

Stichting De Spreng

2024

euro's

Balans per:

31-12-2024

31-12-2023

Activa:				
Klimaatbeheersing	57.705		26.940	
Inventaris	7.054	64.759	4.815	31.755
Gebouw De Spreng		527.316		350.000
Cultuurfonds Bouwrekening	76.125	76.125		297.000
		<u>603.441</u>		<u>647.000</u>
Vorderingen:				
BTW	15.918		9.473	-
Te ontvangen diversen	2.546		4.511	13.984
		18.464		<u>13.984</u>
Liquide middelen:				
Kas	828			1.275
Rabobank, rek. courant 1373.92.117	16.284			6.213
Rabobank, spaarrekening 3314.714.335	65.818			47.382
		82.930		<u>54.870</u>
		<u>769.594</u>		<u>747.609</u>
Passiva:				
Kapitaal:	56.823		28.272	
Resultaat boekjaar	15.954		28.551	
		72.777		56.823
Voorzieningen:				
Onderhoud v/h PG OW	45.776			45.776
Klimaatbeheersing	-			0
Onderhoudsverplichting 2022	348.536			348.536
		394.312		394.312
Langlopende schulden:				
Monumenten hypotheek	198.173			200.000
Cultuurfonds hypotheek	93.732			96.445
	<u>291.905</u>	291.905		<u>296.445</u>
Schulden op korte termijn:				
Te betalen RVO	10.360			-
BTW	-			
Te betalen diversen	240			29
		10.600		<u>29</u>
		<u>769.594</u>		<u>747.609</u>

Stichting De Spreng**Exploitatie**

BATEN	tm december 2024 excl. BTW	tm december 2023 excl. BTW
Baten verhuur		
Zaalhuur	25.770	29.523
Techniek, parkeer e.d.	5.679	2.738
Koffie, thee en frisdrank	17.892	18.320
Alcoholische drank	12.264	-
Maaltijd, bittergaren, koek e.d.	6.172	10.681
Cursus	-	3.139
	<u>67.777</u>	<u>64.401</u>
Overige baten		
Bijdrage donateurs	3.975	4.375
Braderie	723	1.317
Film/ Entreekaarten	3.176	3.564
Sponsors/ giften	3.353	615
Sprekers	5.836	5.471
Boekenmarkt/ braderie	-	1.643
Rente SB/ Bouwdepot	5.496	-
	<u>22.559</u>	<u>16.985</u>
Kosten (inkoopwaarde)		
Film/Optredens	-3.935	-4.045
Techniek	-	-
Eten, drinken : digros, Poel, Warmerdam	-11.405	-8.881
Huur gebouw	-	-
Vrijwilligers (vergoeding)	-2.498	-3.764
Inhuur personeel/ uitzendbureau	-2.912	-2.989
	<u>-20.750</u>	<u>-19.679</u>
Opbrengst min inkopen	<u>69.586</u>	<u>61.707</u>
LASTEN		
Drukwerk (briefpap, envelop, visitekaart)	890	-
Cursuskosten, BHV	-	-
Administratiekosten	576	-
Alarm gebouw	1.461	699
Onderhoud gebouw	6.528	3.174
Klimaattechniek	-	-
Taxatie/ notariskosten	-	-
Belastingen incl belsamenw	303	288
Onderh. inventaris	2.454	667
Gas/electra/water	9.422	9.718
Reclame	908	419
Vuilafvoer, Renewi	514	594
Schoonmaakkosten	3.469	4.700
Website, folders, e.d.	1.034	952
Verzekeringen	5.615	5.259
Kleine aanschaffingen (investeringen)	1.698	1.518
Kantoor (papier, porti, enveloppen)	-	987
Telefoonkosten, internet	1.727	1.047
Representatie/ afscheid	2.500	417
Bankkosten	1.178	921
Restauratiefonds rente	9.019	1.733
Restauratiefonds behandelingskosten	-	-
Afschrijving (gelijk aan aflossing)	-	-
Afschrijving	1.405	375
Diversen	496	-312
Vergunning	2.435	-
totaal lasten	<u>53.632</u>	<u>33.156</u>
saldo baten - lasten	<u>15.954</u>	<u>28.551</u>