

Resultatenrekening over periode 01-01-2024 - 31-12-2024 :

Rekening	Uitgaven	Inkomsten	Resultaat
4000: Kosten			
4050: Algemene kosten			
4050: Algemene kosten (Hoofdrekening)	95,57		-95,57
4051: Kosten: Bestuur	89,85		-89,85
4052: Kosten: Administratief & secretariael	2,95		-2,95
4053: Kosten: Vergaderingen			
4054: Kosten: Verzekeringen	349,63		-349,63
4055: Kosten: Abonnementen	3.706,17		-3.706,17
4056: Kosten: Horeca	11.924,90	15,55	-11.909,35
4057: Kosten: Advies			
4058: Kosten: Juridisch & notarieel			
4059: Kosten: Bank	594,64		-594,64
4060: Kosten: Vrijwilligersvergoeding	250,00		-250,00
<b>4050: Algemene kosten: Totaal</b>	<b>17.013,71</b>	<b>15,55</b>	<b>-16.998,16</b>
4100: Marketing			
4101: Marketing: Advertenties			
4102: Marketing: Sponsoring	1.000,00		-1.000,00
4103: Marketing: Promotiemateriaal			
<b>4100: Marketing: Totaal</b>	<b>1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>
4150: Gebouwen			
4151: Gebouwen: Klusteam			
4152: Gebouwen: G/W/L	12.639,10	3.256,02	-9.383,08
4153: Gebouwen: Onderhoud & reparatie	3.697,66	980,00	-2.717,66
4154: Gebouwen: Verzekering	3.873,57		-3.873,57
4155: Gebouwen: Schoonmaak	5.859,06	46,79	-5.812,27
4156: Gebouwen: Inrichting	900,81		-900,81
4157: Gebouwen: Diversen			
4158: Gebouwen: WOZ belastingen, riool recht e.d.		199,95	199,95
4160: Gebouwen: Hypotheek Restauratiefonds 809.670.030	807,73		-807,73
4161: Gebouwen: Hypotheekrente Restauratiefonds 602.158.204	1.599,25		-1.599,25
4162: Gebouwen: Annuïteiten Lening rente (2,2%) 809.670.020	288,96		-288,96
4163: Gebouwen: Hypotheekrente Restauratiefonds 605.250.102	1.322,55		-1.322,55
4164: Gebouwen: Hypotheekrente (4%) Bouwfonds 2019			
4165: Gebouwen: Particuliere Leningen rente 3,5%	3.179,32		-3.179,32
4166: Gebouwen: Particuliere Leningen rente 2,5%	0,37		-0,37
<b>4150: Gebouwen: Totaal</b>	<b>34.168,38</b>	<b>4.482,76</b>	<b>-29.685,62</b>

4200: Kosten: Afschrijving verbouwing & inventaris	28.803,80		-28.803,80
4210: Kosten: dubieuze debiteuren			
4220: Kosten: Reservering Groot Onderhoud	8.000,00		-8.000,00
4250: Kosten: Diversen	640,53		-640,53
4300: Incidentele Winsten/Verliezen/ rente bank	2.196,52	800,31	-1.396,21
<b>4000: Kosten: Totaal</b>	<b>91.822,94</b>	<b>5.298,62</b>	<b>-86.524,32</b>
4201: Afschrijvingen inventaris			
8000: Opbrengsten			
8010: Horeca			
8011: omzet Horeca hoog		13.040,27	13.040,27
8012: Omzet Horeca laag	45,88	7.603,01	7.557,13
8013: Afkoop horeca		4.326,89	4.326,89
<b>8010: Horeca: Totaal</b>	<b>45,88</b>	<b>24.970,17</b>	<b>24.924,29</b>
8050: Donaties		7.263,50	7.263,50
8100: Subsidie		4.417,00	4.417,00
8150: Kamerverhuur			
81501: Huur kamer 1	309,22	5.561,60	5.252,38
81502: Huur kamer 2	552,78	8.545,32	7.992,54
81503: Huur kamer 3	360,16	6.338,56	5.978,40
81504: Huur kamer 4	411,76	7.222,46	6.810,70
<b>8150: Kamerverhuur: Totaal</b>	<b>1.633,92</b>	<b>27.667,94</b>	<b>26.034,02</b>
8200: Zalenverhuur			
8201: Huur loges		21.518,01	21.518,01
8202: Huurkorting loges	50,00		-50,00
8203: Huur vervolgpaden		14.362,51	14.362,51
8204: Huurkorting vervolgpaden	7.385,00		-7.385,00
8205: Huur extern		22.950,00	22.950,00
8206: Huurkorting extern	4.613,50		-4.613,50
8209: Huur kasten		705,05	705,05
8210: Korting: Zaalhuur			
<b>8200: Zalenverhuur: Totaal</b>	<b>12.048,50</b>	<b>59.535,57</b>	<b>47.487,07</b>
<b>8000: Opbrengsten: Totaal</b>	<b>13.728,30</b>	<b>123.854,18</b>	<b>110.125,88</b>
<b>Resultaat: Totaal</b>	<b>105.551,24</b>	<b>129.152,80</b>	<b>23.601,56</b>

