen 35.470,72

Omzetbelasting 20.462,37

Tussenrekeningen 71,81

Rekening Courant 27.075,68

Spaarrekening 2.813.361,93

TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet 2.959.146,51

Passiva / Schulden / Credit

**2023
balans**

Algemene reserve 3.002.408,00

Crediteuren 74.328,10

Nog te betalen bedragen 3.835,16

Berekend exploitatie resultaat -121.424,75

TOTAAL Passiva / Schulden / Credit 2.959.146,51

Jaarrekening

Stichting Stadstuin, gevestigd te Amersfoort

Resultatenrekening

| Kosten / Debet | 2023 Werkelijk | 2023 Begroting |
|---|-------------------|-------------------|
| Verzekeringen | | |
| Verzekering - Bestuurdersaansprakelijkheid | 1.431,07 | 1.403,00 |
| Verzekering - Bedrijfsaansprakelijkheid | 1.512,50 | 1.210,00 |
| Verzekering - Rechtsbijstandsverzekering | 520,66 | 508,00 |
| Totaal Verzekeringen | 3.464,23 | 3.121,00 |
| Dagelijks onderhoud | | |
| Dagelijks onderhoud - Diversen | 2.107,70 | 10.000,00 |
| Afschrijving Steiger | 1.857,00 | 1.857,00 |
| Afschrijving Speeltoestelen | 9.596,00 | 9.596,00 |
| Totaal Dagelijks onderhoud | 13.560,70 | 21.453,00 |
| Contract onderhoud | | |
| Contract - RAW bestek | 199.601,56 | 196.568,00 |
| Contract - Stelposten | 0,00 | 17.101,00 |
| Contract - Keuring speeltoestellen | 0,00 | 1.061,00 |
| Contract - Pompen | 897,45 | 1.591,00 |
| Contract - Parkmanager | 45.216,00 | 28.437,00 |
| Contract - Parkmanager Kilometervergoeding | 714,30 | 510,00 |
| Totaal Contract onderhoud | 246.429,31 | 245.268,00 |
| Stichtingskosten Stadstuin | | |
| Stichtingskosten - Vergaderkosten | 31,70 | 612,00 |
| Stichtingskosten - Secretariaat | 384,98 | 14.219,00 |
| Stichtingskosten - Porti | 292,82 | 260,00 |
| Stichtingskosten - Administrateur | 5.661,12 | 5.159,00 |
| Stichtingskosten - Bankkosten | 311,21 | 416,00 |
| Stichtingskosten - Digitaal archief en hosting | 229,87 | 510,00 |
| Stichtingskosten - Vergoeding bestuur en Com. | 1.680,00 | 2.880,00 |
| Stichtingskosten - KM en declaraties | 29,67 | 388,00 |
| Totaal Stichtingskosten Stadstuin | 8.621,37 | 24.444,00 |
| Vergadering van deelgenoten | | |
| Verenigingskosten - Vergadering van deelgenoten | 693,49 | 1.530,00 |
| Verenigingskosten - Externe begeleiding | 1.634,15 | 1.020,00 |
| Verenigingskosten - Communicatie | 0,00 | 1.020,00 |
| Verenigingskosten - Drukwerk | 1.850,65 | 1.020,00 |
| Verenigingskosten - Vergoeding | 2.921,35 | 4.320,00 |
| Totaal Vergadering van deelgenoten | 7.099,64 | 8.910,00 |
| Dotatie reservefondsen | | |
| Dotatie Reservefonds Verhardingen | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totaal Dotatie reservefondsen | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Berekend exploitatieresultaat | -121.424,75 | 0,00 |

Jaarrekening

Stichting Stadstuin, gevestigd te Amersfoort

Resultatenrekening

| | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAAL Kosten / Debet | 162.750,50 | 308.196,00 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|----------------------|--|--|
| Opbrengsten / Credit | | |
|----------------------|--|--|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| | 2023 | 2023 |
| | Werkelijk | Begroting |

| | | |
|-------------------|------------|------|
| Bijdrage gemeente | 116.638,00 | 0,00 |
|-------------------|------------|------|

| | | |
|---------------------|-----------|------|
| Overige ontvangsten | 46.112,50 | 0,00 |
|---------------------|-----------|------|

| | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------|
| TOTAAL Opbrengsten / Credit | 162.750,50 | 0,00 |
|------------------------------------|-------------------|-------------|

Jaarrekening

Stichting Stadstuin, gevestigd te Amersfoort

Toelichting op de Balans

2023
Werkelijk

Materiele vaste activa

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Steiger (zie specificatie) | 19.627,00 |
| Speeltoestellen (zie specificatie) | 43.077,00 |
| Totaal | 62.704,00 |

