

**Stichting Kasteel van Rhoon
Rhoon**

jaarrekening 2022

van Houdt & Partners

Stichting Kasteel van Rhoon
Rhoon

A. Balans per 31 december 2022 (vóór winstverdeling)

toel. nr.		<u>31-12-22</u> €	<u>31-12-21</u> €
	<u>Vaste activa</u>		
1.	<u>Materiële vaste activa</u>		
	Opstallen	352.563	352.563
	Kostbaarheden en kunstwerken	p.m.	p.m.
		-----	-----
		352.563	352.563
	<u>Vlottende activa</u>		
	<u>Vorderingen</u>		
2.	Debiteuren	0	115.792
	Omzetbelasting	0	6.386
3.	Overlopende activa	38	14.397
		-----	-----
		38	136.575
4.	<u>Liquide middelen</u>	352.312	308.454
		-----	-----
		704.913	797.592
		=====	=====

toel. nr.		<u>31-12-22</u>	<u>31-12-21</u>
		€	€
	<u>Passiva</u>		
	<u>Eigen vermogen</u>		
	Stichtingskapitaal	45	45
	Reserves	242.755	248.246
	Resultaat	-7.174	-5.491
		-----	-----
		235.626	242.800
	<u>Voorzieningen</u>		
5.	Voorziening groot onderhoud, restauratie en herinrichting	445.000	437.000
6.	Voorziening evenementen	0	15.000
		-----	-----
		445.000	452.000
	<u>Langlopende schulden</u>		
7.	Lening Erasmus Stichting	0	3.047
	Stichting Rehmann	16.407	0
		-----	-----
		16.407	3.047
	<u>Kortlopende schulden</u>		
	Crediteuren	2.243	15.237
	Omzetbelasting	2.932	0
	Loonheffingen	0	1.074
8.	Overlopende passiva	2.705	83.434
		-----	-----
		7.880	99.745
		-----	-----
		704.913	797.592
		=====	=====

van Houdt & Partners

Stichting Kasteel van Rhoon
Rhoon

B. Staat van baten en lasten over 2022

toel. nr.		<u>2022</u>	<u>2021</u>
		€	€
	<u>Baten</u>		
9.	Omzet	177.416	134.714
	<u>Lasten</u>		
10.	Personeelskosten	25.885	10.968
11.	Huisvestingskosten	87.083	119.921
12.	Algemene kosten	35.796	61.376
13.	Commissies	11.455	11.030
	Verzekeringen	30.516	27.715
	Mutatie voorziening onderhoud en (her)inrichting	8.000	-73.000
	Mutatie voorziening groot evenement	-15.000	-15.000
	Totaal lasten	----- 183.735	----- 143.010
	<u>Bedrijfsresultaat</u>	----- -6.319	----- -8.296
	Financiële baten en lasten	-855	-768
	Diverse baten en lasten	0	3.573
	<u>Resultaat</u>	----- -7.174	----- -5.491
		=====	=====