

Jaarrekening 2024

Stichting Vrienden van het Leontienhuis

Inhoudsopgave

FINANCIEEL VERSLAG	3
Voorwoord	4
NOAB-samenstellingsverklaring	5
Resultaatanalyse	6
Financiële positie	7
Kengetallen	8
JAARREKENING	9
Balans	10
Winst-en-verliesrekening	11
Toelichting op de jaarrekening	12
Toelichting op de balans	17
Toelichting op de winst-en-verliesrekening	23
Ondertekening	28

Financieel verslag

Stichting Vrienden van het Leontienhuis

Voorwoord

Bijgaand ontvangt u uw jaarrapportage. Dit rapport bestaat uit twee delen.

Deel 1: Financieel verslag

Dit deel bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de jaarrekening. De informatie is afgeleid uit de jaarrekening en voorzien van toelichting en commentaar.

Deel 2: De Jaarrekening

Deze bestaat uit de balans, de winst-en-verliesrekening en een toelichting hierop.

NOAB-samenstellingsverklaring

De jaarrekening van Stichting Vrienden van het Leontienhuis te Zevenhuizen is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2024 en de winst- en-verliesrekening over 2024 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB).

Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Rotterdam, 18 juli 2025

oamkb Rotterdam-Capelle aan den IJssel
M Wensveen

Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2024 zoals opgenomen in de jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van kostensoorten in relatie tot de omzet. Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Winst-en-verliesrekening overzicht

	Verslagjaar		Vorig jaar		Verschil	
	2024	% omzet	2023	% omzet	Verschil	%
Omzet	175.000	100,0%	678.991	100,0%	-503.991	-74,2%
Kostprijs van de omzet	270.000	154,3%	255.920	37,7%	14.080	5,5%
Brutomarge	-95.000	-54,3%	423.071	62,3%	-518.071	-122,5%
Afschrijvingen	353	0,2%	121	0,0%	231	191,7%
Overige personeelskosten	4.900	2,8%	0	0,0%	4.900	100,0%
Huisvestingskosten	10.768	6,2%	3.409	0,5%	7.359	215,9%
Verkoopkosten	47.708	27,3%	43.775	6,4%	3.933	9,0%
Kantoorkosten	3.205	1,8%	4.484	0,7%	-1.279	-28,5%
Algemene kosten	-171.842	-98,2%	356.433	52,5%	-528.275	-148,2%
Totaal kosten	-104.908	-59,9%	408.223	60,1%	-513.131	-125,7%
Bedrijfsresultaat	9.908	5,7%	14.848	2,2%	-4.940	-33,3%
Financiële baten en lasten	-9.908	-5,7%	-14.848	-2,2%	4.940	33,3%
Resultaat voor belasting	0	0,0%	0	0,0%	-0	0,0%

Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2024 zoals opgenomen in de jaarrekening. De financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan (passiva). De omvang van de verschillende posten is tevens in procenten van het balans totaal uitgedrukt.

Balansoverzicht

	Verslagjaar		Vorig jaar	
	31-12-2024	% balans	31-12-2023	% balans
Materiële vaste activa	509.470	48,4%	501.719	40,8%
Vaste activa	509.470	48,4%	501.719	40,8%
Vorderingen	9.508	0,9%	7.707	0,6%
Liquide middelen	533.064	50,7%	721.661	58,6%
Vlottende activa	542.573	51,6%	729.368	59,2%
Activa	1.052.043	100,0%	1.231.087	100,0%
Bestemmingsreserves	572.285	54,4%	748.267	60,8%
Eigen vermogen	572.285	54,4%	748.267	60,8%
Langlopende schulden	475.000	45,2%	475.000	38,6%
Kortlopende schulden	4.758	0,5%	7.820	0,6%
Passiva	1.052.043	100,0%	1.231.087	100,0%

Kengetallen

De kengetallen geven een inzicht in de financiële prestaties en zijn berekend op basis van de balans per 31 december 2024 en winst-en-verliesrekening over 2024 zoals opgenomen in de jaarrekening.

De kengetallen zijn als volgt berekend:

- Nettowerkkapitaal: Vlottende activa - Kortlopende schulden
- Quick Ratio: (Vlottende activa - Voorraden en onderhanden werk) / Kortlopende schulden
- Current Ratio: Vlottende activa / Kortlopende schulden
- Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal vermogen * 100%
- EBITDA: Resultaat voor belasting - Financiële baten en lasten - Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en effecten + Afschrijvingen

Kengetallen meerjarenoverzicht

	2024	2023	2022	2021
Werkkapitaal	537.815	721.548	369.966	154.230
Quick ratio	114,03	93,27	260,63	67,74
Current ratio	114,03	93,27	260,63	67,74
Solvabiliteit (EV/TV)	54,4%	60,8%	45,4%	98,5%
EBITDA	10.261	14.970	0	23

Jaarrekening

Stichting Vrienden van het Leontienhuis

Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

	31-12-2024	31-12-2023
Vaste activa		
Materiële vaste activa	509.470	501.719
	509.470	501.719
Vlottende activa		
Vorderingen	9.508	7.707
Liquide middelen	533.064	721.661
	542.573	729.368
Activa	1.052.043	1.231.087

