

**STICHTING FLORESHUIS
TE GRONINGEN**

Jaarverslaggeving 2023

INHOUDSOPGAVE

Pagina

RAPPORT

1	Samenstellingsverklaring	4
2	Algemeen	5
3	Financiële positie	6

JAARREKENING 2023

1	Balans per 31 december 2023	8
2	Staat van baten en lasten 2022	9
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	10
4	Toelichting op de balans per 31 december 2023	14
5	Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2023	19
6	Cijfermatige analyse resultatenrekening	22

OVERIGE GEGEVENS

1	Accountantscontrole	24
2	Verwerking van het resultaat 2023	24
3	Bestuursverslag	24
4	Ondertekening bestuur voor akkoord	24

RAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Floreshuis
Floresplein 19
9715 HH Groningen

Groningen, 25 april 2024

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2023 met betrekking tot uw stichting.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening van Stichting Floreshuis te Groningen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de winst-en-verliesrekening over 2023 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving Rjk/C1 voor kleine organisaties zonder winststreven. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Floreshuis. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Waack V.O.F.



drs. K.M. Moes RE RA

2 ALGEMEEN

2.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Floreshuis bestaan voornamelijk uit de exploitatie van gemeenschaps-, dorpshuizen, wijkcentra, jeugdgebouwen e.d.

De stichting is geregistreerd onder SBI-code: 88999 - Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn. Het KvK nummer is 41009342 met als zetel Floresplein 19 te Groningen. De stichting heeft een ANBI status.

2.2 Oprichting stichting

De stichting is opgericht per 20-12-1973.

3 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Eigen vermogen	523.683	605.826
Voorzieningen	101.246	86.246
	<u>624.929</u>	<u>692.072</u>
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiële vaste activa	68.228	81.446
Werkkapitaal	<u>556.701</u>	<u>610.626</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorraden	1.943	1.992
Vorderingen	67.485	59.687
Liquide middelen	639.872	700.374
	<u>709.300</u>	<u>762.053</u>
Af: kortlopende schulden	152.599	151.427
Werkkapitaal	<u>556.701</u>	<u>610.626</u>

JAARREKENING 2023

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023
(na resultaatbestemming)

	31 december 2023	31 december 2022
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>	(1)	
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	16.188	21.681
Machines en installaties	28.045	20.744
Andere vaste bedrijfsmiddelen	23.995	39.021
	<u>68.228</u>	<u>81.446</u>
Vlottende activa		
<i>Vorraden</i>	(2)	1.992
<i>Vorderingen</i>	(3)	
Debiteuren	27.916	28.782
Overlopende activa	39.569	30.905
	<u>67.485</u>	<u>59.687</u>
<i>Liquide middelen</i>	(4)	700.374
	<u>777.528</u>	<u>843.499</u>

	31 december 2023	31 december 2022
	€	€
PASSIVA		
Eigen vermogen	(5)	
Bestemmingsreserves	276.068	257.724
Algemene reserve	247.615	348.102
	<u>523.683</u>	<u>605.826</u>
Voorzieningen	(6)	
Overige voorzieningen	101.246	86.246
Kortlopende schulden		
Crediteuren	37.641	27.464
Belastingen en premies sociale verzekeringen	10.665	12.953
Overlopende passiva	104.293	111.010
	<u>152.599</u>	<u>151.427</u>
	<u>777.528</u>	<u>843.499</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

	2023	2022
	€	€
Baten		
Subsidies	303.665	293.194
Huuropbrengsten	284.480	287.054
Activiteiten	15.131	5.849
Resultaat bar	39.260	33.765
Totaal baten	642.536	619.862
Lasten		
Personeelslasten	292.516	173.324
Huisvestingskosten	393.150	340.253
Organisatiekosten	33.465	25.794
Activiteiten	10.746	4.537
Bijzondere baten en lasten	-5.198	-29.949
Totaal lasten	724.679	513.959
Totaal baten en lasten	-82.143	105.903
Resultaatbestemming		
Toevoeging bestemmingsreserve/-fonds	18.344	-22.733
Toevoeging algemene reserve	-100.487	128.636

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Floreshuis bestaan voornamelijk uit de exploitatie van gemeenschaps-, dorpshuizen, wijkcentra, jeugdgebouwen e.d.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Floreshuis is feitelijk en statutair gevestigd op Floresplein 19 te Groningen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41009342.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving Rjk/C1 voor kleine organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kosten. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorraden

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-methode ('first in, first out') of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Eigen Vermogen

Bestemmingsreserve:

Het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de Organisatie zou zijn toegestaan. Deze beperking is door het bestuur aangebracht.

