

Pink Fee

Administratie en fiscale aangiften

Stichting Lokaal
Jaarrekening 2021

Stichting Lokaal
gevestigd te Zutphen
Rapport inzake de
jaarrekening 2021

Maatschap Pink Fee
Eikensingel 9
7213 WJ Gorssel

Inhoudsopgave

Pagina

1. Accountantsrapport

1.1	Samenstellingsverklaring	3
1.2	Algemeen	4
1.3	Financiële positie	5
1.4	Fiscale positie	6

2. Jaarrekening

2.1	Balans per 31 december 2021	9
2.2	Winst-en verliesrekening 2021 locatie Waterkracht	11
2.3	Winst-en verliesrekening 2021 locatie Geweldig!	12
2.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	13
2.5	Toelichting op de balans	15
2.6	Toelichting op winst-en verliesrekening locatie Waterkracht	20
2.7	Toelichting op winst-en verliesrekening locatie Geweldig!	22

3. Overige gegevens

3.1	Controleverklaring	25
-----	--------------------	----

Bijlagen

1.	Berekening omzetbelasting over het boekjaar 2021 locatie Waterkracht	27
2.	Berekening omzetbelasting over het boekjaar 2021 locatie Geweldig!	28
3.	Waardeverloop vaste activa locatie Waterkracht	29
4.	Waardeverloop vaste activa locatie Geweldig!	30

Stichting Lokaal
Ter attentie van de directie
Ruys de Beerenbrouckstraat 106
7204 MN Zutphen

Gorssel, 14 november 2022

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van Stichting Lokaal gevestigd te Zutphen

1.1 Samenstellingsverklaring

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van stichting Lokaal samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten. Deze bestaat in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.

De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek(BW).

Hierbij is gebruik gemaakt van de in artikel 2:396 lid 6 BW geboden mogelijkheid de fiscale waarderingsgrondslagen te hanteren, zoals bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

1.2 Algemeen

Oprichting stichting

Blijkens de akte van 25 april 2019 werd stichting Lokaal per genoemde datum opgericht.

Doelstelling

1. Het bouwen aan een inclusieve samenleving door het creëren en ondersteunen van levendige, gastvrije ontmoetingsplekken, waar buurtbewoners van alle leeftijden en achtergronden aan mee kunnen doen en van waarde kunnen zijn en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk

Activiteiten

Stichting Lokaal exploiteert twee wijkcentra te weten 'Waterkracht' en 'Geweldig!'. Deze bevinden zich respectievelijk in de wijk Waterkwartier en het centrum van Zutphen. De activiteiten binnen deze vestigingen zijn: het bieden van horeca, zaalhuur, bewonersactiviteiten en het bieden van een ontmoetingsplek. Deze activiteiten worden uitgevoerd om de beschreven doelstellingen te realiseren.

De onderneming is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 74701843.

De statutaire vestigingsplaats is Zutphen.

Bestuur

Per 25 april 2019 wordt het bestuur gevoerd door D. Ruter-Noordzij.

Raad van Toezicht

Stichting Lokaal heeft een Raad van Toezicht gevoerd door H.Derksen, G. Geurtsen, H. Zwier en R. van Schaijk.

1.3 Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van Stichting Lokaal verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening.

Analyse van de financiële positie

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	25.956	12.464
Liquide middelen	156.319	131.715
	<u>182.275</u>	<u>144.180</u>
Kortlopende schulden	-147.309	-112.299
Werkkapitaal	<u>34.966</u>	<u>31.881</u>
Vastgelegd op lange termijn		
Vaste activa	10.075	1.821
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>45.040</u>	<u>33.702</u>
Financiering		
Eigen vermogen	45.040	33.702
Voorzieningen	-	-
	<u>45.040</u>	<u>33.702</u>

1.4 Fiscale positie

Algemeen

Stichting Lokaal heeft in 2021 een resultaat behaald van : € 11.339

Resultaten van stichting Lokaal in de afgelopen jaren:

