



ADMINISTRATIES EN BELASTINGADVIES  
**PRONK & ALLEMAN BV**

Aan het bestuur van  
Centrale Dorpenraad

## **Jaarrekening 2022**

Relatiebeheerder:  
Datum opmaken:

Simone Alleman RBc  
17 februari 2023

Centrale Dorpenraad

Landsmeer, 17 februari 2023

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden over boekjaar 2022 van uw onderneming. In dit rapport zijn de balans per 31 december 2022, de staat van baten en lasten over 2022 en de toelichting opgenomen. Tezamen vormen zij de jaarrekening 2022.

### **Opdracht**

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2022 van Centrale Dorpenraad te samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

### **Werkzaamheden**

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden voornamelijk uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd.

### **Bevestiging**

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij vertrouwen erop dat wij hiermee aan uw opdracht hebben voldaan. Wij zijn gaarne bereid tot het geven van nadere toelichting.

Hoogachtend,

Administratiekantoor Pronk & Alleman B.V.  
Simone Alleman RBc

## Inhoudsopgave

## Pagina

|          |                                                   |          |
|----------|---------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Algemeen</b>                                   | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Jaarrekening</b>                               | <b>2</b> |
| 2.1      | <i>Balans per 31-12-2022</i>                      | 2        |
| 2.2      | <i>Staat van baten en lasten 2022</i>             | 3        |
| 2.3      | <i>Toelichting balans activa per 31-12-2022</i>   | 4        |
| 2.3.1    | <i>Vorderingen</i>                                | 4        |
| 2.3.2    | <i>Liquide middelen</i>                           | 4        |
| 2.4      | <i>Toelichting balans passiva per 31-12-2022</i>  | 5        |
| 2.4.1    | <i>Ondernemingsvermogen</i>                       | 5        |
| 2.4.2    | <i>Voorzieningen</i>                              | 5        |
| 2.4.3    | <i>Kortlopende schulden</i>                       | 5        |
| 2.5      | <i>Toelichting staat van baten en lasten 2022</i> | 6        |
| 2.5.1    | <i>Opbrengsten</i>                                | 6        |
| 2.5.2    | <i>Personeelskosten</i>                           | 6        |
| 2.5.3    | <i>Overige bedrijfskosten</i>                     | 7        |
| 2.5.4    | <i>Financiële baten en lasten</i>                 | 8        |

## **1 Algemeen**

Deze jaarrekening is op fiscale cijfers gebaseerd.

De stichting Centrale Dorpenraad heeft de volgende handelsnamen: Centrale dorpenraad.

De stichting is gezeteld in Amsterdam.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41205882.

Jaarrekening 2022 van Centrale Dorpenraad

## 2 Jaarrekening

### 2.1 Balans per 31-12-2022

na resultaatbestemming

| Activa                                        | 31-12-2022 |               | 01-01-2022 |               |
|-----------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|
|                                               | €          | €             | €          | €             |
| <b>Vorderingen</b>                            |            |               |            |               |
| Vorderingen op debiteuren                     | 0          |               | 3.106      |               |
| Overige vorderingen                           | 900        |               | 900        |               |
|                                               |            | <b>900</b>    |            | <b>4.006</b>  |
| <b>Liquide middelen</b>                       |            | <b>21.803</b> |            | <b>20.211</b> |
| <b>Totaal activa</b>                          |            | <b>22.703</b> |            | <b>24.217</b> |
|                                               |            |               |            |               |
| Passiva                                       | 31-12-2022 |               | 01-01-2022 |               |
|                                               | €          | €             | €          | €             |
| <b>Eigen vermogen</b>                         |            |               |            |               |
| Winstreserves                                 | -7.526     |               | -6.963     |               |
|                                               |            | <b>-7.526</b> |            | <b>-6.963</b> |
| <b>Voorzieningen</b>                          |            |               |            |               |
| Overige voorzieningen                         | 25.626     |               | 27.756     |               |
|                                               |            | <b>25.626</b> |            | <b>27.756</b> |
| <b>Kortlopende schulden</b>                   |            |               |            |               |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 0          |               | 2          |               |
| Loonheffingen                                 | 1.589      |               | 1.685      |               |
| Overige kortlopende schulden                  | 3.014      |               | 1.737      |               |
|                                               |            | <b>4.603</b>  |            | <b>3.424</b>  |
| <b>Totaal passiva</b>                         |            | <b>22.703</b> |            | <b>24.217</b> |

