

Stichting Opegeo
Oude Trambaan 7
2265 CA LEIDSCHENDAM

Ref: 125170/2024GW146254

Delft, 2 april 2024

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht heb ik aan de hand van de door u overgelegde administratie het jaarrapport 2023 opgesteld.

In dit rapport treft u aan:

- De balans per 31 december 2023
- De winst- en verliesrekening over 2023
- Een toelichting op de in de balans en winst- en verliesrekening 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 2023



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 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Viottende activa				
Debiteuren	0		8.470	
Te vorderen omzetbelasting	661		983	
Vooruitbetaalde bedragen	73		73	
		734		9.526
Liquide middelen		134.995		133.822
		<u>135.729</u>		<u>143.348</u>

Balans

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Bestemmingsreserve	75.000		60.000	
Algemene reserve	8.839		1.220	
Overige reserve Europese Koppelvlakken	20.000		10.000	
Overige reserve OpenOV Congres	22.845		50.000	
		126.684		121.220
Kortlopende schulden				
Crediteuren	45		14.128	
Te betalen bedragen	9.000		8.000	
		9.045		22.128
		<u>135.729</u>		<u>143.348</u>

Staat van baten en lasten

	2023		2022	
	€	€	€	€
Omzet		33.765		24.500
Werk derden		12.670		11.676
Brutomarge		<u>21.095</u>		<u>12.824</u>
Personeelskosten	12.000		10.500	
Algemene kosten	<u>4.151</u>		<u>819</u>	
Totaal bedrijfskosten		<u>16.151</u>		<u>11.319</u>
Bedrijfsresultaat		<u>4.944</u>		<u>1.505</u>
Financiële baten	738		0	
Financiële lasten	<u>-218</u>		<u>-170</u>	
Totaal financiële baten en lasten		520		-170
Bijzondere baten	<u>0</u>		<u>26.025</u>	
Totaal bijzondere baten en lasten		0		26.025
Resultaat		<u><u>5.464</u></u>		<u><u>27.360</u></u>

Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Debiteuren		
Saldo	0	8.470
	<u>0</u>	<u>8.470</u>
Te vorderen omzetbelasting		
Omzetbelasting 4e kwartaal	661	983
	<u>661</u>	<u>983</u>
Vooruitbetaalde bedragen		
Verzekeringen	73	73
	<u>73</u>	<u>73</u>
Liquide middelen		
ING Bank Betaalrekening	34.406	33.971
ING Bank Spaarrekening	100.589	99.851
	<u>134.995</u>	<u>133.822</u>

Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	2023	2022
	€	€
Bestemmingsreserve (3 jaar x € 25.000 ndovloket.nl)		
Stand per 1 januari	60.000	60.000
Dotatie	15.000	0
Stand per 31 december	<u>75.000</u>	<u>60.000</u>

Algemene reserve

Stand per 1 januari	1.220	23.860
Voorstel uit resultaatsbestemming	7.619	27.360
Dotatie overige reserve OpenOV Congres	0	-50.000
Stand per 31 december	<u>8.839</u>	<u>1.220</u>

Overige reserve Europese Koppelvlakken

Stand per 1 januari	10.000	10.000
Dotatie	10.000	0
Stand per 31 december	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>

Overige reserve OpenOV Congres

Stand per 1 januari	50.000	0
Overboeking naar overige reserves	-25.000	0
Dotatie reserve	-2.155	50.000
Stand per 31 december	<u>22.845</u>	<u>50.000</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Crediteuren		
Saldo	<u>45</u>	<u>14.128</u>

Te betalen bedragen

Administratiekosten	500	500
Vrijwilligersvergoedingen	7.500	7.500
Reservering schade transport	1.000	0
	<u>9.000</u>	<u>8.000</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

	2023	2022
	€	€
Omzet		
Omzet	23.265	14.000
Donaties	10.500	10.500
	<u>33.765</u>	<u>24.500</u>
Werk derden		
Werk derden	<u>12.670</u>	<u>11.676</u>
Personeelskosten		
Vrijwilligersvergoedingen	<u>12.000</u>	<u>10.500</u>
Algemene kosten		
Administratiekosten	275	275
Automatiseringskosten	642	471
Zakelijke verzekeringen	73	73
Koerierskosten	6	0
Kosten OpenOV Congres	2.155	0
Overige algemene kosten	1.000	0
	<u>4.151</u>	<u>819</u>
Financiële baten		
Bankrente	<u>738</u>	<u>0</u>
Financiële lasten		
Bankkosten	<u>218</u>	<u>170</u>
Bijzondere baten		
Opheffing Stichting PlannerStack	<u>0</u>	<u>26.025</u>

BIJLAGEN



Jaaropstelling omzetbelasting

Boekjaar: 2023	2023	
	€	€
Omzet 21%	23.265	4.885
Inkoop van binnen de EU	62	13
Verschuldigde omzetbelasting		<u>4.898</u>
Voorbelasting		<u>3.303</u>
Te betalen omzetbelasting		<u>1.595</u>
<i>Afdrachten omzetbelasting</i>		
1e kwartaal	-53	
2e kwartaal	2.156	
3e kwartaal	153	
4e kwartaal	<u>-661</u>	
		<u>1.595</u>
Suppletie omzetbelasting 2023, te vorderen		<u><u>0</u></u>