

JAARREKENING 2023

Stichting Kardeel
Koffielaantje 11
9658PL Eexterveen

KvK-nummer: 814718012

RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2023

INHOUD

Resultaat-analyse staat van baten en lasten	1
Balans	2
Toelichting Balans	3
Financiële positie	4

RESULTAAT-ANALYSE

Uitgaande van de staat van baten en lasten over 2023 geven de resultaten het volgende beeld:

BATEN

Omzet Bewegingshuis en buitenschoolse opvang	€	28.423
NL doet/noodfonds energie/vergoedde kosten	€	3.881
		=====
<i>Som der baten</i>	€	32.304

LASTEN

Huisvestingskosten	€	18.130
Algemene kosten (kosten rekening, verzekeringen)	€	4.330
Reserveringen	€	7.000
		=====
<i>Som der lasten</i>	€	29.460

<i>Resultaat 2023</i>	€	2.844
-----------------------	---	--------------

BALANS

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2023:

ACTIVA

Vaste activa

Terreinen/gronden/gebouwen	€	276.141
Roerende goederen	€	25.183
Vorderingen	€	2.928

Liquide middelen

Rabobank	€	11.885
Rabobank spaarrekening	€	81.337

Som der activa € **397.474**

PASSIVA

Eigen vermogen	€	21.050
Vreemd vermogen (subsidies voor GroeiHuis)	€	75.100
Bezittingen (gebouwen en roerende goederen)	€	301.324

Som der passiva € **397.474**

TOELICHTING BALANS

Toelichting activa

vaste activa

<i>Terreinen/gronden/gebouwen</i>	<i>Aanschafjaar</i>	<i>Aanschaf</i>	<i>Boekwaarde</i>
Bewegingshuis	2005 – 2006	€ 360.692	€ 179.653
Sport kantine / kinderopvangruimte	2008 – 2009	€ 138.466	€ 80.310
Uitbreiding kinderopvangruimte	2011	€ 29.597	€ 16.178
Speelplaats “Ruig en natuurlijk”	2013 – 2014	€ 11.823	€ 0
Totaal vaste activa			€ 276.141

De WOZ waarde van het bewegingshuis bedraagt in 2023 €447.000,--.

De kinderopvangruimte heeft geen WOZ waarde, deze heeft geen kadastraal nummer.

Toelichting roerende goederen (afschrijving 10%)

Led verlichting en zonnepanelen	2014	€ 24.473	€ 3.817
Zandbak	2014	€ 1.000	€ 166
Afdekvloer	2015	€ 4.600	€ 920
Parkeerplaats	2015	€ 48.000	€ 15.970
Stoelen bewegingshuis	2017	€ 4.080	€ 2.040
Inrichtingskosten bewegingshuis 2006	2006	€ 49.432	€ 0
Inrichtingskosten bewegingshuis 2018	2018	€ 1.760	€ 704
Zuigschrobmachine	2016	€ 1.975	€ 592
Gymtoestellen	2019	€ 1.316	€ 658
Aanv. Zuigschrobmachine	2019	€ 632	€ 316
Totaal roerende goederen			€ 25.183

Totaal activa € 301.324

Financiële positie

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2023
Beschikbaar op lange termijn:	
Eigen vermogen	€ 21.050
Materiële vaste activa	€ 301.324
Vreemd vermogen (vooruitbetaalde subsidies)	€ 75.100
Waarvan vastgelegd op lange termijn	
Materiële vaste activa	€ 301.324
Vreemd vermogen (vooruitbetaalde subsidies)	€ 75.100
Werkkapitaal (voor onderhoud en investeringen)	€ 21.051