

Onderlinge Uitvaartvereniging
'De Laatste Eer' U.A.
Pottenbakkerstraat 48
9403 VX Assen

Jaarverslag 2021

ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na verdeling van het resultaat)

	<u>31 december 2021</u>		<u>31 december 2020</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Immateriele vaste activa				
Website	<u>1.149</u>		<u>1.631</u>	
		1.149		1.631
Beleggingen				
Terreinen en gebouwen in eigen gebruik	420.000		420.000	
Beleggingen in deelnemingen	262.740		292.412	
Vorderingen op groepsmaatschappijen	33.220		3.787	
Overige financiële beleggingen	<u>4.442.097</u>		<u>4.305.104</u>	
		5.158.057		5.021.303
Vorderingen				
Vorderingen op verzekeringsnemers	-140		-2.551	
Belastingen en sociale verzekeringen	5.932		6.476	
Overige vorderingen	<u>2.551</u>		<u>1.494</u>	
		8.343		5.419
Overige activa				
Materiële vaste activa	6.318		2.427	
Liquide middelen	<u>1.593.737</u>		<u>1.369.439</u>	
		1.600.055		1.371.866
Overlopende activa				
Lopende rente	<u>14.972</u>		<u>12.641</u>	
		14.972		12.641
		<u>6.782.575</u>		<u>6.412.860</u>

ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

	<u>31 december 2021</u>		<u>31 december 2020</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Vermogen				
Herwaarderingsreserve	29.750		29.750	
Overige reserves	<u>1.538.569</u>		<u>1.292.189</u>	
		1.568.319		1.321.939
Technische voorzieningen				
Voor uitvaartverplichtingen		5.056.298		4.948.706
Voorzieningen				
Latente belastingverplichtingen		5.250		5.250
Schulden				
Schulden aan groepsmaatschappijen	0		0	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	45.442		37.178	
Overige schulden	<u>92.856</u>		<u>91.679</u>	
		138.298		128.857
Overlopende passiva		14.410		8.108
		<u>6.782.575</u>		<u>6.412.860</u>

ENKELVOUDIGE WINST EN VERLIESREKENING OVER 2021

TECHNISCHE REKENING NATURA-UITVAARTBEDRIJF

	2021		2020	
	€	€	€	€
<u>OPBRENGSTEN</u>				
Verdiende premies eigen rekening				
Bruto premies		687.995		692.123
Opbrengsten uit beleggingen				
Opbrengsten uit deelnemingen	-52.268		67.364	
Opbrengst uit verhuur pand	22.500		24.000	
Opbrengst uit andere beleggingen	54.071		63.146	
Gerealiseerde winst op beleggingen	77.192		9.839	
		101.496		164.349
Niet-gerealiseerde winst op beleggingen		317.359		262.233
		1.106.850		1.118.705
Totaal bedrijfsopbrengsten		<u>1.106.850</u>		<u>1.118.705</u>
<u>LASTEN</u>				
Uitkeringen eigen rekening				
Uitvaarten door derden		-345.612		-383.682
Wijziging technische voorzieningen eigen rekening				
Voorziening voor uitvaartverplichtingen		-107.592		-129.482
Bedrijfskosten				
Personeelskosten	126.996		116.390	
Afschrijvingen	1.892		1.736	
Huisvestingskosten	21.484		18.907	
Aquisitiekosten	7.129		5.590	
Overige beheerskosten	79.718		85.257	
		237.219		227.881
Beleggingslasten				
Beheerskosten en overige rentelasten	31.814		21.934	
Gerealiseerd verlies op beleggingen	0		170.882	
		31.814		192.815
Niet-gerealiseerd verlies op beleggingen		83.145		19.491
Saldo opbrengsten minus kosten		301.467		165.354
Aan niet technische rekening toegekende opbrengst uit beleggingen				
		0		0
Resultaat technische rekening natura-uitvaartbedrijf		<u>301.467</u>		<u>165.354</u>

ENKELVOUDIGE WINST EN VERLIESREKENING OVER 2021

NIET-TECHNISCHE REKENING NATURA-UITVAARTBEDRIJF

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Resultaat technische rekening natura- uitvaartbedrijf	301.467	165.354
Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt van technische rekening	0	0
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen	<u>301.467</u>	<u>165.354</u>
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfs- uitoefening	<u>-55.087</u>	<u>-15.215</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen	246.380	150.138
Buitengewoon resultaat na belastingen	0	0
Resultaat na belastingen	<u><u>246.380</u></u>	<u><u>150.138</u></u>