

Sonnewijck Vastgoed CV, gevestigd te Alphen aan den Rijn

Invulinstructie aangifte vennootschapsbelasting 2021

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 2021

Algemene gegevens en specificatie

Sonnewijck Vastgoed CV, RSIN 853896136

Fiscale vermogensopstelling	Per participatie	Aantal participaties	Totaal voor de participaties
	Einde jaar	96	
Immateriële vaste activa	938		90.028
Gebouwen en terreinen	80.400		7.718.399
Vorderingen en overlopende activa	31		2.982
Liquide middelen	4.874		467.916
Overige voorzieningen	686		65.811
Langlopende schulden	-		0
Omzetbelasting	330		31.709
Kortlopende schulden en overlopende passiva	44.005	4.224.501	
Af: schulden aan vennoten	935	89.800	4.134.701
Totaal fiscaal vermogen	42.157		4.047.104

Sonnewijck Vastgoed CV, gevestigd te Alphen aan den Rijn

	Per participatie	Aantal participaties	Totaal voor de participaties
Fiscale winstberekening			
Overige opbrengsten	6.444	96	618.656
Opbrengsten van rente op banktegoeden	0		0
Afschrijving materiële vaste activa	0		0
Afschrijving immateriële vaste activa	417		40.012
Onderhoudskosten overige materiele activa	137		13.175
Kosten van schulden, andere rentelasten	1.192		114.469
Andere kosten	850		81.589
Totaal fiscale winst	<u>3.848</u>		<u>369.411</u>

Sonnewijck Vastgoed CV, gevestigd te Alphen aan den Rijn

Aansluiting commercieel aan fiscaal vermogen

	Totaal	Per participatie
Commercieel vermogen	5.779.688	60.205
Bij: fiscaal hogere waardering immateri	90.028	938
Af: fiscaal hogere reservering onderhou	-65.811	-686
Af: fiscaal lagere waardering vastgoed	-1.846.601	-19.235
Bij: schulden aan vennoten	89.800	935
Fiscaal vermogen	<u>4.047.104</u>	<u>42.157</u>

Aansluiting commercieel aan fiscaal resultaat

	Totaal	Per participatie
Commercieel resultaat	1.367.968	14.250
Af: fiscaal hogere onderhoudskosten	-12.545	-131
Af: fiscaal hogere afschrijving vastgoed	0	0
Af: commercieele herwaardering vastgoed	-946.000	-9.854
Af: fiscale afschrijving initiatiekosten	-40.012	-417
Fiscale winst	<u>369.411</u>	<u>3.848</u>

Vermogensvergelijking

	Totaal	Per participatie
Fiscaal eind vermogen	4.047.104	42.157
Af: fiscaal begin vermogen	<u>3.945.093</u>	<u>41.095</u>
Vermogensmutatie	102.011	1.063
Bij: uittredingen participanten	0	0
Af: stortingen participanten	0	0
Af: aangroei waarde participaties	0	0
Bij: uitkeringen over 2021	<u>267.400</u>	<u>2.785</u>
Fiscale winst	<u>369.411</u>	<u>3.848</u>

Specificatie bedrijfsgebouwen inclusief ondergrond waarvoor in het boekjaar de bodemwaarde geldt

	Afschrijving	Kosten aanschaf	Eindbalans	Restwaarde	Bodemwaarde
Bedrijfsgebouwen waarop afschrijving plaatsvindt		8.259.652	7.718.399		3.998.000