**Jaarrekening 2022 van Centrale Dorpenraad****2.2 Staat van baten en lasten 2022**

|                                                                | <b>2022</b> |                |
|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|                                                                | €           | €              |
| <b>Opbrengsten</b>                                             |             |                |
| Ontvangen giften en subsidies                                  | 73.023      |                |
| Overige opbrengsten                                            | 2.396       |                |
|                                                                |             | <b>75.419</b>  |
| <b>Brutomarge</b>                                              |             | <b>75.419</b>  |
| <b>Personeelskosten</b>                                        |             |                |
| Lonen en salarissen                                            | 28.505      |                |
| Sociale lasten                                                 | 4.233       |                |
| Pensioenlasten                                                 | 2.580       |                |
| Overige personeelskosten                                       | 1.427       |                |
|                                                                |             | <b>-36.745</b> |
| <b>Overige bedrijfskosten</b>                                  |             |                |
| Huisvestingskosten                                             | 14.202      |                |
| Verkoopkosten                                                  | 13.228      |                |
| Overige kosten                                                 | 11.461      |                |
|                                                                |             | <b>-38.891</b> |
| <b>Financiële baten en lasten</b>                              |             |                |
| Opbrengsten van overige vorderingen                            | 39          |                |
| Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten | -384        |                |
|                                                                |             | <b>-345</b>    |
| <b>Saldo winstberekening</b>                                   |             | <b>-562</b>    |

**Jaarrekening 2022 van Centrale Dorpenraad**

---

**2.3 Toelichting balans activa per 31-12-2022****2.3.1 Vorderingen**

|                                  | <i>Nominale<br/>waarde</i> | <i>31-12-2022</i> | <i>01-01-2022</i> |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Vorderingen op debiteuren</b> | 3.106                      | 0                 | 3.106             |
| <b>Overige vorderingen</b>       |                            |                   |                   |
|                                  |                            | <i>31-12-2022</i> | <i>01-01-2022</i> |
| Aandelen Stadsherstel Amsterdam  |                            | 900               | 900               |
|                                  |                            | <hr/> 900         | <hr/> 900         |

**2.3.2 Liquide middelen**

|                                                   | <i>31-12-2022</i> | <i>01-01-2022</i> |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Spaarrekening NL09 INGB 0004 6254 00              | 12.000            | 14.402            |
| Bankrekening: NL09INGB0004625400                  | 6.642             | 2.866             |
| Bankrekening: NL59INGB0004404601                  | 2.776             | 2.542             |
| Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk Noord Kas | 385               | 401               |
|                                                   | <hr/> 21.803      | <hr/> 20.211      |

**Jaarrekening 2022 van Centrale Dorpenraad**

---

**2.4 Toelichting balans passiva per 31-12-2022****2.4.1 Ondernemingsvermogen****Winstreserves**

|                  | <i>31-12-2022</i> | <i>01-01-2022</i> |
|------------------|-------------------|-------------------|
| Overige reserves | -7.526            | -6.963            |
|                  | <u>-7.526</u>     | <u>-6.963</u>     |

**2.4.2 Voorzieningen****Specificatie overige voorzieningen**

|                           | <i>Dotatie</i> | <i>Onttrekking</i> | <i>31-12-2022</i> | <i>01-01-2022</i> |
|---------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Overige voorzieningen     | 0              | 0                  | 18.978            | 19.160            |
| Doorlopende voorzieningen | 0              | 0                  | 6.648             | 8.596             |
|                           | <u>0</u>       | <u>0</u>           | <u>25.626</u>     | <u>27.756</u>     |

**2.4.3 Kortlopende schulden****Overige kortlopende schulden**

|                                                | <i>31-12-2022</i> | <i>01-01-2022</i> |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Afdracht premies en sociale lasten werkg. deel | 356               | 355               |
| Af te dragen PAWW                              | 16                | 0                 |
| Reservering voor vakantiegeld                  | 1.359             | 1.382             |
| Te betalen pensioenen                          | 1.283             | 0                 |
|                                                | <u>3.014</u>      | <u>1.737</u>      |

