

HB Administratiekantoor H. van de Bunt

Van Haersoltelaan 44
3771 JW Barneveld
Tel.: 06-51361506
IBAN NL55 ABNA 0539 8361 92
K.v.k. Arnhem nr.: 09056326
BTW nr. NL001304414B63

Aan het bestuur van de
Stichting Vrienden van Neboplus
p/a Weth. Zandbergenlaan 32
3771 KV Barneveld

Betreft: Jaarrekening 2024

Barneveld, 3 februari 2025

Geachte bestuur,

Ingevolge uw opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van uw stichting, breng ik u hiermee rapport uit betreffende het verslagjaar 2024.

Controle

De in de jaarrekening opgenomen banksaldi zijn conform de door de bank verstrekte opgaven.

De volledigheid van de opbrengst weekafsluitingen is geborgd.

Er is een procedure van kracht, waarbij de twee aanwezige diakenen vanuit de Raad van Advies samen de collecte tellen en de opbrengst noteren in het collecteschrift. Beiden ondertekenen voor deze vastlegging. De penningmeester controleert de volledigheid aan de hand van deze vastlegging.

In dit verslag zijn opgenomen:

1. Balans per 31 december 2024 (balanstotaal € 39.500, eigen vermogen € 39.283)
2. Staat van baten en lasten over 2024 (resultaat € 4.725 negatief)
3. Toelichting algemeen op de jaarrekening 2024
4. Toelichting op de balans per 31 december 2024
5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2024

Vertrouwende hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan, verblijf ik,

Hoogachtend,



H. van de Bunt

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2024

	<u>31-12-24</u>	<u>31-12-23</u>
<u>ACTIVA</u>		
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<u>Vorderingen</u>		
Overlopende activa	1.760	2.002
<u>Liquide middelen</u>		
Bank	37.740	42.246
	<hr/>	<hr/>
	<u>39.500</u>	<u>44.248</u>
<u>PASSIVA</u>		
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Stichtingsvermogen	14.483	19.208
Bestemmingsreserve	25.000	25.000
	<hr/>	<hr/>
	39.483	44.208
<u>Kortlopende schulden</u>		
Overlopende passiva	17	40
	<hr/>	<hr/>
	<u>39.500</u>	<u>44.248</u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024

	<u>31-12-24</u>	<u>31-12-23</u>
<u>BATEN</u>		
Opbrengst weekafsluitingen	4.675	3.737
Opbrengst collectegelden	2.259	3.959
Ontvangen giften en legaten	9.704	4.505
Bijdrage kapsalon	<u>3.442</u>	<u>2.575</u>
	20.080	14.777
 <u>LASTEN</u>		
Bestedingen t.b.v. Stichting Neboplus	24.850	48.791
Algemene kosten	<u>341</u>	<u>432</u>
	25.191	49.223
	<u>-5.111</u>	<u>-34.446</u>
 <u>Financiële baten/lasten</u>		
Rente	386	565
	<u>-4.725</u>	<u>-33.881</u>
 <u>RESULTAAT</u>		
<u>Resultaat bestemming</u>		
Stichtingsvermogen	-4.725	6.119
Bestemmingsreserve	<u>0</u>	<u>-40.000</u>
	<u>-4.725</u>	<u>-33.881</u>

3.TOELICHTING ALGEMEEN OP DE JAARREKENING 2024

Grondslag en toelichting op de balans

Grondslag

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde

Toelichting

Per ultimo 2024 bedroeg het eigen vermogen € 39.483.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat en toelichting

Grondslagen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen opbrengsten en kosten.

Baten en lasten worden opgenomen in het verslagjaar waarop deze betrekking hebben.

Toelichting staat van baten en lasten

In 2024 was het resultaat € 29.156 beter dan in 2023, met name door hogere inkomsten uit giften en legaten (€ 5.199) en een lagere besteding t.b.v. Stichting Neboplus (€ 23.941).

4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2024

	<u>31-12-24</u>	<u>31-12-23</u>
<u>ACTIVA</u>		
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
Te ontvangen rente vermogensrekening	97	209
Te ontvangen collectengelden	0	301
Te ontvangen opbrengst weeksluiting	725	771
Te ontvangen bijdrage kapsalon	938	721
	<u>1.760</u>	<u>2.002</u>
<u>Liquide middelen</u>		
ABN-Amro Bank rekening-courant 92.35.43.422	11.838	16.652
ABN-Amro Bank vermogensrekening 92.35.65.965	25.902	25.521
ABN-Amro Bank bonusspaarrekening 97.23.90.839	0	73
	<u>37.740</u>	<u>42.246</u>
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Stichtingsvermogen		
Per 1 januari	19.208	13.089
Verdeling resultaat 2024	<u>-4.725</u>	<u>6.119</u>
Per 31 december	<u>14.483</u>	<u>19.208</u>
Bestemmingsreserve		
Per 1 januari	25.000	65.000
Verdeling resultaat 2024	<u>0</u>	<u>-40.000</u>
Per 31 december	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
<u>Overlopende passiva</u>		
Te betalen rente- en bankkosten rekening-courant	17	17
Overige schulden	0	23
	<u>17</u>	<u>40</u>

5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024

	<u>31-12-24</u>	<u>31-12-23</u>
<u>LASTEN</u>		
<u>Algemene kosten</u>		
Kamer van Koophandel	0	0
Kosten kapsalon	0	0
Bankkosten rekening courant	240	242
Bestedingen t.b.v. Stichting Neboplus	24.850	48.791
Diversen	101	190
	<u>25.191</u>	<u>49.223</u>
<u>Financiële baten en lasten</u>		
Rente vermogensrekening	384	235
Rente bonusspaarrekening	2	330
	<u>386</u>	<u>565</u>