

Stichting Vrienden van de Berkhof
Winterswijk

BALANS PER 31 DECEMBER 2024

(na verwerking bestemming exploitatieresultaat)

	<u>31 december 2024</u>		<u>31 december 2023</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Liquide middelen				
SNS-Bank:				
Zakenrekening NL31 SNSB 0922 0277 65	522,07		670,48	
Spaarrekening NL85 SNSN 0854 1152 50	<u>51.615,57</u>		<u>68.911,03</u>	
		<u>52.137,64</u>		<u>69.581,51</u>
PASSIVA				
Reserve		51.205,52		68.564,07
Kortlopende schulden:				
Kerstattenties bewoners De Berkhof	852,12		852,94	
Verjaardags-attenties bewoners De Berkhof	<u>80,00</u>		<u>164,50</u>	
		<u>932,12</u>		<u>1.017,44</u>
		<u>52.137,64</u>		<u>69.581,51</u>
<u>TOELICHTING OP DE BALANS</u>				
	<u>2024</u>		<u>2023</u>	
	€		€	
Reserve:				
Stand per 1 januari	68.564,07		69.465,55	
Exploitatiesaldo verslagjaar	<u>-17.358,55</u>		<u>-901,48</u>	
	<u>51.205,52</u>		<u>68.564,07</u>	

EXPLOITATIEREKENING OVER HET VERSLAGJAAR 2024

	2024		2023	
	€	€	€	€
BATEN				
Schenking door particulieren		60,00		-
LASTEN				
Kerstattenties bewoners De Berkhof	852,12		860,06	
Verjaardags-attentie bewoners De Berkhof	164,00		248,50	
Bijdrage electrocar	3.000,00		-	
Bijdrage/aanschaf fietstrainer met flatscreen	13.884,75			
Bestuurskosten	<u>74,95</u>		<u>20,00</u>	
		<u>17.975,82</u>		<u>1.128,56</u>
		-17.915,82		-1.128,56
Financiële baten en lasten:				
Ontvangen rente	704,54		374,38	
Bankkosten	<u>147,27</u>		<u>147,30</u>	
		<u>557,27</u>		<u>227,08</u>
Saldo		<u><u>-17.358,55</u></u>		<u><u>-901,48</u></u>

Het exploitatieresultaat is ten laste gebracht de reserve.