2019	€	-10.503
2020	€	44.203
2021	€	11.339
Totaal:	€	<u><u>45.039</u></u>

Pink Fee

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.
Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Gorssel, 14 november 2022
Maatschap Pink Fee

W.G. Enderink

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2021

(na voorstel resultaatverdeling)

ACTIVA	2021		2020	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa	10.075		1.821	
Som der vaste activa		10.075		1.821
Vlottende activa				
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	21.524		5.317	
Belastingen en sociale premies	3.416		2.597	
Overige vorderingen en overlopende activa	1.016		4.550	
		25.956		12.464
Liquide middelen				
Liquide middelen	156.319		131.715	
		156.319		131.715
Som der vlottende activa		182.275		144.180
Totaal activazijde		<u>192.349</u>		<u>146.001</u>

2.1 Balans per 31 december 2021

PASSIVA	2021		2020	
	€	€	€	€
Eigen vermogen	45.040		33.702	
Som van het eigen vermogen:		45.040		33.702
Voorzieningen		-		-
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	5.155		382	
Belastingen en sociale premies	4.975		4.645	
Overige schulden en overlopende passiva	137.179		107.273	
Som der kortlopende schulden:		147.309		112.299
Totaal passivazijde		<u>192.349</u>		<u>146.001</u>

2.2 Winst- en verliesrekening over 2021

Locatie Waterkracht

	2021		2020	
	€	€	€	€
Inkomsten				
Omzet belast met 21% b.t.w.	4.906		1.473	
Omzet belast met 9% b.t.w.	10.609		16.816	
Omzet zaalhuur 0%	25.076		13.970	
Ontvangen subsidies en giften	148.462		138.313	
Projecten	34.585		30.737	
Overige opbrengsten				
Som der Inkomsten		223.637		201.308
Kosten				
Inkoopwaarde van de omzet	7070		8.923	
Projectkosten	23820		20.866	
Personeelskosten	106362		80.708	
Overige bedrijfskosten	84169		42.075	
Afschrijvingen	801		166	
Som der bedrijfslasten		222.222		152.738
Bedrijfsresultaat		1.415		48.571
financiële baten en lasten	-		-	
Uitkomst der financiële baten en lasten		-		-
bijzondere baten en lasten	-		-	
Som der bijzondere baten en lasten		-		-
Resultaat		1.415		48.571

2.3 Winst- en verliesrekening over 2021

Locatie Geweldig!

	2021		2020	
	€	€	€	€
Inkomsten				
Omzet belast met 21% b.t.w.	1.027		-	
Omzet belast met 9% b.t.w.	8.980		3.659	
Omzet zaalhuur 0%	6.520		2.905	
Ontvangen subsidies en giften	66.450		16.255	
Projecten	300		298	
Overige opbrengsten	-		50	
Som der Inkomsten		83.276		23.167
Kosten				
Inkoopwaarde van de omzet	5.383		1.298	
Projectkosten	260		300	
Personeelskosten	34.580		11.854	
Overige bedrijfskosten	32.582		13.996	
Afschrijvingen	546		86	
Som der bedrijfslasten		73.353		27.534
Bedrijfsresultaat		9.924		-4.368
financiële baten en lasten	-		-	
Uitkomst der financiële baten en lasten		-		-
bijzondere baten en lasten	-		-	
Som der bijzondere baten en lasten		-		-
Resultaat		9.924		-4.368

2.4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van stichting Lokaal bestaan in hoofdzaak uit:

-Horeca, zaalhuur, bewonersactiviteiten en een ontmoetingsplek om de beschreven doelstellingen te realiseren.

De onderneming is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 74701843.

De statutaire vestigingsplaats is Zutphen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving en de bepalingen van titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in € (euro's).

Hierbij is gebruik gemaakt van de in artikel 2:396 lid 6 BW geboden mogelijkheid de fiscale waarderingsgrondslagen te hanteren, zoals bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van de historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. De materiële vaste activa waarvan de vennootschap, krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortvloeiende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.

Vorraden

Grond- en hulpstoffen

Vorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving en de bepalingen van titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in € (euro's).

