



Stichting Ekspedysje Wytmarsum
P.A. Mr. De Vriesstraat 60
8748 BW Wytmarsum

Wytmarsum: 15 februari '23

Betreft: financieel jaaroverzicht en balans 2022

Geachte bestuursleden,

Opdracht

Wij hebben de jaarrekening 2022 van Stichting Ekspedysje Wytmarsum opgemaakt en gecontroleerd. Er is ons gevraagd een controle uit te oefenen en de jaarrekening te verstrekken. Deze opdracht is verzocht door het huidige bestuur vertegenwoordigd door de penningmeester en secretaris.

Werkzaamheden

Bij onze opmaak en controle zijn wij nagegaan of de jaarrekening voldoet aan de volgende eisen:

- Dat de jaarrekening getrouw weergeeft zowel de baten als lasten over 2022 als de activa en passiva per 31 december 2022 en
- Dat in de jaarrekening opgenomen baten en lasten, alsmede de balansmutaties tot stand zijn gekomen in overeenstemming met van toepassing zijnde wettelijke regelingen.
- Stichting Ekspedysje Wytmarsum is een stichting, de penningmeester en secretaris hebben verklaard dat de totale en/of verlies toebehoort aan de stichting.
- Het resultaat te controleren en specifiek te noemen, het nettoverlies over 2022 is € - 3505,86

Oordeel

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening voldoet aan de hierboven omschreven eisen en hebben kennis genomen van de inhoud van dit fiscaal rapport en hebben geconstateerd dat de inhoud in overeenstemming is met de gegevens welke, zonder voorbehoud, aan de financieel adviseur zijn aangeleverd door het bestuur van Stichting Ekspedysje Wytmarsum.

Getekend te Wytmarsum 15 februari '23



Balans St. Ekspedysje 2022

| Vast activa | | Eigenvermogen | |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| Apparatuur hoi | € 4.147,00 | Eigen vermogen St. Ekspedysje | € 65.067,11 |
| Liquide middelen | | | |
| Bank en kas | € 48.234,11 | | |
| Vlottende activa | | | |
| Nog te ontvangen posten | € 1.500,00 | | |
| Nog te ontvangen posten | € 11.186,00 | | |
| | € 65.067,11 | | € 65.067,11 |

Verlies

Totaal

Proef- / Saldibalans

Van grootboek 1 t/m 9999
 Van periode / Jaar 0/2022 t/m 14/2022

KING Software 4.7.3

| Nr Omschrijving | Beginbalans | Periode 14/2022 | | Periode 0 T/m 14/2022 | | Saldo Nivo |
|---|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| | | Debet | Credit | Debet | Credit | |
| 101 apparatuur hoi'22 | | | | 4.147,00 | | 4.147,00 |
| 199 TOTAAL INVENTARISSEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.147,00 | 0,00 | 4.147,00 * |
| 599 TOTAAL VASTGELEGDE MIDDELEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.147,00 | 0,00 | 4.147,00 *** |
| 600 Eigen vermogen st. | -68.572,97 | | | | | -68.572,97 |
| 699 TOTAAL REKENING COURANT DIRECTIE | -68.572,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68.572,97 * |
| 799 TOTAAL EIGEN VERMOGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 * |
| 900 Hypotheek o.g | 11.186,00 | | | | | 11.186,00 |
| 989 TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN | 11.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.186,00 * |
| 999 TOTAAL RUBRIEK 0 | -57.386,97 | 0,00 | 0,00 | 4.147,00 | 0,00 | -53.239,97 **** |
| 1000 Kas | 20,00 | | | | | 20,00 |
| 1020 rabobank spaar 238 | 30.000,90 | | | | | 30.000,90 |
| 1040 Rabobank | 27.366,07 | | | 23.223,00 | 32.375,86 | 18.213,21 |
| 1099 TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN | 57.386,97 | 0,00 | 0,00 | 23.223,00 | 32.375,86 | 48.234,11 * |
| 1180 Nog te ontvangen posten | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 1189 TOTAAL OVERLOPENDE POSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 * |
| 1999 TOTAAL RUBRIEK 1 | 57.386,97 | 0,00 | 0,00 | 24.723,00 | 32.375,86 | 49.734,11 *** |
| 2999 TOTAAL RUBRIEK 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 *** |
| 3999 TOTAAL BALANSREKENINGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.870,00 | 32.375,86 | -3.505,86 ***** |
| 4241 vergaderkosten | | | | 104,25 | | 104,25 |
| 4299 TOTAAL KANTOORKOSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,25 | 0,00 | 104,25 ** |
| 4310 Bank- en girokosten | | | | 119,40 | | 119,40 |
| 4399 TOTAAL FINANCIERINGSKOSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,40 | 0,00 | 119,40 ** |
| 4700 Contributie en abonnementen | | | | 590,85 | | 590,85 |
| 4730 Bedrijfsverzekeringen | | | | 72,60 | | 72,60 |
| 4799 TOTAAL ALGEMENE KOSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,45 | 0,00 | 663,45 ** |
| 4800 Reis-, verblijf- en representatiekst | | | | 585,01 | | 585,01 |
| 4899 TOTAAL VERKOOPKOSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,01 | 0,00 | 585,01 ** |
| 4999 TOTAAL RUBRIEK 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472,11 | 0,00 | 1.472,11 *** |
| 8003 Witmarsum in beweging In | | | | | 500,00 | -500,00 |
| 8005 Boek Mennobôle | | | | | 20.720,00 | -20.720,00 |
| 8008 Witmarsum in Beeld | | | | | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 8013 videoklip | | | | | 500,00 | -500,00 |
| 8499 TOTAAL OMZET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.720,00 | -24.720,00 * |
| 8506 Witmarsum yn beweging | | | | 969,83 | | 969,83 |
| 8508 mennoboek | | | | 22.312,37 | | 22.312,37 |
| 8517 Videoklip iêtste jûn | | | | 3.474,55 | | 3.474,55 |
| 8699 TOTAAL INKOOP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.756,75 | 0,00 | 26.756,75 * |
| 8998 BRUTO WINST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.756,75 | 24.720,00 | 2.036,75 ** |
| 8999 TOTAAL RUBRIEK 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.756,75 | 24.720,00 | 2.036,75 *** |
| 9000 Ontvangen rente | | | | | 3,00 | -3,00 |
| 9890 TOTAAL RUBRIEK 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | -3,00 *** |
| 9990 NETTO RESULTAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.228,86 | 24.723,00 | 3.505,86 ***** |

Proef- / Saldibalans

Van grootboek 1 t/m 9999
Van periode / Jaar 0/2022 t/m 14/2022

KING Software 4.7.3

| Nr Omschrijving | Beginbalans | Periode 14/2022 | | Periode 0 T/m 14/2022 | | Saldo Nivo |
|----------------------|-------------|-----------------|--------|-----------------------|-----------|------------|
| | | Debet | Credit | Debet | Credit | |
| 9999 TOTAAL GENERAAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.098,86 | 57.098,86 | 0,00 ***** |