Balans passiva

	31-12-2024	31-12-2023
Eigen vermogen		
Bestemmingsreserves	572.285	748.267
	572.285	748.267
Langlopende schulden	475.000	475.000
Kortlopende schulden	4.758	7.820
Passiva	1.052.043	1.231.087

Winst-en-verliesrekening

Winst-en-verliesrekening

	2024	2023
Omzet	175.000	678.991
Kostprijs van de omzet	270.000	255.920
Brutomarge	-95.000	423.071
Afschrijvingen	353	121
Overige personeelskosten	4.900	0
Huisvestingskosten	10.768	3.409
Verkoopkosten	47.708	43.775
Kantoorkosten	3.205	4.484
Algemene kosten	-171.842	356.433
Totaal kosten	-104.908	408.223
Bedrijfsresultaat	9.908	14.848
Financiële baten en lasten	-9.908	-14.848
Resultaat voor belasting	0	0

Toelichting op de jaarrekening

Activiteiten

SBI 94993 - Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)

Continuïteit

Er is geen sprake van gerede of ernstige twijfel aan de continuïteit.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Vrienden van het Leontienhuis is statutair gevestigd te Zevenhuizen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 82537135.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Vrienden van het Leontienhuis zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Valuta

De posten in de jaarrekening van Stichting Vrienden van het Leontienhuis worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van Stichting Vrienden van het Leontienhuis. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslag van materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen kan een voorziening voor groot onderhoud worden gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Grondslag van vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Grondslag van liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslag van eigen vermogen

Indien Stichting Vrienden van het Leontienhuis eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen in mindering gebracht op de overige reserves, of op andere reserves mits de statuten dit toestaan, totdat deze aandelen worden ingetrokken of worden verkocht. Indien ingekochte aandelen worden verkocht, komt de opbrengst uit verkoop ten gunste van de overige reserves of andere reserves in het eigen vermogen. De opbrengst komt ten gunste van de reserve waarop eerder de inkoop van deze aandelen in mindering is gebracht.

Kosten die direct samenhangen met de inkoop, verkoop en/of uitgifte van nieuwe aandelen worden rechtstreeks ten laste gebracht van het eigen vermogen, onder verrekening van relevante winstbelastingeffecten.

Grondslag van langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

Voor de oudedagsverplichtingen op basis van de 'Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen' is een verplichting opgenomen. Deze verplichting is conform RJK B14.110a gewaardeerd tegen de fiscale boekwaarde.

Grondslag van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Grondslag van omzetverantwoording

Algemeen

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Verkoop van goederen

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Projectopbrengsten en projectkosten

Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst- en verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de 'Percentage of Completion'-methode, ofwel de PoC-methode).

Grondslag van overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Grondslag van afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Grondslag van financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen van belastingen

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na

bijtelling van niet-afrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

In de jaarrekening van dochtervennootschappen wordt een belastinglast berekend op basis van het behaalde commerciële resultaat. De door dochtervennootschappen verschuldigde belasting wordt verrekend in rekening-courant met Stichting Vrienden van het Leontienhuis.

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Materiële vaste activa		
Gebouwen en verbouwingen	508.700	500.726
Inventaris	770	993
	509.470	501.719

Vaste activa worden in de volgende percentages afgeschreven:

Gebouwen en verbouwingen 10%

Auto's en overige transportmiddelen 20%

Het pand gelegen aan de Zuidplasweg 13 heeft een WOZ-waarde van €573.000 per 1 januari 2024.

Verloop materiële vaste activa

	Verslagjaar		
	Gebouwen en verbouwingen	Inventaris	Totaal
Verloop materiële vaste activa			
Beginsaldo			
Verkrijgings of vervaardigingsprijs	500.726	1.114	501.840
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	0	-121	-121
	500.726	993	501.719
Mutaties			
Investerings	8.104	0	8.104
Afschrijvingen	-130	-223	-353
	7.974	-223	7.751
Eindsaldo			
Verkrijgings of vervaardigingsprijs	508.830	1.114	509.944
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-130	-344	-474
	508.700	770	509.470

Vorderingen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Vorderingen		
Debiteuren	2.500	350
Overlopende activa	7.008	7.357
	9.508	7.707

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.

Debiteuren

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Debiteuren		
Debiteuren	2.500	350
	2.500	350

Overlopende activa

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde facturen	291	611
Nog te ontvangen rente	6.717	6.747
	7.008	7.357

Liquide middelen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Liquide middelen		
Tegoeden op bankrekeningen	533.064	721.661
	533.064	721.661

Tegoeden op bankrekeningen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Tegoeden op bankrekeningen		
Rabobank Zakelijke rekening	81.787	472.130
Rabobank Spaarrekening	451.277	249.531
	533.064	721.661

Eigen vermogen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Eigen vermogen		
Bestemmingsreserves	572.285	748.267
	572.285	748.267

Bestemmingsreserves

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Bestemmingsreserves		
Reserve exploitatiekosten St. Leontienhuis	572.285	748.267
	572.285	748.267

De bestemmingsreserve is conform de statuten van de stichting exclusief gevormd t.b.v. de exploitatie van Stichting Leontienhuis te Zevenhuizen.