Hierbij is gebruik gemaakt van de in artikel 2:396 lid 6 BW geboden mogelijkheid de fiscale waarderingsgrondslagen te hanteren, zoals bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Netto-omzet

Onder netto omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Kostprijs omzet

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, de wijziging in de voorraad gereed product en goederen in bewerking, de geactiveerde productie ten behoeven van het eigen bedrijf en de overige bedrijfsopbrengsten en verminderd met de kostprijs van de omzet.

Afschrijvingen

De afschrijving op vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Som der financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde intrest.

Belastingen

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar.

2.5 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	-	
Inventaris	<u>10.075</u>	<u>1.821</u>
		<u>Inventaris</u>
		€
Stand per 1 januari		
Aanschaffingswaarde		2.073
Cumulatieve afschrijvingen		<u>252</u>
Boekwaarde per 1 januari		<u>1.821</u>
Mutaties		
Investeringen		9.601
Afschrijvingen		<u>1.347</u>
Saldo mutaties		<u>10.949</u>
Stand per 31 december		
Aanschaffingswaarde		11.674
Cumulatieve afschrijvingen		<u>1.599</u>
Boekwaarde per 31 december		<u>10.075</u>

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	<u>21.524</u>	<u>5.317</u>
	<u>21.524</u>	<u>5.317</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Te vorderen b.t.w.	-	2.597
Suppletie 2021 Waterkracht	2.178	-
Suppletie 2021 Geweldig	<u>1.238</u>	-
	<u>3.416</u>	<u>2.597</u>
Overlopende activa		
Nog te ontvangen facturen	<u>1.016</u>	<u>4.550</u>
	<u>1.016</u>	<u>4.550</u>
Liquide middelen		
Rabobank 341.4372.12 (WK)	10.199	1.747
Rabobank 666.5537.45 (WK)	14.170	68.000
Rabobank 34.76.92.605 (WK)	120.344	146
Rabobank 35.66.06.686 (GW)	1.898	1.968
Rabobank 35.66.07.178 (GW)	9.347	58.471
Kassa Waterkracht	120	164
Kas kantoor Waterkracht	-	244
Kassa Geweldig!	117	123
Kas kantoor Geweldig!	100	203
Geld onderweg	<u>24</u>	<u>650</u>
	<u>156.319</u>	<u>131.715</u>

EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Overige reserve	Totaal
	€	€
Stand per 1 januari 2021	33.701	33.701
Uit resultaatverdeling	11.339	11.339
Stand per 31 december 2021	<u>45.040</u>	<u>45.040</u>

Overige reserve

Stand per 1 januari		33.701
Uit resultaatverdeling Waterkracht		1.415
Uit resultaatverdeling Geweldig!		<u>9.924</u>
Stand per 31 december		<u>45.040</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>5.155</u>	<u>382</u>
	<u>5.155</u>	<u>382</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Af te dragen omzetbelasting	2.120	-
Suppletie 2019 Waterkracht	1.653	1.653
Suppletie 2020 Waterkracht	164	1.954
Suppletie 2020 Geweldig	<u>1.038</u>	<u>1.038</u>
	<u>4.975</u>	<u>4.645</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Overige nog te betalen bedragen	24.291	7.288
Overige vooruitontvangen bedragen	<u>112.888</u>	<u>99.985</u>
	<u>137.179</u>	<u>107.273</u>

