

STICHTING ONS DORPSLEVEN RITTHEM

TE RITTHEM

FINANCIEEL VERSLAG 2023

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

Balans per 31 december 2023

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

Winst- en verliesrekening 2023

	Toelichting	2023		2022	
		€	€	€	€
Netto-omzet	5	64.711		39.292	
Kostprijs van de omzet	6	<u>-26.512</u>		<u>-26.594</u>	
Brutowinst (A)			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>	
Som der bedrijfslasten (B)			<u>26.594</u>		<u>13.421</u>
Bedrijfsresultaat (A-B)			11.605		-723
Rentelasten en soortgelijke kosten	11		<u>-883</u>		<u>-311</u>
Resultaat			<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****4 Stichtingsvermogen***Stichting Ons Dorpsleven Ritthem*

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
5 Netto-omzet		
Verkopen	34.365	22.525
Zaalhuur	1.899	1.295
Subsidies/donaties	28.447	15.472
	<u>64.711</u>	<u>39.292</u>
6 Kostprijs van de omzet		
Verkopen	15.164	9.724
Programmering	461	4.000
Subsidies	10.887	12.870
	<u>26.512</u>	<u>26.594</u>
7 Afschrijvingen		
Inventaris	<u>1.502</u>	<u>71</u>
8 Huisvestingskosten		
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>
9 Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	0	274
Drukwerk	392	0
Abbonnementen	523	0
Kosten automatisering	350	144
	<u>1.264</u>	<u>418</u>
10 Algemene kosten		
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>
11 Rentelasten en soortelijke kosten		
Kosten bank	<u>883</u>	<u>311</u>

Vastgesteld in de bestuursvergadering,

Ritthem, 2024

Namens het bestuur:

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

	Jaar	Periode	Aanschaf- waarde	Boekwaarde 1-jan	Mutaties	Afschrijving	Verkoop- waarde	Boekwinst	Boekwaarde 31-dec	Restwaarde	Percentage
			€	€	€	€	€	€	€	€	
<u>Inventaris</u>											
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	