Specificatie: Materiele vaste activa - Steiger

| | Debet | Credit |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 01-01-2023 Beginsaldo | 21.484,00 | |
| 31-12-2023 Afschrijving | | 1.329,00 |
| 31-12-2023 Afschrijving | | 528,00 |
| Totaal | 21.484,00 | 1.857,00 |

Specificatie: Materiele vaste activa - Speeltoestellen

| | Debet | Credit |
|---|------------------|-----------------|
| 01-01-2023 Beginsaldo | 52.673,00 | |
| 31-12-2023 Afschrijving speeltoestellen | | 9.596,00 |
| Totaal | 52.673,00 | 9.596,00 |

Nog te ontvangen bedragen

| | |
|---------------------------|------------------|
| Nog te ontvangen bedragen | 35.470,72 |
| Totaal | 35.470,72 |

Omzetbelasting

| | |
|-------------------|------------------|
| BTW Verkopen Hoog | -0,54 |
| BTW Inkopen Laag | 0,90 |
| BTW Inkopen Hoog | 25.488,09 |
| BTW Afdracht | -5.026,08 |
| Totaal | 20.462,37 |

Tussenrekeningen

| | |
|-------------------------|--------------|
| Tussenrekening algemeen | 71,81 |
| Totaal | 71,81 |

Rekening Courant

| | |
|-----------------|------------------|
| Rekeningcourant | 27.075,68 |
| Totaal | 27.075,68 |

Spaarrekening

| | |
|-------------------------------|------------|
| Rabo VermogenSparen -0,50% | 68.490,28 |
| Rabo DoelSparen | 0,07 |
| Rabo Doelreserveren 0,10% | 4.008,12 |
| Rabo Deposito 1,4% 22-06-2029 | 500.000,00 |

Jaarrekening

Stichting Stadstuin, gevestigd te Amersfoort

Toelichting op de Balans

2023
Werkelijk

Spaarrekening

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Rabo DoelSparen 1,40% 01-06-2032 | 200.000,00 |
| Rabo DoelSparen 1,4% 22-02-2034 | 250.000,00 |
| Rabo DoelSparen 2,23% 08-05-2034 | 602.627,50 |
| Rabo DoelSparen 1,8% 01-06-2038 | 350.000,00 |
| Rabo Deposito 1,0% 11-09-2039 | 100.000,00 |
| Rabo BedrijfsSpaarRek 0,10% | 738.235,96 |
| Totaal | 2.813.361,93 |

Algemene reserve

| | |
|--|---------------------|
| Eigen vermogen (zie specificatie) | 2.972.408,00 |
| Reservefonds verharderingen (zie specificatie) | 30.000,00 |
| Totaal | 3.002.408,00 |

Specificatie: Algemene reserve - Eigen vermogen

| | <i>Debet</i> | <i>Credit</i> |
|---|-------------------|---------------------|
| 01-01-2023 <i>Beginsaldo</i> | | 3.116.705,09 |
| 01-02-2023 <i>Exploitatieresultaat 2022</i> | 144.297,09 | |
| Totaal | 144.297,09 | 3.116.705,09 |

Specificatie: Algemene reserve - Reservefonds verharderingen

| | <i>Debet</i> | <i>Credit</i> |
|------------------------------|--------------|------------------|
| 01-01-2023 <i>Beginsaldo</i> | | 25.000,00 |
| 31-12-2023 <i>Dotatie</i> | | 5.000,00 |
| Totaal | | 30.000,00 |

Crediteuren

| | |
|---------------|------------------|
| Crediteuren | 74.328,10 |
| Totaal | 74.328,10 |

Nog te betalen bedragen

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Nog te betalen bedragen | 3.835,16 |
| Totaal | 3.835,16 |