2.6 Toelichting winst- en verliesrekening locatie Waterkracht

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Netto omzet		
Eten en drinken 9%	10.609	16.816
Zaalverhuur 0%	25.076	13.970
Omzet 21%	4.906	1.473
Subsidies	119.910	138.313
Giften + begeleidingsgeld	28.552	-
Project Bewonersactiviteiten	16.055	11.909
Project Jeugdlokaal	32	1.576
Project Zutphense Werkwinkel	-120	16.735
Project Busreis Vrouwen	-	367
Project Moestuin	1.500	-
Project Exposities	-18	150
Project Back to School	2.553	-
Project Tel Mee Met Taal	12.382	-
Project Maakplaats	2.200	-
	<u>223.637</u>	<u>201.308</u>
Inkoopwaarde van de omzet		
Inkopen 0%	-	124
Inkopen 9%	6678	7996
Inkopen 21%	392	802
	<u>7.070</u>	<u>8.923</u>
Projectkosten		
Project Jeugdlokaal	143	807
Project Zutphense Werkwinkel	-	15.729
Project Bewonersinitiatieven (diverse)	4.926	3.874
Project Moestuin	1.893	125
Project Exposities	-	302
Project Back to School	1.947	1
Project Kunst & Cultuur algemeen	37	28
Project Tel Mee Met Taal	11.406	-
Project Maakplaats	1.464	-
Project AV	2.006	-
	<u>23.820</u>	<u>20.866</u>
Personeelskosten		
Kosten teamleiders	97.675	70.247
Vrijwilligers en overige personeelskosten	7.394	9.978
Voeding/genot personeel	48	122
Bedrijfsopleidingen	1.245	361
	<u>106.362</u>	<u>80.708</u>

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	50.556	10.497
Vervoermiddelen	1.153	-
Kantoorkosten	3.294	3.100
Verkoopkosten	386	1.471
Algemene kosten	<u>28.779</u>	<u>27.006</u>
	<u>84.169</u>	<u>42.074</u>
Huisvestingskosten		
Huur en servicekosten kantoor	19.186	-
Onderhoud en reparaties	495	-
Energiekosten	24.767	7.045
Schoonmaakkosten	1.858	2.772
Aanschaf inventaris	1.643	-
Diverse huisvestingskosten	<u>2.607</u>	<u>680</u>
	<u>50.556</u>	<u>10.497</u>
Vervoermiddelen		
Diverse kosten vervoermiddelen	<u>1.153</u>	<u>-</u>
Kantoorkosten		
Kantoorartikelen	-	242
Internetkosten	824	779
Telefoonkosten	79	173
Vakliteratuur	-	120
Contributies/abbonementen	2.118	1.432
Diverse Kantoorkosten	<u>274</u>	<u>354</u>
	<u>3.294</u>	<u>3.100</u>
Verkoopkosten		
Diverse verkoopkosten	<u>386</u>	<u>1.471</u>
Algemene kosten		
Onbelastbare b.t.w.	27.355	20.714
Accountantskosten	-935	4.235
Administratiekosten	950	950
Geldboetes en administratieve verhogingen	235	-
Diverse bedrijfsverzekeringen	680	669
Diverse algemene kosten	-8	112
Bankkosten	<u>502</u>	<u>327</u>
	<u>28.779</u>	<u>27.006</u>
Afschrijvingskosten		
Afschrijving bedrijfsinventaris	<u>801</u>	<u>166</u>
	<u>801</u>	<u>166</u>

2.7 Toelichting winst- en verliesrekening locatie Geweldig!

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Netto omzet		
Omzet met 21%	1.027	-
Eten en drinken 9%	8.980	3.659
Zaalverhuur 0%	6.520	2.905
Overige opbrengsten (geen btw)	-	50
Subsidies en giften	66.450	16.255
Project Bewonersactiviteiten	<u>300</u>	<u>298</u>
	<u><u>83.276</u></u>	<u><u>23.167</u></u>
 Inkoopwaarde van de omzet		
Inkopen 9%	4.873	1.265
Inkopen 21%	<u>510</u>	<u>33</u>
	<u><u>5.383</u></u>	<u><u>1.298</u></u>
 Projectkosten		
Project bewonersinitiatieven	<u>260</u>	<u>300</u>
	<u><u>260</u></u>	<u><u>300</u></u>
 Personeelskosten		
Kosten teamleiders	31.025	11.150
Overige personeelskosten	<u>3.555</u>	<u>704</u>
	<u><u>34.580</u></u>	<u><u>11.854</u></u>
 Overige bedrijfskosten		
Huisvestingkosten	12.144	4.770
Kosten klein inventaris	7.707	4.551
Kantoorkosten	2.348	318
Verkoopkosten	266	29
Algemene kosten	<u>10.117</u>	<u>4.328</u>
	<u><u>32.582</u></u>	<u><u>13.996</u></u>

