

BALANS PER 31 DECEMBER 2024*Euro*

	31-12-24	31-12-23	31-12-22
ACTIVA			
Vaste activa			
<u>Materiële vaste activa</u>			
Gebouw	146.989	159.684	173.736
Inventaris	871	1.099	1.784
Vervoermiddelen	15.404	27.093	39.762
	163.264	187.876	215.282
<u>Financiële vaste activa</u>			
Waarborgsommen +			
Leningen u/g	651.624	650.022	614.980
	651.624	650.022	614.980
Totaal Vaste activa	814.888	837.898	830.262
Viottende activa			
<u>Voorraden</u>			
Drukkerij	15.056	20.576	23.144
Kledingbeurs, meubels			
Overige	2.618	2.887	2.937
	17.674	23.463	26.081
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>			
Subsidies	5.908	4.427	4.011
Opbrengsten oud papier/kleding			
Rente			
Saldo woonlasten Woningen	0	0	706
Overige	38	38	1.700
	5.946	4.465	6.417

	31-12-24	31-12-23	31-12-22
<u>Liquide middelen</u>			
Thuisbank Betaalrekeningen	10.300	13.112	17.628
Spaarrekeningen	* 92.658	93.733	110.762
Kas	5.593	7.201	19.917
Kruisposten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	108.551	114.046	148.307
<i>Totaal Vlottende activa</i>	<u>132.171</u>	<u>141.974</u>	<u>180.805</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>947.059</u>	<u>979.872</u>	<u>1.011.067</u>

* betreft bouwfonds voor geplande nieuwbouw voor o.a. begeleid kamer wonen in 2016 gestart met eerste stappen en 2017 verdere voorbereidingen opgepakt in 2018 als verdere voorbereiding start gemaakt omwisselen kledingbeursruimte en drukkerij; 2019 groot onderhoud kledingruimte en drukkerij afgerond

	31-12-24	31-12-23	31-12-22
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Stichtingsvermogen	804.857	838.478	868.082
Langlopende schulden			
Hypotheek		0	0
Hypotheek bijdragen Woningen	118.017	118.017	118.017
Renteloze leningen	14.846	14.846	15.732
	132.863	132.863	133.749
Kortlopende schulden			
Loonbelasting	1.843	1.281	1.437
Res.vakantiegeld	3.469	3.297	3.435
Te betalen kosten	4.045	4.043	4.453
	9.357	8.621	9.325
TOTAAL PASSIVA	947.077	979.962	1.011.156
Werkkapitaal	122.814	133.353	171.480
Werkkapitaal plus vaste activa	937.702	971.251	1.001.742
Balanstotaal	947.077	979.962	1.011.156
Eigen vermogen in % balanstotaal	84,98%	85,56%	85,85%

	31-12-24	31-12-23	31-12-22
BATEN			
Giften en vrijwillige bijdragen			
Kalenderwerk	45.939	44.774	48.650
Overige	<u>4.678</u>	<u>11.070</u>	<u>7.891</u>
	50.617	55.844	56.541
Subsidies			
Oud papier	55.325	46.802	49.968
UWV NOW (Corona)	<u></u>	<u></u>	<u>-604</u>
	55.325	46.802	49.364
Opbrengsten goederen en diensten			
Kleding en meubels	61.473	64.618	58.275
Overige	<u>279</u>	<u>142</u>	<u>5.107</u>
	61.752	64.760	63.382
Rentebaten			
(Bank)rente	5.037	3.833	2.599
TOTAAL BATEN	<u><u>172.731</u></u>	<u><u>171.239</u></u>	<u><u>171.886</u></u>

	31-12-24	31-12-23	31-12-22
LASTEN			
Personeelskosten	96.095	101.733	106.187
Kosten vrijwilligers	24.907	20.954	18.161
Huisvestingskosten	14.076	5.957	5.125
Kosten vervoermiddelen	8.234	8.725	10.064
Kosten kalender- en kinderwerk	19.350	18.172	10.541
Machinekosten	2.873	1.923	2.086
Algemene kosten	6.910	7.024	6.234
Rentelasten	1.749	1.828	1.532
Afschrijvingen	26.004	27.407	25.760
Overige kosten	280	425	312
Betaalde BTW (vanaf 2013)	5.874	6.695	758
TOTAAL LASTEN	<u>206.352</u>	<u>200.843</u>	<u>186.760</u>
 SALDO VAN BATEN EN LASTEN	 <u><u>-33.621</u></u>	 <u><u>-29.604</u></u>	 <u><u>-14.874</u></u>

SPECIFICATIE VAN DE LASTEN

	31-12-24	31-12-23	31-12-22
Personeelskosten			
Salarissen	71.381	70.679	70.767
SVW-premies	9.591	9.316	12.255
reservering vak geld	5.739	5.631	5.679
Pensioenen	7.865	14.246	14.963
Overige	1.519	1.860	2.522
	<u>96.095</u>	<u>101.732</u>	<u>106.186</u>
Kosten vrijwilligers			
Vrijwilligersvergoeding	22.899	19.332	16.354
Reiskosten vrijwilligers	400	280	255
Consumpties en overige	1.482	1.194	1.413
Verzekering	126	147	140
	<u>24.907</u>	<u>20.953</u>	<u>18.162</u>

	31-12-24	31-12-23	31-12-22
Huisvestingskosten			
Energie en water	9.273	1.089	4.084
Verzekering en belasting	3.586	3.955	788
Onderhoud	1.217	913	253
Overige			
	14.076	5.957	5.125
Kosten vervoermiddelen			
Brandstof en onderhoud auto's	3.296	4.312	6.269
Verzekering en belasting	4.938	4.412	3.795
	8.234	8.724	10.064
Kosten kalender- en kinderwerk			
Machinekosten	2.873	1.923	2.086
Materiaalkosten kalenders	8.022	6.275	-1.153
Verzendkosten kalenders	10.594	11.845	11.689
Overige kosten kalenders	735	51	5
Kosten kinderwerk			
	22.224	20.094	12.627
Algemene kosten			
Kantoorbenodigdheden		149	115
Telefoon en porti	2.797	2.824	2.705
Contributies en abonnementen	2.852	2.566	2.662
Overige / diverse kosten	1.261	1.485	752
	6.910	7.024	6.234
Overige kosten			
Extra kosten kleding/oud papier	280	385	186
Kosten hulpverlening		40	125
Kosten bibliotheek			0
	280	425	311

	31-12-24	31-12-23	31-12-22
Rentelasten			
Hypotheekrente nvt			
Bankrente en -kosten	1.749	1.828	1.532
	1.749	1.828	1.532
Afschrijvingen			
Gebouw	14.087	14.052	14.052
Inventaris	228	686	739
Vervoermiddelen	11.689	12.669	10.969
	26.004	27.407	25.760
BTW resultaat (vanaf 2013)			
Betaalde/ontvangen BTW	5.874	6.696	758
- is ontvangen			
TOTAAL LASTEN	206.353	200.840	186.759