

BALANS PER 31 DECEMBER 2024

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
ACTIVA		
Vorraden		
Handelsvoorraden	3.580	1.500
MJK-kaarten	654	567
	<u>4.234</u>	<u>2.067</u>
Vorderingen		
Debiteuren	0	9.800
Omzetbelasting	235	89
Te ontvangen omzet	4.511	3.500
Overige vorderingen	0	90
Ziekengelden	0	2.466
Te ontvangen rente	869	649
Waarborgsom	0	68
	<u>5.615</u>	<u>16.662</u>
Liquide middelen		
ABN AMRO Bank	21.604	43.930
Rabo Bank	42.655	54.744
Kas	314	344
Kruisposten	210	0
	<u>64.783</u>	<u>99.018</u>
Totaal	<u>74.632</u>	<u>117.747</u>

Op 23 november 2022 heeft een taxatie plaatsgevonden van de Kunst, Antiek, Kostbaarheden en Huishoudelijke inboedel van de Heksenwaag.

Waarde van de Kunst, antiek en kostbaarheden exclusief BTW	132.000
Huishoudelijke inboedel van de Heksenwaag op nieuwbouwwaarde exclusief BTW	<u>113.275</u>
Totaal	<u><u>245.275</u></u>

Deze stukken zijn in het verleden verkregen door middel van legaten, subsidies, schenkingen etc.

BALANS PER 31 DECEMBER 2024

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	182	182
Bestemde reserve	672	14.260
Overige reserves	62.199	57.913
	<u>63.052</u>	<u>72.354</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	0	0
Loonheffing	4.627	2.328
Reserveringen salarissen	2.492	2.021
Omzetbelasting	0	871
Netto-lonen	2.559	0
Project ANDERS?!	0	37.400
MJK-kaarten voorschot op nabetaling	0	0
Lopende schulden	1.901	2.772
	<u>11.580</u>	<u>45.392</u>
Totaal	<u>74.632</u>	<u>117.747</u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2024

Bestemde reserve	2024	2023
Saldo per 1 januari	14.260	20.000
Opgenomen uit reserve voor specifieke doeleinden	-13.588	-14.987
Dotatie boekjaar	0	9.247
Saldo per 31 december	<u>672</u>	<u>14.260</u>

De bestemde reserve mag alleen gebruikt worden voor kosten van herstructurering van de Heksenwaag.

Overige reserves	2024	2023
Saldo per 1 januari	57.913	49.903
Resultaat boekjaar	4.286	8.010
Saldo per 31 december	<u>62.199</u>	<u>57.913</u>

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
Lopende schulden		
Herstructureringskosten	0	0
Te betalen kosten	314	263
Loonkosten (overwerk)	0	1.159
Vrijwilligers	237	0
Te betalen facturen	0	0
Diversen	1.350	1.350
	<u>1.901</u>	<u>2.772</u>

WINST- EN VERLIESREKENING 2024

	2024	2023
Omzet	115.676	119.346
Inkoopwaarde van de omzet	-17.988	-19.861
	<u>97.688</u>	<u>99.485</u>
Personeelskosten	71.635	71.106
Huisvestingskosten	9.889	8.319
Inventariskosten	2.506	889
Verkoopkosten	1.524	965
Kantoorkosten	6.323	8.173
Algemene kosten	2.658	2.936
Financieringskosten	-1.133	-763
	<u>93.402</u>	<u>91.624</u>
Resultaat	4.286	7.861
Incidentele baten en laten	0	149
Resultaat	<u>4.286</u>	<u>8.009</u>

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2024

	2024	2023
Personeelskosten		
Bruto-salarissen	55.466	52.728
Overwerk	3.965	994
Overige brutolonen (afscheid)	0	0
Sociale lasten	14.560	13.478
Ziekengelduitkering	-7.281	-2.466
Doorberekende arbeidskosten aan project	-4.308	0
Arbeidsongeschiktheidsverzekering	107	102
Vrijwilligers	5.682	4.816
Kosten- en reiskostenvergoedingen	1.015	694
Overige personeelskosten	2.430	758
	<u>71.635</u>	<u>71.106</u>

Huisvestingskosten

Huur pand	4.358	4.239
Energie en water	3.287	2.944
Vaste lasten	347	332
Onderhoudskosten	1.897	804
	<u>9.889</u>	<u>8.319</u>

Inventariskosten

Onderhoudskosten	1.078	271
Vervanging inventaris/aanpassing website	757	0
Verzekeringen	671	618
	<u>2.506</u>	<u>889</u>

Verkoopkosten

Reclame	1.524	965
Beurskosten	0	0
Representatie	0	0
	<u>1.524</u>	<u>965</u>

Kantoorkosten

Abonnementen	520	505
Drukwerk	0	0
Kantoorbenodigdheden	334	142
Porti	68	254
Certificaten	2.024	3.807
Telefoonkosten	0	0
Vakliteratuur	24	24
Internetkosten	3.352	3.440
Software	0	0
	<u>6.323</u>	<u>8.173</u>

Algemene kosten

Algemene kosten	-170	19
Bedrijfsverzekeringen	353	240
Salarisadministratie	598	678
Adviseurskosten	0	0
Bestuurskosten	303	363
Bankkosten	1.576	1.636
	<u>2.658</u>	<u>2.936</u>

Financieringskosten

Ontvangen/betaalde rente	<u>-1.133</u>	<u>-763</u>
--------------------------	---------------	-------------

Incidentele baten en lasten

Loonsubsidies ontvangen	0	0
Subsidies ontvangen voor vaste lasten	0	0
Taxatiekosten inventaris	0	0
Subsidie ontvangen Mondriaan Fonds	0	0
Subsidie Rabobank	0	149
Subsidie Provincie Utrecht	0	0
	<u>0</u>	<u>149</u>