

Uniewijck 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

Uniewijck Vastgoed CV, RSIN 850974045

| Fiscale vermogensopstelling | Per participatie | Aantal participaties | Totaal voor de participaties |
|---|------------------|----------------------|------------------------------|
| | Einde jaar | 101.656 | |
| Immateriële vaste activa | 0,3006 | | 30.553 |
| Gebouwen en terreinen | 183,4931 | | 18.653.172 |
| Vorderingen en overlopende activa | 0,2275 | | 23.126 |
| Liquide middelen | 13,9156 | | 1.414.607 |
| Overige voorzieningen | 0,9188 | | 93.403 |
| Langlopende schulden | 92,9802 | | 9.452.000 |
| Omzetbelasting | 0,7802 | | 79.312 |
| Kortlopende schulden en overlopende passiva | 5,7756 | 587.120 | |
| Af: schulden aan vennoten | 1,7477 | 177.668 | 409.452 |
| Totaal fiscaal vermogen | 99,2297 | | 10.087.291 |

Uniewijck Vastgoed CV, gevestigd te Alphen aan den Rijn

| | Per participatie | Aantal participaties | Totaal voor de participaties |
|---|------------------|----------------------|------------------------------|
| Fiscale winstberekening | | 101.656 | |
| Overige opbrengsten | 21,4645 | | 2.181.996 |
| Opbrengsten van rente op banktegoeden | 0,0000 | | 0 |
| Afschrijving immateriële vaste activa | 0,0501 | | 5.093 |
| Onderhoudskosten overige materiele vaste activa | 0,3631 | | 36.907 |
| Kosten van schulden, andere rentelasten | 3,0197 | | 306.971 |
| Andere kosten | 1,6299 | | 165.694 |
| Bijzondere baten en lasten | 0,0000 | | 0 |
| Totaal fiscale winst | <u>16,4017</u> | | <u>1.667.331</u> |

Uniewijk Vastgoed CV, gevestigd te Alphen aan den Rijn

Aansluiting commercieel aan fiscaal vermogen

| | Totaal | Per participatie |
|---|-------------------|------------------|
| Commercieel vermogen | 10.039.301 | 98,7576 |
| Bij: fiscale boekwaarde initiatiekosten | 30.553 | 0,3006 |
| Af: fiscale onderhoudsvoorziening | -93.403 | -0,9188 |
| Af: fiscaal lagere waardering mva | -66.828 | -0,6574 |
| Bij: schulden aan vennoten | 177.668 | 1,7477 |
| Fiscaal vermogen | <u>10.087.291</u> | <u>99,2297</u> |

Aansluiting commercieel aan fiscaal resultaat

| | Totaal | Per participatie |
|---|------------------|------------------|
| Commercieel resultaat | 2.329.015 | 22,9107 |
| Af: fiscaal hogere onderhoudskosten | -5.591 | -0,0550 |
| Af: fiscaal hogere afschrijvingen IVA | -5.093 | -0,0501 |
| Af: commercieel herwaardering | -651.000 | -6,4040 |
| Bij: fiscaal verkoopresultaat onroerende goederen | - | - |
| Fiscale winst | <u>1.667.331</u> | <u>16,4017</u> |

Vermogensvergelijking

| | Totaal | Per participatie |
|--|------------------|------------------|
| Fiscaal eind vermogen | 10.087.291 | 99,2297 |
| Af: fiscaal begin vermogen | <u>8.951.604</u> | <u>88,0578</u> |
| Vermogensmutatie | 1.135.687 | 11,1719 |
| Bij: terugbetaling commanditair kapitaal | 0 | 0,0000 |
| Af: stortingen participanten | 0 | 0,0000 |
| Bij: herwaardering participaties | 0 | 0,0000 |
| Bij: uitkeringen over 2021 | 531.644 | 5,2298 |
| Fiscale winst | <u>1.667.331</u> | <u>16,4017</u> |

Specificatie bedrijfsgebouwen inclusief ondergrond waarvoor in het boekjaar de bodemwaarde geldt

| | Kosten | | Eindbalans | Restwaarde | Bodemwaarde |
|---|--------------|------------|------------|------------|-------------|
| | Afschrijving | aanschaf | | | |
| Ter beschikking gestelde bedrijfsgebouwen | PM | PM | PM | PM | PM |
| OF | | | | | |
| Bedrijfsgebouwen waarop geen afschrijving plaatsvindt | | 18.653.172 | 18.653.172 | | 10.670.000 |