Jaarrekening

Stichting Stadstuin, gevestigd te Amersfoort

| <i>Toelichting op de Resultatenrekening</i> | 2023 Werkelijk | 2023 Begroting |
|---|-------------------|-------------------|
| Verzekering - Bestuurdersaansprakelijkheid | | |
| Verzekering - Bedrijfsaansprakelijkheid | 1.431,07 | 1.403,00 |
| Totaal | 1.431,07 | 1.403,00 |
| Verzekering - Bedrijfsaansprakelijkheid | | |
| Verzekering - Bestuurdersaansprakelijkheid | 1.512,50 | 1.210,00 |
| Totaal | 1.512,50 | 1.210,00 |
| Verzekering - Rechtsbijstandsverzekering | | |
| Verzekering - Rechtsbijstandsverzekering | 520,66 | 508,00 |
| Totaal | 520,66 | 508,00 |
| Dagelijks onderhoud - Diversen | | |
| Dagelijks onderhoud - Diversen | 2.107,70 | 10.000,00 |
| Totaal | 2.107,70 | 10.000,00 |
| Afschrijving Steiger | | |
| Afschrijvingen - Steiger Brasem | 1.329,00 | 1.329,00 |
| Afschrijvingen - Steiger | 528,00 | 528,00 |
| Totaal | 1.857,00 | 1.857,00 |
| Afschrijving Speeltoestellen | | |
| Afschrijvingen - Speeltoestellen | 9.596,00 | 9.596,00 |
| Totaal | 9.596,00 | 9.596,00 |
| Contract - RAW bestek | | |
| Contract - RAW Bestek | 199.601,56 | 196.568,00 |
| Totaal | 199.601,56 | 196.568,00 |
| Contract - Stelposten | | |
| Contract - Stelposten | 0,00 | 17.101,00 |
| Totaal | 0,00 | 17.101,00 |
| Contract - Keuring speeltoestellen | | |
| Contract - Keuring speeltoestellen | 0,00 | 1.061,00 |
| Totaal | 0,00 | 1.061,00 |
| Contract - Pompen | | |
| Contract - Pompen | 897,45 | 1.591,00 |
| Totaal | 897,45 | 1.591,00 |

Jaarrekening

Stichting Stadstuin, gevestigd te Amersfoort

| <i>Toelichting op de Resultatenrekening</i> | 2023 Werkelijk | 2023 Begroting |
|---|-------------------|-------------------|
| Contract - Parkmanager | | |
| Contract - Parkmanager | 45.216,00 | 28.437,00 |
| Totaal | 45.216,00 | 28.437,00 |
| Contract - Parkmanager Kilometervergoeding | | |
| Contract - Parkmanager Kilometervergoeding | 714,30 | 510,00 |
| Totaal | 714,30 | 510,00 |
| Stichtingskosten - Vergaderkosten | | |
| Stichtingskosten - Vergaderkosten | 31,70 | 612,00 |
| Totaal | 31,70 | 612,00 |
| Stichtingskosten - Secretariaat | | |
| Stichtingskosten - Secretariaat | 384,98 | 14.219,00 |
| Totaal | 384,98 | 14.219,00 |
| Stichtingskosten - Porti | | |
| Stichtingskosten - Porti | 292,82 | 260,00 |
| Totaal | 292,82 | 260,00 |
| Stichtingskosten - Administrateur | | |
| Stichtingskosten - Administrateur | 5.661,12 | 5.159,00 |
| Totaal | 5.661,12 | 5.159,00 |
| Stichtingskosten - Bankkosten | | |
| Stichtingskosten - Bankkosten | 130,31 | 416,00 |
| Bankkosten | 180,90 | 0,00 |
| Totaal | 311,21 | 416,00 |
| Stichtingskosten - Digitaal archief en hosting | | |
| Stichtingskosten - Digitaal archief en hosting | 229,87 | 510,00 |
| Totaal | 229,87 | 510,00 |
| Stichtingskosten - Vergoeding bestuur en Com. | | |
| Stichtingskosten - Vergoedingen bestuur en commis. | 1.680,00 | 2.880,00 |
| Totaal | 1.680,00 | 2.880,00 |
| Stichtingskosten - KM en declaraties | | |
| Stichtingskosten - KM en declaraties | 29,67 | 388,00 |
| Totaal | 29,67 | 388,00 |

Jaarrekening

Stichting Stadstuin, gevestigd te Amersfoort

| <i>Toelichting op de Resultatenrekening</i> | 2023 Werkelijk | 2023 Begroting |
|--|-------------------|-------------------|
| Verenigingskosten - Vergadering van deelgenoten | | |
| Verenigingskosten - Vergadering van deelgenoten | 693,49 | 1.530,00 |
| Totaal | 693,49 | 1.530,00 |
| Verenigingskosten - Externe begeleiding | | |
| Verenigingskosten - Externe begeleiding | 1.634,15 | 1.020,00 |
| Totaal | 1.634,15 | 1.020,00 |
| Verenigingskosten - Communicatie | | |
| Verenigingskosten - Communicatie | 0,00 | 1.020,00 |
| Totaal | 0,00 | 1.020,00 |
| Verenigingskosten - Drukwerk | | |
| Verenigingskosten - Drukwerk | 1.850,65 | 1.020,00 |
| Totaal | 1.850,65 | 1.020,00 |
| Dotatie Reservefonds Verhardingen | | |
| Dotatie Reservefonds Verhardingen | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totaal | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Bijdrage gemeente | | |
| Bijdrage gemeente | 116.638,00 | 0,00 |
| Totaal | 116.638,00 | 0,00 |
| Overige ontvangsten | | |
| Rente | 46.112,50 | 0,00 |
| Totaal | 46.112,50 | 0,00 |