

Stichting Zaanse Pakhuizen

Financieel verslag

Rapporteringsperiode

1 januari 2022 - 31 december 2022



Inhoudsopgave

Balans	2
Staat van baten en lasten	4

Balans per 31 december 2022

Balans na voorstel resultaatbestemming

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
Activa				
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen	934.180		280.596	
		934.180		280.596
Vlottende activa				
<i>Vorraden</i>				
Handelsgoederen	176		176	
		176		176
<i>Vorderingen</i>				
Vorderingen op handelsdebiteuren	24.447		20.798	
Vorderingen uit hoofde van belastingen	1.787		-	
Overlopende activa	2.045		83.094	
		28.279		103.892
<i>Liquide middelen</i>		168.869		212.067
Totaal activa		1.131.504		596.731

Balans per 31 december 2022

Balans na voorstel resultaatbestemming

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
Passiva				
Stichtingsvermogen				
Stichtingskapitaal	723.106		112.368	
Bestemmingsreserves	188.095		165.715	
		911.201		278.083
Voorzieningen				
Overige voorzieningen	64.922		68.042	
		64.922		68.042
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)				
Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen	115.968		210.006	
		115.968		210.006
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	964		5.311	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-		1.948	
Aflossingsverplichtingen van langlopende leningen	8.300		-	
Overige schulden	15.343		15.343	
Overlopende passiva	14.806		17.998	
		39.413		40.600
Totaal passiva		1.131.504		596.731

Staat van baten en lasten over 2022

	€	2022 €	€	2021 €
Netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille				
Huuropbrengsten	88.586		85.190	
		88.586		85.190
Baten		602.639		14.233
Totaal baten		691.225		99.423
Overige bedrijfskosten	55.317		68.275	
Som der lasten		55.317		68.275
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-		49	
Rentelasten en soortgelijke kosten	2.789		3.095	
		-2.789		-3.046
Resultaat		633.119		28.102

18. Toelichting voorstel resultaatbestemming

18.1 Voorstel resultaatbestemming

De leiding van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:

De winst over 2022 ad. € 633.119 wordt voor ad. € 610.739 toegevoegd aan het stichtingskapitaal en het restant ad. € 22.380 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve.