

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

Jaarcijfers 2022

ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

(na verdeling van het resultaat)

	<u>31 december 2022</u>		<u>31 december 2021</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Immateriele vaste activa				
Website	<u>667</u>		<u>1.149</u>	
		667		1.149
Beleggingen				
Terreinen en gebouwen in eigen gebruik	1.638.880		420.000	
Beleggingen in deelnemingen	268.671		262.740	
Vorderingen op groepsmaatschappijen	31.686		43.311	
Overige financiële beleggingen	<u>3.691.061</u>		<u>4.442.097</u>	
		5.630.298		5.168.148
Vorderingen				
Vorderingen op verzekeringsnemers	9.358		-140	
Belastingen en sociale verzekeringen	59.426		5.932	
Overige vorderingen	<u>145</u>		<u>2.551</u>	
		68.929		8.343
Overige activa				
Materiële vaste activa	4.575		6.318	
Financiële vaste activa	101.982		0	
Liquide middelen	<u>700.145</u>		<u>1.593.737</u>	
		806.702		1.600.055
Overlopende activa				
Overlopende activa	<u>20.060</u>		<u>14.972</u>	
		20.060		14.972
		<u>6.526.656</u>		<u>6.792.666</u>

ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

	<u>31 december 2022</u>		<u>31 december 2021</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Vermogen				
Herwaarderingsreserve		0	29.750	
Overige reserves	1.066.874		1.538.569	
		1.066.874		1.568.319
Technische voorzieningen				
Voor uitvaartverplichtingen		5.269.613		5.056.298
Voorzieningen				
Latente belastingverplichtingen		55.328		5.250
Schulden				
Schulden aan groepsmaatschappijen	28.786		10.091	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	7.939		45.442	
Overige schulden	78.870		92.856	
		115.594		148.388
Overlopende passiva		19.248		14.410
		<u>6.526.656</u>		<u>6.792.666</u>

ENKELVOUDIGE WINST EN VERLIESREKENING OVER 2022

TECHNISCHE REKENING NATURA-UITVAARTBEDRIJF

	2022		2021	
	€	€	€	€
<u>OPBRENGSTEN</u>				
Verdiende premies eigen rekening				
Bruto premies		686.042		687.995
Opbrengsten uit beleggingen				
Opbrengsten uit deelnemingen	-585		-52.268	
Opbrengst uit verhuur pand	19.885		22.500	
Opbrengst uit andere beleggingen	55.999		54.071	
Gerealiseerde winst op beleggingen	15.455		77.192	
		90.754		101.496
Niet-gerealiseerde winst op beleggingen		0		317.359
		776.795		1.106.850
Totaal bedrijfsopbrengsten		<u>776.795</u>		<u>1.106.850</u>
<u>LASTEN</u>				
Uitkeringen eigen rekening				
Uitvaarten door derden		360.391		345.612
Wijziging technische voorzieningen eigen rekening				
Voorziening voor uitvaartverplichtingen		213.315		107.592
Bedrijfskosten				
Personeelskosten	155.229		126.996	
Afschrijvingen	-232.775		1.892	
Huisvestingskosten	33.547		21.484	
Aquisitiekosten	13.840		7.129	
Overige beheerskosten	88.344		79.718	
		58.186		237.219
Beleggingslasten				
Beheerskosten en overige rentelasten	17.654		31.814	
Gerealiseerd verlies op beleggingen	19.118		0	
		36.772		31.814
Niet-gerealiseerd verlies op beleggingen		711.425		83.145
Saldo opbrengsten minus kosten		-603.293		301.467
Aan niet technische rekening toegekende opbrengst uit beleggingen				
		0		0
Resultaat technische rekening natura-uitvaartbedrijf		<u>-603.293</u>		<u>301.467</u>

ENKELVOUDIGE WINST EN VERLIESREKENING OVER 2022

NIET-TECHNISCHE REKENING NATURA-UITVAARTBEDRIJF

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Resultaat technische rekening natura- uitvaartbedrijf	-603.293	301.467
Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt van technische rekening	0	0
	<hr/>	<hr/>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen	-603.293	301.467
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfs- uitoefening	101.847	-55.087
	<hr/>	<hr/>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen	-501.446	246.380
Buitengewoon resultaat na belastingen	0	0
	<hr/>	<hr/>
Resultaat na belastingen	<u>-501.446</u>	<u>246.380</u>