Balans over periode 01-01-2024 - 31-12-2024:

Balans Activa (Debet)

Rekening	Startsaldo	Eindsaldo
0001: Materiële bezittingen		
0002: Gebouw Steenschuur 4-6	258.000,00	474.000,00
0003: Verbouwing 2003	73.000,00	65.000,00
0004: Verbouwing 2019	311.438,00	296.593,20
0005: Inventaris 2003	0,00	0,00
0006: inventaris 2019	10.712,32	4.753,32
<b>0001: Materiële bezittingen: Totaal</b>	<b>653.150,32</b>	<b>840.346,52</b>
1000: Financiële bezittingen		
1001: Betaalrekening ING NL55INGB0009484272	57.631,61	76.087,32
1002: Spaarrekening ING NL55INGB0009484272	0,00	0,00
1003: Betaalrekening Rabo NL88RABO0356979423	11.507,45	11.531,75
1010: Spaarrekening ASN NL98ASNB0820545678	0,00	0,00
1030: Kas	0,00	0,00
1031: Tussenrekening pin	0,00	0,00
<b>1000: Financiële bezittingen: Totaal</b>	<b>69.139,06</b>	<b>87.619,07</b>
1300: Debiteuren	2.691,55	1.511,15
<b>Activa: Totaal</b>	<b>724.980,93</b>	<b>929.476,74</b>

Balans Passiva (Credit)

Rekening	Startsaldo	Eindsaldo
Eigen vermogen	0,00	23.601,56
0010: Stichtingskapitaal	1,00	1,00
0011: Herwaarderingsreserve	257.999,00	473.999,00
0100: Algemene reserve		
0100: Algemene reserve (Hoofdrekening)	-39.253,02	-39.253,02
0110: Van Rees Fonds	5.629,34	4.649,34
0120: Reserve Groot Onderhoud	8.000,00	16.000,00
0150: voorziening dubieuze debiteuren	0,00	0,00
0199: exploitatieresultaat	0,00	0,00
<b>0100: Algemene reserve: Totaal</b>	<b>-25.623,68</b>	<b>-18.603,68</b>
0200: vreemd vermogen		
0210: Annuïteitenlening (2,2% tot 2020) 809.670.020	20.058,42	18.325,86
0220: Hypotheek Restauratiefonds 809.670.030	60.545,54	54.311,55
0221: Hypotheek Restauratiefonds 602.158.204	108.246,70	104.679,35
0222: Hypotheek Bouwfonds 2019	83.193,00	75.924,00
0223: Hypotheek restauratiefonds 605.250.102	89.513,29	86.575,00
0230: Leningen particulier 3,5%		
0232: Lening Dijkhuis 35k 3,5%	19.603,83	16.080,59
0233: Lening Dijkhuis 50k 3,5%	45.026,05	40.598,25

0234: Lening Qisolute 5k 3,5%	2.800,55	2.297,23
0235: Lening Schrama 15k 3,5%	8.401,65	6.891,70
0236: Lening De Bond 3k 3,5%	1.680,33	1.378,35
0237: Lening Arend 20k 3,5%	11.202,18	9.188,91
0238: Lening Bakker 10k 3,5%	5.601,10	4.594,46
0239: Lening Bakker 5k 3,5%	2.800,55	2.297,23
<b>0230: Leningen particulier 3,5%: Totaal</b>	<b>97.116,24</b>	<b>83.326,72</b>
0231: Lening Van Heijningen 2,5%	176,92	0,00
0240: Renteloze Veer Stichting	30.000,00	24.000,00
0241: Lening Van Mandele Stichting	0,00	0,00
0290: Depot	0,00	0,00
<b>0200: vreemd vermogen: Totaal</b>	<b>488.850,11</b>	<b>447.142,48</b>
0800: Waarborgen	3.120,00	3.120,00
1350: vooruit ontvangen huur	0,00	0,00
1400: Crediteuren	234,50	-353,62
1740: Te betalen kosten	400,00	0,00
1800: BTW		
1810: BTW: Af te dragen Hoog	0,00	0,00
1820: BTW: Af te dragen Laag	0,00	0,00
1830: BTW: Te vorderen	0,00	0,00
1840: BTW: Verleggingen	0,00	0,00
1850: BTW: Afdracht privégebruik	0,00	0,00
1860: Afdrachten BTW	0,00	0,00
1861: BTW vorig boekjaar	0,00	570,00
<b>1800: BTW: Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>
2000: Kruisposten	0,00	0,00
<b>Passiva: Totaal</b>	<b>724.980,93</b>	<b>929.476,74</b>