

Jaarrekening 2024



Stichting HeenenWeer Centrum

Opmerkingen bij de Balans en de Staat van Baten & Lasten:

- In 2023 zijn we, conform de wensen van de controlerend accountant, gestopt met het boeken van afschrijvingen. Dit besluit is voor 2024 weer teruggedraaid en derhalve staan er in 2024 wel weer "*Vaste Activa*" op de Balans onder de post "*Computers & Toebehoren*"
- In 2024 heeft de Stichting €11.004 moeten terugstorten naar de gemeente Amsterdam in het kader van de afrekening van de Pilotsubsidie "*HeenenWeer Stadsdelen Zuid en Centrum*"
- De kosten voor het boekingssysteem vielen in 2023 hoger uit dan in 2024, omdat er in 2023 kosten voor de vervoersplassen zijn gemaakt die onder de post "*licentie boekingssysteem*" geboekt zijn
- De Stichting voldoet aan haar administratieve verplichtingen. Op de website van HeenenWeer Centrum is deze Jaarrekening 2024 te vinden, samen met overige relevante informatie (KvK, RSIN & IBAN).
- De penningmeester van de Stichting is vanuit het Bestuur verantwoordelijk voor de financiën. Het Bestuur legt financieel verantwoording af.
- Bij een eventuele opheffing van de Stichting zal het volledige vermogen dat resteert worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel zoals is opgenomen in de Statuten.

Jaarrekening 2024

○ Balans per 31.12.2024

	2023	2024	
ACTIVA			
Vaste Activa		2.934,97	
Computers en toebehoren	0,00		
Totaal Vaste Activa	0,00	2.934,97	
Vlottende Activa			
ING Bank	1.689,65	818,28	
Spaarrekening	6.514,80	15.516,93	
Verrekeningen		4.077,46	
Nog te ontvangen posten	5.000,00	0,00	
Totaal Vlottende Activa	13.204,45	16.335,21	4.077,46
PASSIVA			
Reserves en Fondsen			
Overige Reserves	2.196,45	12.157,97	
Totaal Reserves en Fondsen	2.196,45	12.157,97	
Kortlopende Schulden			
Nog te betalen kosten	11.008,00	3034,75	
Totaal Kortlopende Schulden	11.008,00	3034,75	
	13.204,45	13.204,45	19.270,18 19.270,18

○ Staat van Baten en Lasten

Omschrijving	2024		2023	
	Verlies	Winst	Verlies	Winst
Baten				
Subsidieoverdracht Vereniging		59.808,68		50.162,66
Bijdrage inzake ritten		10.534,76		6.331,23
Giften particulieren		772,40		138,50
Giften van organisaties zonder tegenprestaties		21.650,00		10.598,00
Ontvangen rente bank		10,13		14,80
Eindresultaat	9.961,52			11.311,83
Totaal Baten	9.961,52	92.775,97	0,00	78.557,02
Kosten inzake coördinator				
Kosten coördinator	32.181,80		16.186,57	
Totaal Kosten inzake coördinator	32.181,80	0,00	16.186,57	0,00
Kosten inzake ritten				
Leasekosten vervoermiddelen	30.259,93		30.571,90	
Onderhoud vervoermiddelen	3.307,27		5.425,31	
Licenties boekingsysteem	2.765,07		3.408,82	
Telefoon en internet	3.553,22		3.840,82	
Totaal Kosten inzake ritten	39.885,49	0,00	43.246,85	0,00
Kosten inzake vrijwilligers				
Kosten vrijwilligers	6.802,18		9.268,56	
Totaal Kosten inzake vrijwilligers	6.802,18	0,00	9.268,56	0,00
Kosten inzake communicatie en fondsenwerving				
Fondsenwerving en communicatie	169,88		423,43	
Representatie en verteer	60,45		644,90	
Reis- en verblijfkosten			46,20	
Totaal Kosten inzake communicatie en fondsenwerving	230,33	0,00	1.114,53	0,00

Kosten inzake kantoor en algemeen

Afschrijving Computers en toebehoren	1.288,00			168,16
Kantoorbenodigdheden	146,27		132,52	
Kosten e-herkenning	145,20			
Drukwerk, porti en vrachten	804,70		353,08	
Boekhoudpakket	138,00		57,50	
Huur vergader en kantoorruimte	686,20		549,00	
Overige kantoorkosten	208,57		7.565,19	
Bankkosten	297,71		251,38	
Totaal Kosten inzake kantoor en algemeen	3.714,65	0,00	8.908,67	168,16
Saldo				
	92.775,97	92.775,97	78.725,18	78.725,18