Bestemmingsfonds:

Het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de Organisatie zou zijn toegestaan. Deze beperking is door derden aangebracht.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. Hierbij worden de individuele prestatieverplichtingen geïdentificeerd. Vervolgens wordt de transactieprijs vastgesteld en deze wordt toegerekend aan de individuele prestatieverplichting. Hierbij wordt rekening gehouden met kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. De afschrijvingskosten in het jaar van investering zijn bepaald naar rato.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid van de resultaten apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. Hierbij worden tevens baten en lasten die aan een ander boekjaar moeten worden toegerekend naar aard en omvang toegelicht.

Subsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en - terreinen	Machines en installaties	Andere vaste bedrijfs- middelen	Totaal
	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2023</i>				
Aanschaffingswaarde	39.528	81.454	123.219	244.201
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-17.847	-60.711	-84.198	-162.756
	<u>21.681</u>	<u>20.743</u>	<u>39.021</u>	<u>81.445</u>
<i>Mutaties</i>				
Investerings	-	9.671	2.119	11.790
Afschrijvingen	-5.493	-2.369	-17.145	-25.007
	<u>-5.493</u>	<u>7.302</u>	<u>-15.026</u>	<u>-13.217</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2023</i>				
Aanschaffingswaarde	39.528	91.125	125.338	255.991
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-23.340	-63.080	-101.343	-187.763
Boekwaarde per 31 december 2023	<u>16.188</u>	<u>28.045</u>	<u>23.995</u>	<u>68.228</u>

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
2. Voorraden		
Voorraad kantine	<u>1.943</u>	<u>1.992</u>

3. Vorderingen

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	27.916	28.782
Overlopende activa		
Huur	18.768	17.977
Verzekeringen	1.557	1.015
Contributies en abonnementen	7.307	1.797
Energiekosten	2.916	-
Aanbetaling investering	2.927	-
Te verrekenen servicekosten	6.094	9.407
Nog te ontvangen iZettle/Paypal	-	154
Nog te ontvangen creditnota's	-	555
	39.569	30.905

4. Liquide middelen

Rabobank rekening courant	92.039	402.545
Rabobank spaarrekening	546.893	297.394
Kas	940	435
	639.872	700.374

PASSIVA

5. Eigen vermogen

Bestemmingsreserves

	2023	2022
	€	€
<i>Inrichting gebouw</i>		
Stand per 1 januari	27.257	54.514
Onttrekking	-27.257	-27.257
Stand per 31 december	-	27.257

De inrichting van het gebouw is voltooid. De hiervoor gevormde bestemmingsreserve valt vrij in lijn met de gemiddelde afschrijvingsduur van de geïnvesteerde activa (5 jaar). Dit is EUR. 27.257 met ingang van 2019.

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari	200.000	200.000
Dotatie	40.000	-
Stand per 31 december	240.000	200.000

Bestemmingsreserve transitievergoeding

Stand per 1 januari	30.467	25.943
Dotatie	5.601	4.524
Stand per 31 december	36.068	30.467

Algemene reserve

Stand per 1 januari	348.102	219.466
Resultaatbestemming boekjaar	-82.143	105.903
Dotatie bestemmingsreserves	-18.344	22.733
Stand per 31 december	247.615	348.102

6. Voorzieningen

Overige voorzieningen

	2023	2022
	€	€
<i>Voorziening groot onderhoud huisvesting</i>		
Stand per 1 januari	86.246	71.246
Dotatie	15.000	15.000
Stand per 31 december	101.246	86.246

Op basis van het onderhoudsplan is EUR. 600k. nodig komende 40 jaar en voor groot onderhoud EUR. 300k. komende 20 jaar (EUR. 15k. per jaar). De voorziening groot onderhoud is begin 2017 gevormd.

