

Jaarrekening over 2024
Stichting VRIENDEN VAN HET SCHOUTENHUIS
te Alphen aan den Rijn
Inschrijfnummer Handelsregister 28116908

BALANS PER 31 DECEMBER 2024

	31/dec/24	31/dec/23
	€	€
ACTIVA		
Viottende activa		
Voorraden (1)	1.500	1.500
Vorderingen (2)		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	4.354	8.178
Overige vorderingen en overlopende activa	6.806	4.738
Liquide middelen (3)	185.372	182.813
	198.032	197.229
	198.032	197.229
PASSIVA		
Eigen vermogen (4)		
Stichtingskapitaal	30.421	20.619
Continuïteitsreserve (5)	65.375	63.287
Bestemmingsreserve arbeidsplaatsen (6)	83.456	80.790
Kortlopende schulden (7)		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	3.896	7.341
Overige schulden en overlopende passiva	11.019	25.368
	14.915	32.709
	194.168	197.405

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	2024	Begroting	2024	2023
	€	€	€	€
Baten				
Netto-omzet	140.394	145.000	139.480	
Inkoopkosten	53.951	58.000	57.643	
Bruto-omzetresultaat (8)	86.443	87.000	81.837	
Lasten				
Personeelskosten (9)	87.314	80.000	78.478	
Afschrijvingen (10)		0	0	
Huisvestingskosten (11)	11.337	34.000	11.981	
Productiekosten (12)	39.433	12.500	36.487	
Overige vaste bedrijfskosten (13)	4.136	9.000	26.028	
	142.220	135.500	152.974	
Exploitatieresultaat	-55.777	-48.500	-71.137	
Rente- en soortgelijke lasten (14)	-1.932	2.000	-605	
Bijdragen en donaties (15)	72.442	51.600	48.499	
Saldo baten en lasten	14.733	5.100	-23.243	
Toevoeging aan de continuïteitsreserve	2.088		0	
Toevoeging aan de bestemmingsreserve instandhouding	2.666		-17.723	
Toevoeging/onttrekking aan het stichtingsvermogen	9.978		-4.310	
	14.733		-22.033	

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAAT

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Vrienden van het Schoutenhuis,

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN ALGEMEEN

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn

De rapporteringsvaluta van de jaarrekening van de onderneming

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN Materiële vaste activa

Investerings in materiële vaste activa waarvoor een financiële

Vorraden

De voorraden grond- en hulpstoffen, alsmede de

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële

Schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste waardering opgenomen

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAAT BEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop

Baten

De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan

Inkoopkosten

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door

Belastingen

De stichting is vrijgesteld van de belastingplicht voor de

Bijzondere baten en lasten

Onder bijzondere baten en lasten worden verstaan baten en

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

	31/12/24	31/12/23
	€	€
1. Voorraden		
Grond- en hulpstoffen	1.500	1.500
2. Vorderingen		
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	4.354	8.178
Overige vorderingen en overlopende activa		
Overlopende activa	6.806	4.738
Overlopende activa		
Waarborgsom Eurest	6.806	4.738
<i>Voortuitbetaalde bedragen</i>	0	0
	6.806	4.738
3. Liquide middelen		
ING Bank, rekeningcourant	39.128	36.745
ING Bank, spaarrekening	145.944	145.768

Kas	300	300
	<u>185.372</u>	<u>182.813</u>

4. Eigen vermogen

	2024	2023
	€	€
Stichtingsvermogen		
Stand per 1 januari	20.443	24.929
Resultaat van het boekjaar	9.978	-4.310
Stand per 31 december	<u>30.421</u>	<u>20.619</u>

Het stichtingsvermogen wordt in stand gehouden om de

5. Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari	63.287	63.287
Toevoeging uit verdeling baten en lasten van het boekjaar	2.088	0
Stand per 31 december	<u>65.375</u>	<u>63.287</u>

De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit van de

6. Bestemmingsreserve bestemmingsreserve instandhouding

Stand per 1 januari	80.790	98.513
Toevoeging uit verdeling baten en lasten van het boekjaar	2.666	-17.723
Stand per 31 december	<u>83.456</u>	<u>80.790</u>

De bestemmingsreserve is gevormd om de dagbesteding van 11

31/12/24	31/12/23
€	€

7. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	<u>3.896</u>	<u>7.341</u>
-------------	--------------	--------------

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva	<u>11.019</u>	<u>25.368</u>
----------------------------	---------------	---------------

Overlopende passiva

<i>Omzetbelasting</i>	0	0
<i>Bonnen in omloop</i>	10.182	9.175
<i>Overigen</i>	837	16.193
	<u>11.019</u>	<u>25.368</u>

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Meerjarige verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

Door de stichting zijn meerjarige financiële verplichtingen

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024

	2024	Begroting	2023
	€	€	€
Baten			
Omzet lunchroom	<u>140.394</u>	<u>145.000</u>	<u>139.480</u>

Inkoopkosten

Inkoopwaarde van de omzet	<u>53.951</u>	<u>58.000</u>	<u>57.643</u>
---------------------------	---------------	---------------	---------------

8. Bruto-omzetresultaat

In procenten van de omzet	<u>62</u>	<u>60</u>	<u>59</u>
---------------------------	-----------	-----------	-----------

9. Personeelskosten

Overige personeelskosten

Doorbelaste personeelskosten	<u>87.314</u>	<u>80.000</u>	<u>78.478</u>
------------------------------	---------------	---------------	---------------

10. Afschrijvingen

Materiële vaste activa	0	0	0
------------------------	---	---	---

11. Huisvestingskosten

Huur lunchroom	43	40	13
Energie en water	8.040	9.000	8.698
Schoonmaak	923	1.000	894
Overige huisvesting	2.331	2.460	2.376
	11.337	12.500	11.981

12. Productiekosten

Onderhoud automaten en inventaris	3.525	3.000	2.737
Exploitatie	5.810	11.000	10.286
Diensten	5.163	7.000	6.844
Management	13.174	13.000	12.304
Overige	11.761		4.316
	39.433	34.000	36.487

13. Overige bedrijfslasten

Verzekeringen	2.744	2.750	3.162
Reclame- en representatie, promotie, communicatie	1.392	2.500	2.486
Restyling lunchroom	0	0	0
Klimaatbeheersing	0	0	17.723
Advies	0	0	0
Overige algemene kosten	0	3.750	2.657
	4.136	9.000	26.028

14. Financiële baten en lasten

Rentebaten en -lasten en soortgelijke kosten	1.932	2.000	605
--	-------	-------	-----

15. Bijdragen en donaties

Bijdragen en donaties	78.400	60.000	57.570
-----------------------	--------	--------	--------

Direkte kosten

Kosten fondsenwerving	5.958	8.400	9.071
	72.442	51.600	48.499

Ondertekening bestuurders

Alphen aan den Rijn, 2025

G.W. van Ooi

G. de Jong

F.A. van Leeuwen

E. Vis

J.A.E. van Gilst - de Moel