

BALANS PER 31 DECEMBER 2024

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
ACTIVA		
1. <u>Materiële vaste activa</u>	42.610,00	51.978,00
2. <u>Vlottende activa</u>	113.752,66	103.469,04
	<u>156.362,66</u>	<u>155.447,04</u>
PASSIVA		
3. <u>Eigen vermogen</u>		
- Algemene reserve	24.000,08	31.831,99
- Bestemmingsreserve	113.006,95	98.508,71
	<u>137.007,03</u>	<u>130.340,70</u>
4. <u>Egalisatierekening</u>	17.052,00	21.601,00
<u>Kortlopende schulden</u>	2.303,63	3.505,34
	<u>156.362,66</u>	<u>155.447,04</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2024

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
<u>Baten</u>		
1. Donaties	3.449,03	2.295,93
2. Subsidies gemeente	6.187,00	8.332,40
3. Opbrengst akties	5.776,78	6.381,16
4. Overige bijdragen	5.075,00	6.691,20
5. Financiële baten	2.169,12	918,43
	<u>22.656,93</u>	<u>24.619,12</u>
 <u>Lasten</u>		
6. Afschrijvingen op vaste activa	4.819,00	4.819,00
7. Autokosten	8.900,52	9.975,58
8. Algemene onkosten	2.271,08	2.700,51
	<u>15.990,60</u>	<u>17.495,09</u>
 Netto-resultaat	 <u><u>6.666,33</u></u>	 <u><u>7.124,03</u></u>
 Bestemming van het saldo 2024:		
Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsreserve ouderen	14.498,24	
Toevoeging/onttrekking aan algemene reserve	<u>-7.831,91</u>	
Saldo verdeling	<u><u>6.666,33</u></u>	

ALGEMENE TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2024 EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2024

Algemeen

De Stichting Vrienden van Norbertus is opgericht bij notariële akte van 20 oktober 1997.

De Stichting heeft ten doel:

- het steunen van niet gesubsidieerde welzijnsbevorderende activiteiten van de zorgcentra of soortgelijke instellingen in Gennep en omgeving voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
- de Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door de exploitatie van een rolstoelbus ten behoeve van de bewoners van de Gennepse zorgcentra en rolstoelafhankelijke inwoners van de gemeente Gennep en door het faciliteren/beschikbaar stellen van onder andere hulpmiddelen ten behoeve van de bewoners van de zorgcentra.
- de Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

De Stichting is statutair gevestigd aan de Kleermakersgroes 20 te Gennep en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41064832.

Door de Stichting wordt een rolstoelbus ter beschikking gesteld en geëxploiteerd ten behoeve van de bewoners van Zorgcentra en ouderen in Gennep.

Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde. De gehanteerde grondslagen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaand jaar.

Toegepaste prijsgrondslagen

1. Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de economische levensduur.

2. Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde.

3. Eigen vermogen

Door de stichting wordt een algemene reserve aangehouden ten behoeve van de continuïteit van de activiteiten ter grootte van anderhalf maal de vaste lasten van de stichting.

Vanuit de resultaatbestemming is een "bestemmingsreserve ouderen" gevormd.

Onttrekkingen op de bestemmingsreserve vinden plaats middels rechtstreekse mutaties op het eigen vermogen.

4. Egalisatierekening

Voor aanschaffingen van materiële vaste activa welke zijn aangeschaft met gelden van donaties wordt een egalisatierekening gevormd welke vrijvalt overeenkomstig de afschrijving gebaseerd op de economische levensduur van de activa.

Geen accountantscontrole toegepast

**ALGEMENE TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2024 EN
DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2024 (VERVOLG)**

Resultaatbepaling

Onder baten wordt verstaan de van derden ontvangen bedragen in het verslagjaar.
Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

**TOELICHTING OP AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN
LASTEN 2024**

	€ 2024	€ 2023
1. <u>Donaties</u>		
Donaties overledenen	930,50	0,00
Rabobank	247,53	330,38
Donaties overige instellingen	911,00	111,11
Overige donaties	1.360,00	1.854,44
	<u>3.449,03</u>	<u>2.295,93</u>
2. <u>Subsidies gemeente</u>		
Subsidie "Ondersteunen Basisinfrastructuur Sociaal Domein"	6.187,00	8.332,40
	<u>6.187,00</u>	<u>8.332,40</u>
a. Toekenning 2024 kenmerk 830466 d.d. 23 april 2025. De toekenning betreft de vergoeding voor de gereden kilometers over het jaar 2024, welke volgens de grondslagen van de Stichting worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Subsidies zijn definitief vastgesteld tot en met het jaar 2024.		
3. <u>Opbrengst akties</u>		
Braderie	3.287,00	0,00
Wandeltocht	2.179,78	3.287,95
Kienen	310,00	570,00
Kerstmarkt	0,00	2.523,21
Overige	0,00	0,00
	<u>5.776,78</u>	<u>6.381,16</u>
4. <u>Overige bijdragen</u>		
Eigen bijdragen Norbertushof	1.710,00	2.800,00
Bijdragen rolstoelbus derden	1.685,00	1.561,20
Sponsoring rolstoelbus	1.680,00	2.330,00
	<u>5.075,00</u>	<u>6.691,20</u>

**TOELICHTING OP AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN
LASTEN 2024 VOORLOPIG (VERVOLG)**

	€ 2024	€ 2023
5. <u>Financiële baten</u>		
Rentebaten	2.169,12	918,43
	<u>2.169,12</u>	<u>918,43</u>
6. <u>Afschrijvingen op vaste activa</u>		
Afschrijving rolstoelbus	4.819,00	4.819,00
	<u>4.819,00</u>	<u>4.819,00</u>
7. <u>Autokosten</u>		
Autoverzekering	2.421,10	2.421,10
Autobelasting	3.933,00	3.645,00
Brandstof	1.654,62	2.092,68
Onderhoudskosten	848,05	948,48
Overige	43,75	868,32
	<u>8.900,52</u>	<u>9.975,58</u>
8. <u>Algemene kosten</u>		
Kantoorbenodigdheden	0,00	11,90
Administratiekosten	500,00	500,00
Bestuurskosten	128,22	560,95
Kosten akties	1.021,17	843,53
Bankkosten	320,43	369,40
Nieuwsbrief/publiciteit	192,36	217,00
Kosten jubileum	0,00	0,00
Overige algemene kosten	108,90	197,73
	<u>2.271,08</u>	<u>2.700,51</u>