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	37.641	27.464

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffingen	6.708	6.134
Pensioenen	3.957	6.819
	10.665	12.953

Overlopende passiva

Vakantiegeld	6.052	5.348
Loopbaanbudget	6.100	6.404
Accountantskosten	991	935
Nettoloon	16	16
Vooruitontvangen subsidies	72.600	77.726
Vooruitgefactureerde bedragen	18.212	16.762
Nog te ontvangen facturen	322	3.819
	104.293	111.010

De vooruitontvangen subsidies betreffen de nog niet aangewende bijdragen Regiodeal (EUR. 72.600).

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Verbonden partijen

De verbonden partijen zijn:

Woningstichting Lefier
Gemeente Groningen
Alfa College

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	2023	2022
	€	€
7. Baten		
Groningen - exploitatiesubsidie	303.665	293.194
Huur Belastingwinkel	1.012	974
Huur VEG	3.224	3.104
Huur WIJ team Groningen	95.461	91.914
Huur Alfa College	4.046	10.388
Huur Karrekoor	1.321	1.272
Huur SSG Hussien	1.642	5.433
Huur l'Eetudie	10.158	9.780
Huur addendum keuken/restaurant	7.973	7.677
Losse verhuur	65.481	54.276
Overige verhuur	4.755	7.485
Doorbelaste service kosten	89.407	94.751
	<u>284.480</u>	<u>287.054</u>
Activiteiten	15.131	5.849
Omzet bar	78.256	63.116
Inkopen bar	-38.946	-30.224
Mutaties voorraad bar	-50	873
	<u>39.260</u>	<u>33.765</u>
	<u>642.536</u>	<u>619.862</u>

De gemeente Groningen heeft voor 2023 een structurele subsidie van EUR. 304k. toegekend. Aan de subsidie zijn diverse verplichtingen verbonden.

In de baten van activiteiten zijn 2 grotere bedragen verwerkt. Dit betreft EUR. 5.000 van gemeente Groningen in het kader van de tijdelijke regeling dorps- en buurthuizen GALA 2023 en EUR. 4.000 in het kader van het Buurt Bespaar Budget van LSA.

8. Personeelslasten

Lonen en salarissen	220.923	176.512
Sociale lasten	33.622	28.041
Pensioenlasten	17.611	15.717
Overige personeelslasten	20.360	-46.946
	<u>292.516</u>	<u>173.324</u>
<i>Lonen en salarissen</i>		
Bruto lonen	211.971	176.512
Uitzendkrachten	19.266	-
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-10.314	-
	<u>220.923</u>	<u>176.512</u>

	2023	2022
	€	€
<i>Overige personeelslasten</i>		
Ziekteverzuimverzekering	8.412	-
Kosten vrijwilligers	7.943	4.492
Overige personeelskosten	4.005	1.744
	20.360	6.236
Doorbelaste personeelskosten tbv Regiodeal	-	-53.182
	20.360	-46.946
9. Overige bedrijfslasten		
Huisvestingskosten	393.150	340.253
Organisatiekosten	33.465	25.794
Activiteitenkosten	10.746	4.537
Bijzondere baten en lasten	-5.198	-29.949
	432.163	340.635
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur onroerende zaak	220.465	212.273
Gas water licht	50.273	23.878
Onderhoud onroerende zaak	28.112	13.455
Overige vaste lasten onroerende zaak	13.863	12.722
Verzekeringen onroerende zaak	6.449	6.201
Schoonmaakkosten/afvalverwerking	24.793	23.393
Bewakingskosten	3.649	2.600
Kleine aanschaffingen	842	787
Afschrijving inventaris algemeen	17.145	18.083
Afschrijving machines en installatie	2.369	4.642
Afschrijving entree en restaurant	5.493	5.498
Overige huisvestingskosten	19.697	23.161
	393.150	346.693
Doorbelaste huur tbv Regiodeal	-	-6.440
	393.150	340.253

