

Aan de directie van
Stichting Opegeo
Oude Trambaan 7
2265 CA LEIDSCHENDAM

Ref: 125170/2023IG144263

Delft, 11 september 2023

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht heb ik aan de hand van de door u overgelegde administratie het jaarrapport 2022 opgesteld.

In dit rapport treft u aan:

- De balans per 31 december 2022
- De staat van baten en lasten over 2022
- Een toelichting op de in de balans en staat van baten en lasten voorkomende posten.

Vertrouwende een en ander naar uw genoegen te hebben behandeld en desgewenst gaarne bereid tot het geven van een nadere toelichting, verblijf ik,

hoogachtend,



**Stichting OpenGeo
Oude Trambaan 7
2265CA LEIDSCHENDAM**

Jaarrekening 2022



INHOUDSOPGAVE

Pagina

Jaarrekening

| | |
|---|---|
| Balans | 2 |
| Staat van baten en lasten | 4 |
| Toelichting op de balans | 5 |
| Toelichting op de staat van baten en lasten | 7 |

Bijlagen

| | |
|-------------------------------|---|
| Jaaropstelling omzetbelasting | 9 |
|-------------------------------|---|



Balans

(Na resultaatbestemming)

| | 31 december 2022 | | 31 december 2021 | |
|----------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | |
| Vlottende activa | | | | |
| Debiteuren | 8.470 | | 0 | |
| Te vorderen omzetbelasting | 983 | | 0 | |
| Vooruitbetaalde bedragen | 73 | | 73 | |
| Te ontvangen bedragen | 0 | | 1.500 | |
| | | 9.526 | | 1.573 |
| Liquide middelen | | 133.822 | | 169.554 |
| | | <u>143.348</u> | | <u>171.127</u> |

Balans

(Na resultaatbestemming)

| | 31 december 2022 | | 31 december 2021 | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| PASSIVA | | | | |
| Eigen vermogen | | | | |
| Bestemmingsreserve | 60.000 | | 60.000 | |
| Algemene reserve | 1.220 | | 23.860 | |
| Overige reserve Europese Koppelvlakken | 10.000 | | 10.000 | |
| Overige reserve OpenOV Congres 2023 | 50.000 | | 0 | |
| | | 121.220 | | 93.860 |
| Kortlopende schulden | | | | |
| Crediteuren | 14.128 | | 66.157 | |
| Te betalen omzetbelasting | 0 | | 110 | |
| Vooruitontvangen bedragen | 0 | | 1.500 | |
| Te betalen bedragen | 8.000 | | 9.500 | |
| | | 22.128 | | 77.267 |
| | | <u>143.348</u> | | <u>171.127</u> |

Staat van baten en lasten

| | 2022 | | 2021 | |
|--|--------|---------------|--------|---------------|
| | € | € | € | € |
| Omzet | 24.500 | | 78.879 | |
| Werk derden | 11.676 | | 60.129 | |
| | | 11.676 | | 60.129 |
| Brutomarge | | 12.824 | | 18.750 |
| Personeelskosten | 10.500 | | 10.500 | |
| Kantoorkosten | 0 | | 269 | |
| Algemene kosten | 819 | | 975 | |
| Totaal bedrijfskosten | | 11.319 | | 11.744 |
| | | 1.505 | | 7.006 |
| Bedrijfsresultaat | | 1.505 | | 7.006 |
| Financiële lasten | -170 | | -124 | |
| Totaal financiële baten en lasten | | -170 | | -124 |
| Bijzondere baten | 26.025 | | 0 | |
| Totaal bijzondere baten en lasten | | 26.025 | | 0 |
| | | 27.360 | | 6.882 |
| Resultaat | | 27.360 | | 6.882 |

Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

| | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Debiteuren | | |
| Saldo | <u>8.470</u> | <u>0</u> |
| Te vorderen omzetbelasting | | |
| Omzetbelasting 4e kwartaal | <u>983</u> | <u>0</u> |
| Vooruitbetaalde bedragen | | |
| Verzekeringen | <u>73</u> | <u>73</u> |
| Te ontvangen bedragen | | |
| Donaties | <u>0</u> | <u>1.500</u> |
| Liquide middelen | | |
| ING Bank Betaalrekening | 33.971 | 79.703 |
| ING Bank Spaarrekening | 99.851 | 89.851 |
| | <u>133.822</u> | <u>169.554</u> |

Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

| | 2022 | 2021 |
|--|------------|------------|
| | € | € |
| Bestemmingsreserve (3 jaar x € 20.000 ndovloket.nl) | | |
| Stand per 31 december | 60.000 | 60.000 |
| Algemene reserve | | |
| Stand per 1 januari | 23.860 | 16.978 |
| Voorstel uit resultaatsbestemming | 27.360 | 6.882 |
| Dotatie overige reserve OpenOV Congres 2023 | -50.000 | 0 |
| Stand per 31 december | 1.220 | 23.860 |
| Overige reserve Europese Koppelvlakken | | |
| Stand per 31 december | 10.000 | 10.000 |
| Overige reserve OpenOV Congres 2023 | | |
| Stand per 1 januari | 0 | 0 |
| Dotatie reserve | 50.000 | 0 |
| Stand per 31 december | 50.000 | 0 |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | | |
| | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
| | € | € |
| Crediteuren | | |
| Saldo | 14.128 | 66.157 |
| Te betalen omzetbelasting | | |
| Omzetbelasting 4e kwartaal | 0 | 110 |
| Vooruitontvangen bedragen | | |
| Donaties | 0 | 1.500 |
| Te betalen bedragen | | |
| Administratiekosten | 500 | 500 |
| Vrijwilligersvergoedingen | 7.500 | 9.000 |
| | 8.000 | 9.500 |

Toelichting op de staat van baten en lasten

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| Omzet | | |
| Omzet | 14.000 | 69.879 |
| Donaties | 10.500 | 9.000 |
| | <u>24.500</u> | <u>78.879</u> |
| Werk derden | | |
| Werk derden | <u>11.676</u> | <u>60.129</u> |
| Personeelskosten | | |
| Vrijwilligersvergoedingen | <u>10.500</u> | <u>10.500</u> |
| Kantoorkosten | | |
| Portokosten | 0 | 5 |
| Internetkosten | 0 | 264 |
| | <u>0</u> | <u>269</u> |
| Algemene kosten | | |
| Administratiekosten | 275 | 275 |
| Juridische kosten | 0 | 271 |
| Automatiseringskosten | 471 | 356 |
| Zakelijke verzekeringen | 73 | 73 |
| | <u>819</u> | <u>975</u> |
| Financiële lasten | | |
| Bankrente | <u>170</u> | <u>124</u> |
| Bijzondere baten | | |
| Opheffing Stichting PlannerStack | <u>26.025</u> | <u>0</u> |

BIJLAGEN



Jaaropstelling omzetbelasting

Boekjaar: 2022

| | 2022 | |
|---|-------------|------------------------|
| | € | € |
| Omzet 21% | 14.000 | 2.940 |
| Inkoop van binnen de EU | 53 | 11 |
| Verschuldigde omzetbelasting | | <u>2.951</u> |
| Voorbelasting | | <u>2.610</u> |
| Te betalen omzetbelasting | | 341 |
| <i>Afdrachten omzetbelasting</i> | | |
| 1e kwartaal | 109 | |
| 2e kwartaal | 0 | |
| 3e kwartaal | 1.215 | |
| 4e kwartaal | <u>-983</u> | |
| | | <u>341</u> |
| Suppletie omzetbelasting 2022, te vorderen | | <u><u>0</u></u> |