Verloop bestemmingsreserves

	Verslagjaar	
	Reserve exploitatiekosten St. Leontienhuis	Totaal
Verloop bestemmingsreserves		
Eindsaldo		
Beginsaldo	748.267	748.267
Onttrekkingen	-175.982	-175.982
	572.285	572.285

Langlopende schulden

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Langlopende schulden		
Schulden aan kredietinstellingen	475.000	475.000
	475.000	475.000

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn niet begrepen in de hierboven genoemde bedragen maar opgenomen onder de kortlopende schulden.

Hypotheken

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Hypotheken		
Lening A. Vollebregt Beheer B.V.	475.000	475.000
	475.000	475.000

A. Vollebregt Beheer B.V. heeft op 23-12-2022 een hypothecaire lening verstrekt voor een bedrag van € 475.000,= met een looptijd van 5 jaar. De geldlening zal na 5 jaar, tenzij deze tijdig is opgezegd, stilzwijgend worden verlengd met 5 jaar. De rente over deze lening bedraagt 3,5% en wordt jaarlijks door schuldeiser als een gift gedoneerd. De aflossing van de hoofdsom dient te geschieden in één bedrag tegen het einde van de looptijd. Vervroegde aflossing van de hoofdsom of een gedeelte daarvan is steeds boetevrij toegestaan. De bedrijfsgebouwen en-terreinen dienen als zekerheid voor deze lening. De aflossing dient te geschieden aan het eind van de looptijd.

Verloop hypotheke

	Verlagjaar	
	Lening A. Vollebregt Beheer B.V.	Totaal
Verloop hypotheke		
Beginsaldo		
Hoofdsom	475.000	475.000
	475.000	475.000
Eindsaldo		
Hoofdsom	475.000	475.000
	475.000	475.000

Kortlopende schulden

	Verlagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Kortlopende schulden		
Crediteuren	4.728	7.792
Overlopende passiva	29	29
	4.758	7.820

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.

Crediteuren

	Verlagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Crediteuren		
Crediteuren	4.728	7.792
	4.728	7.792

Overlopende passiva

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Overlopende passiva		
Nog te betalen andere kosten	29	29
	29	29

Toelichting op de winst-en-verliesrekening

Omzet

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Omzet		
Donaties en giften	175.000	678.991
	175.000	678.991

Donaties en giften

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Donaties en giften		
Bedrijven	45.050	552.972
Particulieren	250	1.301
Evenementen Intern	13.025	10.372
Club van 100 / Founders	29.700	37.500
Donaties via Kentaa	0	89
Donaties via Mollie	56.821	47.857
Evenementen Extern	2.500	1.300
Huuropbrengst Zuiplasweg 13 Zevenhuizen	27.655	27.600
	175.000	678.991

Kostprijs van de omzet

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Kostprijs van de omzet		
Uitbetaling Budget Stichting Leontienhuis	270.000	255.920
	270.000	255.920

Totaal kosten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Totaal kosten		
Afschrijvingen	353	121
Overige personeelskosten	4.900	0
Huisvestingskosten	10.768	3.409
Verkoopkosten	47.708	43.775
Kantoorkosten	3.205	4.484
Algemene kosten	-171.842	356.433
	-104.908	408.223

Afschrijvingen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Afschrijvingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa	353	121
	353	121

Afschrijvingen materiële vaste activa

	Verlagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Gebouwen en verbouwingen	130	0
Bedrijfsinventaris	223	121
	353	121

Overige personeelskosten

	Verlagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Overige personeelskosten		
Vrijwilligersvergoedingen	4.900	0
	4.900	0

Huisvestingskosten

	Verlagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Huisvestingskosten		
Onderhoud gebouwen	1.425	0
Assurantiepremies onroerende zaak	1.915	1.541
Plaatselijke lasten en heffingen	3.370	1.868
Overige huisvestingskosten	4.058	0
	10.768	3.409

Verkoopkosten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Verkoopkosten		
Representatiekosten	0	1.400
Websitekosten	89	630
Overige verkoopkosten	23.184	41.745
Project Clubhuis	24.435	0
	47.708	43.775

Kantoorkosten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	73	73
Porti	7	0
Kosten automatisering	3.125	4.412
	3.205	4.484

Algemene kosten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Algemene kosten		
Accountantskosten	3.073	2.888
Bankkosten	1.067	786
Mutatie exploitatie reserve St. Leontienhuis	-175.982	352.575
Kosten bestuur	0	185
	-171.842	356.433

Financiële baten en lasten

	Verlagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	6.717	1.777
Rentelasten en soortgelijke kosten	16.625	16.625
	-9.908	-14.848

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

	Verlagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebaten bankrekeningen	6.717	1.777
	6.717	1.777

Rentelasten en soortgelijke kosten

	Verlagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rentekosten Lening Vollebregt Beheer B.V.	16.625	16.625
	16.625	16.625

Ondertekening