	2023	2022
	€	€
<i>Organisatiekosten</i>		
Telefoonkosten	2.521	1.734
Bankkosten	1.886	1.830
Kantoorkosten	1.694	1.052
Automatiseringskosten	3.874	3.374
Reprokosten	871	643
Accountantskosten	11.821	9.656
Bestuurskosten	637	913
Contributies en vakliteratuur	1.995	2.128
Reiskosten	-	13
PR / lief en leed	813	92
Kosten BUMA en film	1.036	1.103
Overige organisatiekosten	5.958	2.830
Boetes	359	426
	<u>33.465</u>	<u>25.794</u>
<i>Activiteitenkosten</i>		
Overige activiteiten	<u>10.746</u>	<u>4.537</u>
<i>Bijzondere baten en lasten</i>		
Kosten Korrezon	-	807
Subsidie Regiodeal (gemeente Groningen)	-1.851	-74.220
Kosten Regiodeal	1.851	74.220
Subsidies COVID-19 (gemeente Groningen)	-	-3.000
Kosten COVID-19	-	1.602
Subsidie Postcodeloterij (project Warme Winter)	-3.275	-1.725
Kosten Postcodeloterij	2.943	1.725
Vrijbubo lasten	175	-
Wijklab lasten	1.182	-
Overige baten	-6.223	-29.358
	<u>-5.198</u>	<u>-29.949</u>

De overige baten bestaan uit een subsidie participatiebanen van EUR. 2.691 en teruggave energiebelasting van 2022 van EUR. 3.532.

10. Toevoeging bestemmingsreserves en -fondsen

Mutatie bestemmingsreserve continuïteitsreserve	-40.000	-
Mutatie bestemmingsreserve inrichting gebouw	27.257	27.257
Mutatie bestemmingsreserve transitievergoeding	-5.601	-4.524
	<u>-18.344</u>	<u>22.733</u>

**CIJFERMATIGE ANALYSE
RESULTATENREKENING**

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022	Verschil tov begroting	Verschil tov vorig jaar
Baten	€	€	€	€	€
Subsidies	303.200	303.665	293.194	465	10.471
Huuropbrengsten	307.500	284.480	287.054	-23.020	-2.574
Activiteiten	5.000	15.131	5.849	10.131	9.282
Resultaat bar	28.500	39.260	33.765	10.760	5.495
Totaal baten	644.200	642.536	619.862	-1.664	22.674
Lasten					
Personeelskosten	225.100	292.516	173.324	-67.416	-119.192
Huisvestingskosten	436.050	393.150	340.253	42.900	-52.897
Organisatiekosten	38.755	33.465	25.794	5.290	-7.671
Activiteiten	9.000	10.746	4.537	-1.746	-6.209
Overige baten en lasten	-15.000	-5.198	-29.949	-9.802	-24.751
Totaal lasten	693.905	724.679	513.959	-30.774	-210.720
Totaal baten en lasten	-49.705	-82.143	105.903		

OVERIGE GEGEVENS

OVERIGE GEGEVENS

1 Accountantscontrole

Aangezien de stichting valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de vennootschap vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen controleverklaring toegevoegd.

2 Verwerking van het resultaat 2023

Het resultaat na toevoeging aan of onttrekking van bestemmingsreserves wordt gedoteerd in de overige reserves ad - € 100.487 over 2023. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt. Tevens wordt hierbij besloten tot toevoeging aan of onttrekking van de bestemmingsreserves.

3 Bestuursverslag

Het bestuursverslag is opgenomen in een afzonderlijk document. Hierin wordt tevens inhoudelijk ingegaan op de verschillen tussen de begroting en de realisatie zoals blijkt uit onderdeel 6 (cijfermatige analyse) van de jaarrekening.

4 Ondertekening bestuur voor akkoord

Y. Mohammed A.S. Campagne I. van Dijk

F. Bosch K.D. van Loo I.R. Berghuis

J. Veenstra