

## Balans per 31 december 2022 en 2021

Na voorgestelde bestemming van het resultaat

| Aktiva                           | 2022          | 2021          | Passiva                          | 2022            | 2021            |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                  | €             | €             |                                  | €               | €               |
| <b>Vaste activa</b>              |               |               | Resultaat                        | -648            | -623            |
| Materiële vaste activa           | 40.251        | 40.251        | Algemene reserve                 | -137.675        | -137.052        |
| Investerings Swart Development   | P.M.          | P.M.          | <b>Eigen vermogen</b>            | <u>-138.323</u> | <u>-137.675</u> |
| Investerings D'Archi Consultancy | P.M.          | P.M.          |                                  |                 |                 |
|                                  | <u>40.251</u> | <u>40.251</u> | <b>Kortlopende schulden</b>      |                 |                 |
| <b>Viottende activa</b>          |               |               | Crediteuren                      | 71.155          | 71.155          |
| Overige vorderingen              | 0             | 0             | Rabobank Alkmaar R-C             | 29              | 55              |
| Overlopende activa               | <u>0</u>      | <u>0</u>      | Ans Markus                       | 4.000           | 4.000           |
|                                  | <u>0</u>      | <u>0</u>      | Te betalen Kansspelbelasting     | 0               | 0               |
|                                  |               |               | R-C F.C.Timmermans               | 56.373          | 55.698          |
|                                  |               |               | R-C Uitgeverij Arti              | 47.017          | 47.017          |
|                                  |               |               | Investerings Swart Development   | P.M.            | P.M.            |
|                                  |               |               | Investerings D'Archi Consultancy | P.M.            | P.M.            |
|                                  |               |               |                                  | <u>178.574</u>  | <u>177.926</u>  |
| <b>Totaal activa</b>             | <u>40.251</u> | <u>40.251</u> | <b>Totaal passiva</b>            | <u>40.251</u>   | <u>40.251</u>   |

## Winst- en verliesrekening 2022 en 2021

bedragen in EUR

|                                   | 2022<br>€          | 2021<br>€          |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Bedrijfsopbrengsten</b>        |                    |                    |
| Schenkeningen                     | 500                | 500                |
| <b>Bedrijfskosten</b>             |                    |                    |
| Overige bedrijfskosten            | 1.141              | 1.119              |
| <b>Afschrijvingskosten</b>        |                    |                    |
| Materiele vaste activa            | 0                  | 0                  |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>          | <u>-641</u>        | <u>-619</u>        |
| <b>50% regeling</b>               |                    |                    |
| Uit te keren aan begunstigen      | 0                  | 0                  |
| <b>Financiële baten en lasten</b> |                    |                    |
| Rente                             | -7                 | -4                 |
|                                   | -7                 | -4                 |
| <b>Resultaat</b>                  | <u><u>-648</u></u> | <u><u>-623</u></u> |

## **TOELICHTING OP DE BALANS**

### **Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat**

Tenzij anders aangegeven, worden alle activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Het resultaat wordt bepaald door de som van netto omzet te verminderen met alle hiermee verbonden en aan het verslagjaar toe te rekenen kosten.

Opbrengsten worden verantwoord in het jaar, waarin de diensten zijn verricht.

### **Vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs, verminderd met afschrijvingen. De afschrijving bedraagt een vast percentage van 20% van de verkrijgingprijs.

De post materiële vaste activa omvat de volledig geautomatiseerde loterijadministratie alsmede het trekkingsysteem.

Deze post is qua investeringsbedrag enigszins geflatteerd weergegeven. Swart Development alsmede D' Archi Consultancy hebben nog niet alle werkzaamheden voor de ontwikkeling hiervan in rekening gebracht. Overdracht van licenties c.q. Gebruiksrecht heeft nog niet plaatsgevonden. Vanwege de 'on hold' situatie van de kunstloterij hebben na 2018 geen afschrijvingen plaatsgevonden.

### **50% regeling**

Het uit te keren bedrag in het kader van de z.g. 50% regeling van de goede doelen loterij aan de begunstigde instellingen is expliciet vermeld in de V&W rekening. Dit bedrag is vooraf overgemaakt op een z.g. derden rekening van het notariskantoor en derhalve niet meer zichtbaar op de balans

### **Resultaat**

Het exploitatietekort over 2022 bedraagt € 648,10 En is ten laste gebracht aan het eigen vermogen.