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Huisvestingskosten		
Energiekosten	5.891	3.774
Schoonmaakkosten	381	296
Diverse huisvestingskosten	5.872	700
	<u>12.144</u>	<u>4.770</u>
Kosten klein inventaris		
Aanschaf en onderhoud klein inventaris	<u>7.707</u>	<u>4.551</u>
Kantoorkosten		
Kantoorartikelen	19	71
Drukwerk	26	-
Internetkosten	604	248
Kosten software	1.694	-
Diverse kantoorkosten	4	-
	<u>2.348</u>	<u>318</u>
Verkoopkosten		
Diverse verkoopkosten	<u>266</u>	<u>29</u>
Algemene kosten		
Onbelastbare b.t.w.	8.738	3.218
Administratiekosten	950	950
Diverse bedrijfsverzekeringen	-	-
Diverse algemene kosten	-	15
Bankkosten	430	145
	<u>10.117</u>	<u>4.328</u>
Afschrijvingskosten		
Afschrijving bedrijfsinventaris	<u>546</u>	<u>86</u>
	<u>546</u>	<u>86</u>

3. OVERIGE GEGEVENS

3. Overige gegevens

3.1 Controleverklaring

Aangezien Stichting Lokaal binnen de door de wet gestelde grenzen (artikel 396 Titel 9 Boek 2 BW) valt, heeft aan de jaarrekening en het jaarverslag geen verklaring omtrent de getrouwheid te worden toegevoegd.

D. Rüter-Noordzij
Directeur

P. Withagen
Directeur

H. Derksen
Raad van toezicht

G. Geurtsen
Raad van toezicht

H. Zwier
Raad van toezicht

R. van Schaik
Raad van toezicht

Bijlagen

1. Berekening omzetbelasting over het boekjaar 2021 locatie Waterkracht

Omzetbelastingnummer: NL 8599.97.571.B01

1 Prestaties binnenland	<u>Grondslag</u>	<u>Omzetbelasting</u>
	€	€
1a Leveringen/diensten belast met hoog tarief (21%)	4.906	1.030
1b Leveringen/diensten belast met laag tarief (9%)	10.609	955
1c Leveringen/diensten belast met overige tarieven, behalve 0%		
1d Privégebruik		
1e Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belast		
 2 Verleggingsregelingen binnenland		
2a Leveringen/diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd		
 5 Voorbelasting en eindtotaal		
5a Verschuldigde omzetbelasting		<u>1.985</u>
5b Voorbelasting		<u>2.059</u>
5e Eindtotaal		-74
5f Reeds op aangiften betaald / ontvangen		
1e kwartaal	209	
2e kwartaal	58	
3e kwartaal	316	
4e kwartaal	1.521	
suppletie 1	<u>-2.689</u>	
	-585	
5g Suppletie 2021, te betalen	-2178	<u><u>-585</u></u> <u>511</u>

2. Berekening omzetbelasting over het boekjaar 2021 locatie Geweldig!

Omzetbelastingnummer: NL 8599.97.571.B02

1 Prestaties binnenland	<u>Grondslag</u>	<u>Omzetbelasting</u>
	€	€
1a Leveringen/diensten belast met hoog tarief (21%)	1.027	216
1b Leveringen/diensten belast met laag tarief (9%)	8.980	808
1c Leveringen/diensten belast met overige tarieven, behalve 0%		
1d Privégebruik		
1e Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belast		
 2 Verleggingsregelingen binnenland		
2a Leveringen/diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd		
 5 Voorbelasting en eindtotaal		
5a Verschuldigde omzetbelasting		<u>1.024</u>
5b Voorbelasting		<u>1.192</u>
5e Eindtotaal		-168
5f Reeds op aangiften betaald / ontvangen		
 1e kwartaal	 22	
2e kwartaal	37	
3e kwartaal	412	
4e kwartaal	599	
	1.070	
 5g Suppletie 2021, te vorderen		 <u>1.070</u> <u>-1.238</u>