



Stichting de Speelosaurus

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a signature that appears to be "SK MB" and the initials "MK" below it.

Algemene gegevens van de onderneming:

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Handelsnaam van de onderneming | : Stichting de Speelosaurus |
| Rechtsvorm | : Stichting |
| Kamer van Koophandel | : 74700960 |
| RSIN/Fiscaal nummer | : 859997133 |
| Startdatum onderneming | : 30 april 2019 |
| Activiteiten | : Overige culturele uitleencentra |
| Bezoekadres | : Akkersleep 1-3, 6641 WR Beuningen |

Balans

Stichting de Speelosaurus

31-12-2022

31-12-2021

Materiële Vaste Activa

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| - Inventaris | € 415 | € 831 |
| - Elektronica | € 1.022 | € 2.045 |
| - Speelgoed | € 3.086 | € 6.171 |
| | <u>€ 4.523</u> | <u>€ 9.047</u> |

Vorderingen

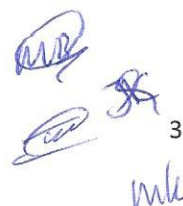
| | | |
|----------------------|------------|------------|
| - Debiteuren | € - | € - |
| - Overlopende Activa | € - | € - |
| | <u>€ -</u> | <u>€ -</u> |

Liquide Middelen

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| - Kas | € 130 | € 63 |
| - Bank Betaalrekening | € 11.229 | € 13.442 |
| - iZettle | € 169 | € 30 |
| | <u>€ 11.529</u> | <u>€ 13.536</u> |

€ 16.052

€ 22.583



Balans

Stichting de Speelosaurus

31-12-2022

31-12-2021

Kapitaal van de onderneming

- Vermogen stichting
- Toevoeging reserve

€ 21.577

€ 20.387

€ -5.612

€ 1.190

€ 15.965

€ 21.577

Kortlopende Schulden

- Crediteuren
- Overige schulden
- Overlopende Passiva (Borg)

€ -

€ 1.006

€ -

€ -

€ 88

€ -

€ 88

€ 1.006

€ 16.052

€ 22.583

Staat van baten en lasten

Stichting de Speelosaurus

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Omzet | | |
| - Verkoop abonnementen | € 1.778 | € 1.893 |
| - Verkoop strippenkaarten | € 90 | € 150 |
| - Overige opbrengsten | € 365 | € 630 |
| | <u>€ 2.233</u> | <u>€ 2.672</u> |
| Subsidies | | |
| - Subsidies en sponsoring | € 3.439 | € 19.623 |
| - Schenkingen en Giften | € 765 | € 1.208 |
| | <u>€ 4.204</u> | <u>€ 20.831</u> |
| Kostprijs omzet | | |
| - Inkoop speelgoed | € 105 | € 5.319 |
| - Opbergboxen | € 61 | € 97 |
| - kosten activiteiten | € 71 | € 235 |
| | <u>€ 236</u> | <u>€ 5.650</u> |
| Overige bedrijfskosten | | |
| - Afschrijvingsresultaat | € 4.523 | € 4.523 |
| - Personeelskosten | € 142 | € 317 |
| - Auto- en transportkosten | € - | € 6 |
| - Huisvestingskosten | € 6.921 | € 8.439 |
| - Onderhoudskosten | € - | € - |
| - Verkoopkosten | € 20 | € 1.293 |
| - Overige kosten | € 1.001 | € 2.048 |
| | <u>€ 12.608</u> | <u>€ 16.626</u> |
| Financiële baten en lasten | | |
| - Rente en kosten van schulden | € 192 | € 184 |
| - Overige rentelasten | € - | € - |
| | <u>€ 192</u> | <u>€ 184</u> |

MAR
mk
 5

Buitengewone resultaten

- Buitengewone baten
- Buitengewone lasten

| | | | |
|-------|---------------|---|--------------|
| € | 987 | € | 147 |
| € | - | € | - |
| € | <u>987</u> | € | <u>147</u> |
| <hr/> | | | |
| € | <u>-5.612</u> | € | <u>1.190</u> |

TOELICHTING OP DE BALANS ULTIMO 2022 EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

Algemeen

De in de rapportage opgenomen bedragen luiden in euro's en zijn afgerond op hele bedragen.

Grondslagen voor het opstellen van de rapportage

De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden. Voor zover niets is vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale waarden.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald, als het verschil tussen de ontvangsten in het betreffende het boekjaar en de de kosten en andere lasten over het boekjaar op basis van de nominale waarde, tenzij anders vermeldt bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden.

Specificaties

Stichting de Speelosaurus

- Materiële vaste Activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, dan wel de getaxeerde waarde van het verkregen goed door schenking, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de gemiddelde verwachte economische levensduur, met inachtneming van restwaarde.

