

Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

	31-12-2024	31-12-2023
Vaste activa		
Materiële vaste activa	80.809	0
	80.809	0
Vlottende activa		
Vorderingen	14.423	322
Liquide middelen	80.936	242.081
	95.359	242.403
Activa	176.168	242.403

Balans passiva

	31-12-2024	31-12-2023
Verenigingsvermogen		
Eigen vermogen	64.510	37.992
Bestemmingsreserve Boomhut	35.000	35.000
	99.510	72.992
Kortlopende schulden	76.658	169.411
Passiva	176.168	242.403

Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten incl. begroting

	Verslagjaar		Begroting		Vorig jaar
	2024		2024		2023
Opbrengsten	378.644	398.670	393.865		
Saldo	378.644	398.670	393.865		393.865
Personeelslasten	253.613	268.802	230.866		
Afschrijvingen	0	5.635	0		
Overige personeelslasten	20.740	24.482	26.264		
Huisvestingslasten	14.764	14.575	13.179		
Activiteitenkosten	34.161	51.576	46.981		
Organisatiekosten	28.848	33.600	30.915		
Totaal lasten	352.126	398.670	348.205		348.205
Resultaat	26.518	0	45.660		45.660

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Materiële vaste activa		
Reuze Boomhut	80.809	0
	80.809	0

Verloop materiële vaste activa

	Verslagjaar	
	Reuze Boomhut	Totaal
Verloop materiële vaste activa		
Beginsaldo		
Verkrijgings of vervaardigingsprijs	174.011	174.011
Investeringsbijdragen	-174.011	-174.011
	0	0
Mutaties		
Investeringen	250.942	250.942
Investeringsbijdrage	-170.133	-170.133
	80.809	80.809
Eindsaldo		
Verkrijgings of vervaardigingsprijs	424.953	424.953
Investeringsbijdragen	-344.144	-344.144
	80.809	80.809

Onder materiële vaste activa zijn alle uitgaven met betrekking tot de realisatie van de Reuze Boomhut geactiveerd ad € 424.953. De ontvangen projectsubsidies, fondsen en donaties ter financiering van de Reuze Boomhut zijn als investeringsbijdragen in mindering gebracht op de aanschafwaarde van de Reuze Boomhut. Per saldo bedraagt de boekwaarde van de Reuze Boomhut op 31 december 2024 € 80.809. Op de geactiveerde Reuze Boomhut wordt nog niet afgeschreven aangezien de Reuze Boomhut nog niet in gebruik is genomen.

Vorderingen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Vorderingen		
Debiteuren	13.712	190
Overige vorderingen	711	132
	14.423	322

Overige vorderingen bestaan uit vooruitbetaalde inkoopfacturen en te ontvangen bankrente.

Liquide middelen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Liquide middelen		
Kasmiddelen	1	180
Tegoeden op bankrekeningen	80.935	241.901
	80.936	242.081

Tegoeden op bankrekeningen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Tegoeden op bankrekeningen		
ING Rekening-courant	7.469	122.975
Rabobank	59.379	104.855
ING spaarrekening	14.087	14.071
	80.935	241.901

Verenigingsvermogen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Verenigingsvermogen		
Eigen vermogen	64.510	37.992
Bestemmingsreserve Boomhut	35.000	35.000
	99.510	72.992

Kortlopende schulden

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Kortlopende schulden		
Crediteuren	33.494	6.632
Belastingen en premies sociale verzekeringen	17.935	18.600
Schulden ter zake van pensioenen	2.664	2.256
Overlopende passiva	22.565	141.923
	76.658	169.411

* Crediteuren: de openstaande facturen zijn in de laatste weken van 2024 binnengekomen. Inmiddels zijn ze allemaal betaald.

* Belastingen en premies sociale verzekeringen: loonheffing over december 2024, betaald in januari 2025.

* Schulden ter zake van pensioenen: verschil tussen betaalde voorschotten en de werkelijk af te dragen premies, zoals deze blijken uit de salarisadministratie. In de loop van 2025 zullen wij hieromtrent een afrekening ontvangen.

Overlopende passiva

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Overlopende passiva		
Nog te besteden subsidie/fondsen Boomhut	0	112.633
Nog te betalen kosten	16.487	16.668
Vooruitontvangen lidmaatschappen	350	8.350
Nog te betalen projectkosten	0	383
Nog op te stellen creditfacturen	2.849	0
Nog te betalen PAWW premie	33	58
Reservering loopbaanbudget	2.846	3.831
	22.565	141.923

Nog te betalen kosten bestaan grotendeels uit bankkosten, energiekosten, administratie- en accountantskosten.

Niet in de balans opgenomen investeringsverplichtingen

De vereniging is investeringsverplichtingen aangegaan inzake de bouw van de Reuze Boomhut. Van het totaal aan verplichtingen ad € 387.200 staat nog € 123.406 open. Deze investeringsverplichtingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.