**Jaarrekening 2022 van Centrale Dorpenraad**

---

## **2.5 Toelichting staat van baten en lasten 2022**

### **2.5.1 Opbrengsten**

#### **Ontvangen giften en subsidies**

|                          | <b>2022</b> |
|--------------------------|-------------|
| Subsidie SDAN            | 6.347       |
| Huis van Wijk            | 3.676       |
| Exploitatiesubsidie SDAN | 63.000      |
|                          | <hr/>       |
|                          | 73.023      |

#### **Overige opbrengsten**

|                       | <b>2022</b> |
|-----------------------|-------------|
| Inkomsten Kopij       | 521         |
| Verkoop boeken        | 151         |
| Verzendkosten         | 4           |
| Advertenties Zwaantje | 890         |
| Huurinkomsten         | 830         |
|                       | <hr/>       |
|                       | 2.396       |

### **2.5.2 Personeelskosten**

#### **Lonen en salarissen**

|              | <b>2022</b> |
|--------------|-------------|
| Salarissen   | 26.520      |
| Vakantiegeld | 1.985       |
|              | <hr/>       |
|              | 28.505      |

#### **Sociale lasten**

|                           | <b>2022</b> |
|---------------------------|-------------|
| Premies en sociale lasten | 4.233       |
|                           | <hr/>       |
|                           | 4.233       |

#### **Pensioenlasten**

|            | <b>2022</b> |
|------------|-------------|
| Pensioenen | 2.580       |
|            | <hr/>       |
|            | 2.580       |

#### **Overige personeelskosten**

|                        | <b>2022</b> |
|------------------------|-------------|
| Ziekengeld verzekering | 901         |
| Reiskostenvergoedingen | 109         |
| Wkr kosten             | 417         |
|                        | <hr/>       |
|                        | 1.427       |

**Jaarrekening 2022 van Centrale Dorpenraad**

---

**2.5.3 Overige bedrijfskosten****Huisvestingskosten**

|                                 | <b>2022</b>  |
|---------------------------------|--------------|
| Huur bedrijfspand               | 12.295       |
| Gas, water & elektra            | 950          |
| Lokale heffingen en belastingen | 58           |
| Schoonmaakkosten                | 806          |
| Verzekering huisvesting         | 93           |
|                                 | <hr/> 14.202 |

**Verkoopkosten**

|                          | <b>2022</b>  |
|--------------------------|--------------|
| Huis van de Wijk         | 2.926        |
| Activiteiten 4 Mei       | 1.650        |
| Activiteiten Dorpen      | 1.000        |
| Activiteiten Sinterklaas | 3.500        |
| Themabijeenkomsten       | 2.483        |
| Project LN Schoon!       | 472          |
| Activiteiten Koningsdag  | 1.197        |
|                          | <hr/> 13.228 |

**Overige kosten**

|                                     | <b>2022</b>  |
|-------------------------------------|--------------|
| Administratie- en accountantskosten | 2.979        |
| Overige algemene kosten             | 311          |
| Jaarverslag                         | 334          |
| Aansprakelijkheidsverzekering       | 503          |
| Verzekering vrijwilligers           | 548          |
| Contributies en abonnementen        | 235          |
| Kantoorartikelen en drukwerk        | 729          |
| Overige administratiekosten         | 195          |
| Computerkosten                      | 80           |
| Postverzendingen                    | 897          |
| Telefoon- en internetkosten         | 781          |
| Vakliteratuur                       | 43           |
| Bezorgkosten 't Zwaantje            | 1.200        |
| Huur machine                        | 2.337        |
| Website kosten                      | 239          |
| Relatiegeschenken                   | 50           |
|                                     | <hr/> 11.461 |

**Jaarrekening 2022 van Centrale Dorpenraad**

---

**2.5.4 Financiële baten en lasten**

**Opbrengsten van overige vorderingen**

|                          | <b>2022</b> |
|--------------------------|-------------|
| Dividend                 | 0           |
| Diverse financiële baten | 39          |
|                          | <hr/>       |
|                          | 39          |