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hiernavolgende schema samengevat:

| | <u>Inventaris</u> | <u>Elektronica</u> | <u>Speelgoed</u> | <u>Totaal</u> |
|---|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| Aanschafwaarde t/m 31-12-2021 | € 1.246 | € 3.067 | € 9.257 | € 13.570 |
| Cumulatieve afschrijvingen t/m 31-12-2021 | € -415 | € -1.022 | € -3.086 | € -4.523 |
| Boekwaarde per 31-12-2021 | € 831 | € 2.045 | € 6.171 | € 9.047 |
| Investerings/schenken 2022 | € - | € - | € - | € - |
| Afschrijvingen 2022 | € -415 | € -1.022 | € -3.086 | € -4.523 |
| Mutaties 2022 | € -415 | € -1.022 | € -3.086 | € -4.523 |
| Aanschafwaarde t/m 31-12-2022 | € 1.246 | € 3.067 | € 9.257 | € 13.570 |
| Cumulatieve afschrijvingen t/m 31-12-2022 | € -831 | € -2.045 | € -6.171 | € -9.047 |
| Boekwaarde per 31-12-2022 | € 415 | € 1.022 | € 3.086 | € 4.523 |
| Afschrijvingspercentages | 20% | 20% | 20% | |

Aanschaffingen vanaf € 1.000 worden als investering geregistreerd en afgeschreven in vijf jaar tot nihil.

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - Kapitaal van de onderneming | € 15.965 |
| Vermogen begin boekjaar | € 21.577 |
| Toevoeging eigen vermogen | € -5.612 |
| onttrekking eigen vermogen | € - |
| | € 15.965 |

Het vermogen staat vrij ter beschikking aan het bestuur.

Specificaties

Stichting de Speelosaurus

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|
| - Afschrijvingsresultaat | | € | 4.523 |
| Inventaris | € | 415 | |
| Elektronica | € | 1.022 | |
| Speelgoed | € | 3.086 | |
| | € | <u>4.523</u> | |

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de gemiddelde verwachte economische levensduur, met inachtneming van de restwaarde.

| | | | |
|---------------------------|---|------------|------------|
| - Personeelskosten | | € | 142 |
| Kantinekosten | € | 86 | |
| overige personeelskosten | € | 56 | |
| | € | <u>142</u> | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|----------|----------|
| - Auto- en transportkosten | | € | - |
| Autokosten | € | - | |
| | € | <u>-</u> | |

Vergoedingen voor autokosten worden zoveel mogelijk berekend op basis van vaste vergoeding per kilometer. Hierover zijn geen vaste afspraken binnen de stichting.

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|
| - Huisvestingskosten | | € | 6.921 |
| Huurvergoeding | € | 6.919 | |
| Schoonmaakkosten | € | 8 | |
| Energiekosten | € | - | |
| Beveiligingskosten | € | - | |
| Overige huisvestingskosten | € | -6 | |
| | € | <u>6.921</u> | |

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| - Verkoopkosten | | € | 20 |
| Reclame- en advertentiekosten | € | - | |
| Representatie | € | 12 | |
| Relatiegeschenken | € | 8 | |
| | € | <u>20</u> | |

Specificaties

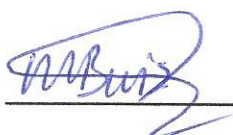
Stichting de Speelosaurus

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------------|--------------|
| - Overige kosten | | € | 1.001 |
| Telefoonkosten | € | 83 | |
| Internetkosten | € | - | |
| Boekhoudpakket | € | 68 | |
| Portikosten | € | 11 | |
| Kantoorbenodigdheden | € | 143 | |
| Drukwerk | € | 208 | |
| Kleine aanschaffingen | € | 123 | |
| Kleine aanschaffingen kantoor | € | - | |
| Computerkosten | € | 226 | |
| Overige algemene kosten | € | 138 | |
| | € | <u>1.001</u> | |
| | | | |
| - Financiële baten en lasten | | € | 192 |
| Rente en kosten Rekening Courant | € | 192 | |
| | € | <u>192</u> | |
| | | | |
| - Buitengewone baten en lasten | | € | 987 |
| Overige inkomsten | € | 986 | |
| Betalingsverschillen | € | 2 | |
| | € | <u>987</u> | |

Ondertekening bestuur

Voorzitter:

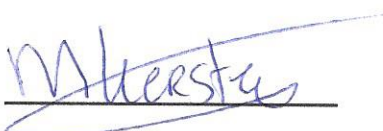
Marjolein Buis



30/6/23

Penningmeester:

Monique Kersten



30/6/23

Secretaris


Joyce Kersten



30/6/23

Algemeen bestuurslid

Thijs Haanschoten



30/06/2023



