

Jaarrekening 2024

SVG
Molenweg 19
1391 CH Abcoude

Inhoud

Jaarrekening	2
Balans	3
Resultatenrekening	5
Toelichting balans	6
Toelichting resultatenrekening	8

Jaarrekening 2024

Balans per 31 December 2024

(voor resultaatsbestemming)

	31 Dec 2024		31 Dec 2023
ACTIVA			
Vaste activa			
Vlottende activa			
Vorderingen en overlopende activa			
Debiteuren	695		3.222
Overige vorderingen	3.015		3.579
		3.710	6.801
Liquide middelen			
Rekening courant bank	83.402		72.287
Kas	162		176
Kruisposten	0		1
		83.564	72.464
		87.274	79.265

Balans per 31 December 2024

(voor resultaatsbestemming)

	31 Dec 2024		31 Dec 2023	
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Vermogen stichting	27.718	27.718	27.718	27.718
Voorzieningen				
Voorziening groot onderhoud	26.500	57.459	26.500	49.985
Voorziening visvoer	1.500		1.500	
Voorziening jublieum 60 jaar	8.724		3.000	
Voorziening Fonds Visplaatsen	20.735		18.985	
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	365	2.097	72	1.562
Overige schulden	1.732		1.490	
		87.274		79.265

Resultatenrekening over 2024

	2024	2023
Omzet	32.504	33.634
Kostprijs van de omzet	<u>-17.813</u>	<u>-14.374</u>
Brutomarge	14.691	19.260
Overige opbrengsten	<u>20.700</u>	<u>13.610</u>
Totaal opbrengsten	35.391	32.870
Personeelskosten	1.904	3.806
Huisvesting	18.461	15.908
Exploitatiekosten	4.914	6.129
Autokosten	275	247
Kantoorkosten	2.273	2.735
Belastingen & Verzekeringen	303	350
Overige kosten	<u>1.695</u>	<u>1.224</u>
Totaal kosten	29.825	30.399
Bedrijfsresultaat	5.566	2.471
Financiële baten & lasten	158	475
Resultaat voor belastingen	5.724	2.946
Netto resultaat	5.724	2.946

Toelichting op de balans per 31 December 2024

	<u>31 Dec 2024</u>	<u>31 Dec 2023</u>
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Debiteuren		
Debiteuren	695	3.222
	695	3.222
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen bedragen	3.015	3.579
	3.015	3.579
<u>Liquide middelen</u>		
Rekening courant bank		
ING Spaarrekening	63.855	63.777
RABO Spaarrekening	16.599	5.519
ING Bank	-24	70
RABO Bank	2.972	2.921
	83.402	72.287
Kas		
Kas	162	176
	162	176
Kruisposten		
Afronden tot gehele waarden	0	1
	0	1
<u>Eigen vermogen</u>		
Vermogen stichting		
Het geplaatst aandelenkapitaal bestaat uit		
Vermogen stichting	27.718	27.718
Resultaat lopend boekjaar	5.724	2.946
	33.442	30.664
<u>Voorzieningen</u>		
Voorziening groot onderhoud		
Boekwaarde begin		26.500

Toelichting op de balans per 31 December 2024

Dotatie/onttrekking	0
Mutaties	0
Boekwaarde einde	26.500

Overige voorzieningen

Boekwaarde begin	23.485
Dotatie/onttrekking	7.474
Mutaties	7.474
Boekwaarde einde	30.959

Kortlopende schulden

	31 Dec 2024	31 Dec 2023
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	365	72
	365	72
Overige schulden		
Borgsommen ontvangen	300	290
Nog te betalen bedragen	1.432	1.200
	1.732	1.490

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

(Meerjarige) financiële verplichtingen

Er zijn in de balans opgenomen verplichting voor de huur/operationele leasing van

Toelichting op de resultatenrekening over 2024

	2024	2023
Netto-omzet		
Omzet BTW-Vrij	32.504	33.634
	32.504	33.634
Kosten grond- en hulpstoffen		
Inkopen	17.813	14.374
	17.813	14.374
Overige opbrengsten		
Opbrengst Vissen	3.337	817
Opbrengst Huur	7.840	7.370
Opbrengst Donatie	7.725	3.302
Opbrengst Fooi	1.579	1.766
Opbrengst Janthklem ea	219	355
	20.700	13.610
Kosten Vrijwilligers		
Kosten Vrijwilligers	1.787	3.277
	1.787	3.277
Overige personeelskosten		
Kosten bloemen	50	0
Kosten Lief en Leed	50	60
Overige personeelskosten extra velden	17	469
	117	529
Huisvesting		
Kosten onderhoud paviljoen	4.884	3.040
Kosten Huur	645	617
Kosten onderhoud steigers	5.002	3.975
Kosten Energie	3.235	4.600
Kosten water	211	238
Schoonmaakkosten	2.434	2.481
Dotatie voorziening Visplaats	1.750	0
Kosten gereedschap keuken	91	718
Kosten sloten/sleutels	209	239
	18.461	15.908
Exploitatiekosten		
Kosten onderhoud	580	3.460
Aanschaf klein gereedschap	3.008	2.534
Kosten beplanting tuinieren	259	135
kosten pomp	1.067	0
	4.914	6.129

Toelichting op de resultatenrekening over 2024

	2024	2023
Autokosten		
Kosten Auto/reis etc	275	247
	275	247
Kantoorkosten		
Drukwerk	257	0
Kosten inventaris	0	560
Telefoonkosten (vast)	1.784	1.943
Kosten doorbelaste kosten	232	232
	2.273	2.735
Belastingen & Verzekeringen		
Kosten gemeentebelasting	144	134
Kosten Verzekering	159	216
	303	350
Overige kosten		
Kosten Bank	744	706
kosten AED	223	0
Kosten Overig	728	518
	1.695	1.224
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Opbrengst Rente	158	475
	158	475