

**STICHTING ONS DORPSLEVEN RITTHEM**

**TE RITTHEM**

**FINANCIEEL VERSLAG 2023**

*AA*

*AA*

**INHOUD**

**JAARREKENING**

Balans per 31 december 2023

Winst- en verliesrekening over 2023

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

## JAARREKENING 2023



**Balans per 31 december 2023**

	Toelichting	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
		€	€
<b>Activa</b>			
<b>Vaste activa</b>			
<b>Materiële vaste activa</b>	1		
Inventaris		16.496	3.225
<b>Vlottende activa</b>			
Overige vorderingen en overlopende activa	2	5.206	5.081
<b>Liquide middelen</b>	3	2.846	5.519
		<u>24.548</u>	<u>13.826</u>



## Balans per 31 december 2023

	Toelichting	31-12-2023		31-12-2022	
		€	€	€	€
<i>Passiva</i>					
Ondernemingsvermogen	4		24.548		13.826
			<u>24.548</u>		<u>13.826</u>

## Winst- en verliesrekening 2023

	Toelichting	2023		2022	
		€	€	€	€
<b>Netto-omzet</b>	5	64.711		39.292	
Kostprijs van de omzet	6	<u>-26.512</u>		<u>-26.594</u>	
<b>Brutowinst (A)</b>			38.199		12.698
Afschrijvingen	7	1.502		71	
Huisvestingskosten	8	14.235		6.927	
Kantoorkosten	9	1.264		418	
Algemene kosten	10	<u>9.592</u>		<u>6.005</u>	
<b>Som der bedrijfslasten (B)</b>			<u>26.594</u>		<u>13.421</u>
<b>Bedrijfsresultaat (A-B)</b>			11.605		-723
Rentelasten en soortgelijke kosten	11		<u>-883</u>		<u>-311</u>
<b>Resultaat</b>			<u>10.722</u>		<u>-1.034</u>

## Toelichting op de balans per 31-12-2023

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### 1 Materiële vaste activa

Inventaris

€

Stand per 1 januari

Aanschafwaarde

3.389

Cumulatieve afschrijvingen

164

Boekwaarde per 1 januari

3.225

Mutaties:

Investerings

14.772

Afschrijvingen

-1.502

Saldo mutaties

13.270

Stand per 31 december

Aanschafwaarde

18.161

Cumulatieve afschrijvingen

-163

Boekwaarde per 31 december

16.496

Afschrijvingspercentages

20%

#### VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2023

31-12-2022

€

€

##### 2 Liquide middelen

Rabobank NL17 RABO 0306780194

2.287

5.033

Kas

559

486

2.846

5.519

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### 3 Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen subsidie/sponsoring

0

4.542

Omzetbelasting

4.331

0

Openstaande debiteuren

875

0

Overig

0

539

5.206

5.081

## Toelichting op de balans per 31-12-2023

### PASSIVA

#### EIGEN VERMOGEN

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<b>4 Stichtingsvermogen</b>		
<i>Stichting Ons Dorpsleven Ritthem</i>		
Stand per 1 januari	13.826	14.860
Aandeel in het resultaat	<u>10.722</u>	<u>-1.034</u>
Stand per 31 december	<u><u>24.548</u></u>	<u><u>13.826</u></u>



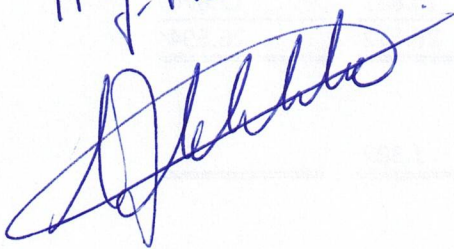
**Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2023**

	2023	2022
	€	€
<b>5 Netto-omzet</b>		
Verkopen	34.365	22.525
Zaalhuur	1.899	1.295
Subsidies/donaties	28.447	15.472
	<u>64.711</u>	<u>39.292</u>
<b>6 Kostprijs van de omzet</b>		
Verkopen	15.164	9.724
Programmering	461	4.000
Subsidies	10.887	12.870
	<u>26.512</u>	<u>26.594</u>
<b>7 Afschrijvingen</b>		
Inventaris	<u>1.502</u>	<u>71</u>
<b>8 Huisvestingskosten</b>		
Huur	7.000	0
Gas, water en elektra	6.336	4.020
Onderhoud gebouw	0	1.782
Inboedelverzekering	479	0
Schoonmaakkosten	420	1.125
	<u>14.235</u>	<u>6.927</u>
<b>9 Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	0	274
Drukwerk	392	0
Abbonnementen	523	0
Kosten automatisering	350	144
	<u>1.264</u>	<u>418</u>
<b>10 Algemene kosten</b>		
Accountantskosten	985	363
Bedrijfsverzekeringen	0	428
Klein inventaris	3.173	2.043
Telefoon-/internetkosten	736	756
Overige kosten	4.698	2.415
	<u>9.592</u>	<u>6.005</u>
<b>11 Rentelasten en soortelijke kosten</b>		
Kosten bank	<u>883</u>	<u>311</u>

Vastgesteld in de bestuursvergadering,

Ritthem, <sup>3/4</sup>..... 2024

Namens het bestuur:

A. J. Achterhuis  


MC Klapwijk  




## Overzicht vaste activa over de periode 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Inventaris	Jaar	Periode	Aanschaf- Boekwaarde		Mutaties	Afschrijving	Verkoop- waarde	Boekwinst		Restwaarde	Percentage
			waarde	1-jan				31-dec	€		
			€	€	€	€	€	€	€		
Piano	2019	15-dec	226	89	0	45			44		20%
Stoelen	2019	27-dec		0	0	0			0		20%
Techniektafel	2022	22-dec	3.163	3.137	0	633			2.504		20%
Keuken	2023	22-aug	8.407	0	8.407	560			7.847		20%
Vloer	2023	9-okt	4.116	0	4.116	206			3.910		20%
Traprenovatie	2023	23-okt	1.000	0	1.000	33			967		20%
Bed	2023	30-okt	750	0	750	25			725		20%
Koelkast	2023	16-dec	499	0	499	0			499		20%
			18.161	3.226	14.772	1.502	0	0	16.496	0	