

B1 Balans per 31 december 2024

1	Activa	31-12 2024 EUR	31-12 2023 EUR
	Vaste activa		
1.2	<u>Materiële vaste activa</u>		
1.2.1	Inventaris en apparatuur	15.893	21.693
1.2.2	Transportmiddelen	5.881	8.167
		21.774	29.860
	<u>Totaal vaste activa</u>	21.774	29.860
	Vlottende activa		
1.5	<u>Vorderingen</u>		
1.5.1	Debiteuren	11.620	19.350
1.5.5	Overige vorderingen	43.857	191.556
1.5.6	Overlopende activa	88.348	5.951
		143.825	216.857
1.7	<u>Liquide middelen</u>	330.275	190.820
	<u>Totaal vlottende activa</u>	474.100	407.677
	<u>Totaal activa</u>	495.874	437.537
2	Passiva	31-12 2024 EUR	31-12 2023 EUR
	Eigen vermogen		
2.1	<u>Eigen vermogen</u>		
2.1.1	Stichtingskapitaal	909	909
2.1.2	Algemene reserve	161.991	158.587
2.1.3	Bestemmingsreserves	15.000	19.934
2.1.4	Bestemmingsfondsen	21.795	22.300
		199.695	201.730
	<u>Totaal eigen vermogen</u>	199.695	201.730
	Vreemd vermogen		
2.4	<u>Kortlopende schulden</u>		
2.4.3	Crediteuren	36.547	25.274
2.4.6	Belastingen en premies sociale verzekeringen	22.964	19.826
2.4.7	Pensioenen	20.327	19.452
2.4.8	Overige kortlopende schulden	19.657	17.018
2.4.9	Overlopende passiva	196.684	154.237
		296.179	235.807
	<u>Totaal vreemd vermogen</u>	296.179	235.807
	<u>Totaal passiva</u>	495.874	437.537

B2 Staat van baten en lasten 2024

	2024 EUR	Begroting 2024 EUR	2023 EUR
3 Baten			
3.1 Baten	1.409.082	1.424.964	1.240.455
3.9 Directe lasten	<u>-965.916</u>	<u>-974.862</u>	<u>-724.514</u>
Totaal baten	<u>443.166</u>	<u>450.102</u>	<u>515.941</u>
4 Lasten			
4.1 Personele lasten	308.925	321.002	286.434
4.2 Afschrijvingen	9.024	7.000	7.897
4.3 Overige bedrijfskosten			
4.3.1 Huisvestingslasten	8.488	8.325	11.484
4.3.2 Administratie- en advieslasten	45.398	47.500	59.056
4.3.3 Kantoorkosten	61.503	45.500	49.590
4.3.4 Autokosten	3.533	4.375	3.168
4.3.5 Verkoopkosten	5.038	5.250	5.699
4.3.6 Kosten herinrichting Gouda	0	0	0
4.3.9 Algemene kosten	<u>7.960</u>	<u>11.150</u>	<u>65.858</u>
Totaal lasten	<u>449.869</u>	<u>450.102</u>	<u>489.186</u>
Saldo baten en lasten	<u>-6.703</u>	<u>0</u>	<u>26.755</u>
5 Financiële baten en lasten			
5.1 Financiële baten	4.668	0	77
5.2 Financiële lasten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo fin. baten en lasten	<u>4.668</u>	<u>0</u>	<u>77</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	<u><u>-2.035</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>26.832</u></u>
De bestemming van het resultaat is als volgt			
Algemene reserve	3.404		57.583
Bestemmingsfonds 'Risicoreserve provincie Zuid-Holland'	-505		7.250
Bestemmingsreserve 'Investerings herinrichting Jeugdtheaterhuis 3.0'	-4.934		-3.001
Bestemmingsreserve 'Professionalisering van de cursusadministratie '	0		-10.000
Bestemmingsreserve 'Ontwikkeling en implementatie van een nieuwe huisstijl en lancering nieuwe website	0		-40.000
Bestemmingsreserve Producties	<u>0</u>		<u>15.000</u>
Totaal	<u><u>-2.035</u></u>		<u><u>26.832</u></u>