

Leidsewijck Vastgoed FGR, gevestigd te Alphen aan den Rijn

Invulinstructie aangifte vennootschapsbelasting 2020

NB Verondersteld is dat het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar.

NB Er is geen rekening gehouden met een eventueel door de vennoot afgeboekte herinvesteringsreserve.

NB Er kan (naar keus van de vennoot) op de gebouwen en terreinen worden afgeschreven tot het bedrag van de bodemwaarde.

Over de invulinstructie heeft geen overleg met de bevoegde belastinginspecteur plaatsgevonden.

Bij de Aangifte vennootschapsbelasting 2020

Algemene gegevens en specificatie

Leidsewijck Vastgoed FGR

Fiscale vermogensopstelling	Per participatie	Aantal participaties	Totaal voor de participaties
	Einde jaar	156	
Immateriële vaste activa	1.696		264.613
Gebouwen en terreinen	42.736		6.666.864
Vorderingen en overlopende activa	2		291,00
Liquide middelen	879		137.168
Overige voorzieningen	171		26.647
Langlopende schulden	20.454		3.190.858
Omzetbelasting	144		22.507
Kortlopende schulden en overlopende passiva	479	74.754	
Af: schulden aan vennoten	-	0	74.754
Totaal fiscaal vermogen	24.065		3.754.170

Leidsewijck Vastgoed FGR, gevestigd te Alphen aan den Rijn

	Per participatie	Aantal participaties	Totaal voor de participaties
Fiscale winstberekening		156	
Overige opbrengsten	2.928		456.725
Opbrengsten van rente op banktegoeden	0		0
Afschrijving materiële vaste activa	0		0
Afschrijving immateriële vaste activa	242		37.802
Onderhoudskosten overige materiele activa	58		9.037
Kosten van schulden, andere rentelasten	497		77.486
Andere kosten	545		85.038
Totaal fiscale winst	1.586		247.362

Leidsewijk Vastgoed FGR, gevestigd te Alphen aan den Rijn

Aansluiting commercieel aan fiscaal vermogen

	Totaal	Per participatie
Commercieel vermogen	3.661.340	23.470
Bij: fiscaal hogere waardering immateri	264.613	1.696
Af: fiscale dotatie onderhoudsvoorzienii	-26.647	-171
Bij: fiscaal lagere waardering vastgoed	-145.136	-930
Bij: schulden aan vennoten	0	0
Fiscaal vermogen	<u>3.754.170</u>	<u>24.065</u>

Aansluiting commercieel aan fiscaal resultaat

	Totaal	Per participatie
Commercieel resultaat	427.201	2.738
Af: fiscaal hogere dotatie onderhoudsvoorziening	-9.037	-58
Bij: fiscale afschrijving initiatiekosten	-37.802	-242
Bij: fiscaal geactiveerde initiatiekosten	0	0
Af: fiscaal niet toegestane herwaardering	-133.000	-853
Fiscale winst	<u>247.362</u>	<u>1.586</u>

Vermogensvergelijking

	Totaal	Per participatie
Fiscaal eind vermogen	3.754.170	24.065
Af: fiscaal begin vermogen	<u>3.871.627</u>	<u>24.818</u>
Vermogensmutatie	-117.458	-753
Bij: uittredingen participanten	0	0
Af: stortingen participanten	0	0
Af: aangroei waarde participaties	0	0
Bij: uitkeringen over 2020	<u>364.820</u>	<u>2.339</u>
Fiscale winst	<u>247.362</u>	<u>1.586</u>

Specificatie bedrijfsgebouwen inclusief ondergrond waarvoor in het boekjaar de bodemwaarde geldt

	Afschrijving	Kosten aanschaf	Eindbalans	Restwaarde	Bodemwaarde
Bedrijfsgebouwen waarop geen afschrijving plaatsvindt	-	6.666.864	6.666.864	-	6.637.000