

Financieel jaaroverzicht 2023

van

**Stichting Bewonersinitiatief De Hagedoorn
Wilgenstraat 11
7605 EG Almelo**

d.d. 29 mei 2024

BALANS per 31 december 2023**31 december 2023 31 december 2022****ACTIEF****Vaste activa****Materiele vaste activa**

Bedrijfsgebouwen en -terreinen	344.500	344.500
Inventaris	1.981	2.973
Transportmiddelen	853	1.257
	<u>347.334</u>	<u>348.730</u>

Vlottende activa**Vorderingen**

Debiteuren	0	5.329
Te ontvangen subsidies	20.200	0
Overige vorderingen en overlopende activa	1.003	930
	<u>21.203</u>	<u>6.259</u>

Liquide middelen

Triodos Bank	39.277	89.402
Kas	436	507
	<u>39.713</u>	<u>89.909</u>

Totaal

	<u>408.250</u>	<u>444.898</u>
--	----------------	----------------

BALANS per 31 december 2023**31 december 2023 31 december 2022****ACTIEF****Vaste activa****Materiele vaste activa**

Bedrijfsgebouwen en -terreinen	344.500	344.500
Inventaris	1.981	2.973
Transportmiddelen	853	1.257
	<u>347.334</u>	<u>348.730</u>

Vlottende activa**Vorderingen**

Debiteuren	0	5.329
Te ontvangen subsidies	20.200	0
Overige vorderingen en overlopende activa	1.003	930
	<u>21.203</u>	<u>6.259</u>

Liquide middelen

Triodos Bank	39.277	89.402
Kas	436	507
	<u>39.713</u>	<u>89.909</u>

Totaal

	<u>408.250</u>	<u>444.898</u>
--	----------------	----------------

31 december 2023 31 december 2022

PASSIEF

Stichtingsvermogen

Overige reserves begin boekjaar	51.732	30.423
Resultaat boekjaar	2.183	21.309
	<u>53.915</u>	<u>51.732</u>

Vorzieningen

Voorziening groot onderhoud	<u>85.000</u>	<u>65.000</u>
-----------------------------	---------------	---------------

Langlopende schulden

Lening KNHM	75.351	81.388
Lening Triodos Bank	185.028	201.977
	<u>260.379</u>	<u>283.365</u>

Kortlopende schulden

Crediteuren	255	396
Vooruitontvangen huur	1.227	2.509
Vooruitontvangen subsidie Dumava	0	41.696
Overige schulden en overlopende passiva	7.474	200
	<u>8.956</u>	<u>44.801</u>

Totaal

	<u>408.250</u>	<u>444.898</u>
--	----------------	----------------

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	<u>Boekjaar 2023</u>	<u>Boekjaar 2022</u>
Baten		
Huuropbrengsten	79.233	75.133
Koffiegeld	3.150	3.033
Subsidies	116.895	0
Overige opbrengsten en donaties	<u>4.041</u>	<u>8.606</u>
	<u><u>203.319</u></u>	<u><u>86.772</u></u>
Lasten		
Afschrijvingen	1.396	1.396
Huisvestingskosten	173.498	40.872
Exploitatiekosten	4.958	2.703
Kantoor- en administratiekosten	3.155	3.548
Algemene kosten	9.072	7.153
Rente	<u>9.057</u>	<u>9.791</u>
	<u><u>201.136</u></u>	<u><u>65.463</u></u>
Resultaat	2.183	21.309
Belasting	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultaat na belasting	<u><u>2.183</u></u>	<u><u>21.309</u></u>

SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Huren</u>		
Avedan	8.849	8.821
Aveleijn	13.928	1.197
Buurtzorg	3.758	3.254
Fysio	14.577	19.546
Gemeente	7.613	7.114
De Klup	10.707	9.983
Leger Heils	10.264	9.570
RIBW	9.537	7.877
Heeren Loo	0	7.208
Zaalhuur	0	563
	<u>79.233</u>	<u>75.133</u>
<u>Subsidies</u>		
Dumava	46.895	0
VSB Fonds	25.000	0
Oranjefonds	25.000	0
renovatie dak en verduurzaming	96.895	0
Provincie Overijssel	5.000	0
Gemeente Almelo	5.000	0
Rabofonds	10.000	0
	<u>116.895</u>	<u>0</u>
<u>Overige opbrengsten</u>		
Ontvangen activiteiten en donaties	4.041	5.173
Afwikkeling De Hagedoorn B.V.	0	3.433
	<u>4.041</u>	<u>8.606</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Renovatie dak - betaalde facturen	120.300	0
Renovatie dak - nog te betalen	5.050	0
Energie en water	14.847	12.269
OZB - Waterschap	5.814	5.924
Assurantiepremie	1.989	1.889
Onderhoud	4.344	1.427
Schoonmaakkosten/container	1.154	972
Dotatie voorziening	20.000	18.391
	<u>173.498</u>	<u>40.872</u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Exploitatiekosten</u>		
Huur inventaris	300	300
Reparatie en onderhoud	2.036	173
Kleine aanschaffingen	609	328
Kosten hygiëne	2.013	1.902
	<u>4.958</u>	<u>2.703</u>
<u>Kantoor- en administratiekosten</u>		
Accountantskosten	1.452	1.445
Boekhoudmodule	138	138
Telefoon en internet	969	1.190
Kantoorbenodigdheden	219	408
Contributies en abonnementen	377	367
	<u>3.155</u>	<u>3.548</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Assurantieprijzen	1.361	1.336
Representatie en verteer	194	232
Boodschappen en koffie	2.132	1.833
Kosten activiteiten	1.574	1.000
Waarborgsommen	2.000	0
Overige declaraties en diverse kosten	1.811	2.752
	<u>9.072</u>	<u>7.153</u>
<u>Rente</u>		
Triodos Bank	6.797	7.391
KNHM	1.979	2.127
Bankkosten	281	273
	<u>9.057</u>	<u>9.791</u>

Prognose liquiditeit

	2024	2025	2026
Banksaldo 1 januari	39.500	85.300	75.400
Ontvangsten			
Huren	84.000	90.000	96.000
Koffiegeld	3.500	3.700	3.900
Activiteiten	2.500	3.000	3.300
Subsidies en donaties	20.000	5.000	5.000
	110.000	101.700	108.200
Nieuwe lening KNHM	50.000		
Uitgaven			
Investeringen - groot onderhoud	25.000	20.000	20.000
Triodos Bank - rente en aflossing	26.000	25.200	24.400
KNHM - rente en aflossing	8.000	8.000	8.000
Nieuwe lening KNHM - rente en afl	6.500	6.500	6.500
OZB - GBLT	6.300	6.500	7.000
Verzekeringen	3.500	3.700	4.000
Energiekosten	18.000	19.000	20.000
Kosten gebouwen - container	6.300	6.400	6.500
Inventariskosten - hygiëne etc	3.500	3.800	4.000
Administratie- en advieskosten	2.200	2.500	2.800
Kantoorkosten - telefoon en interne	1.900	2.000	2.100
Boodschappen - Sligro etc	2.100	2.300	2.500
Activiteiten/festiviteiten	3.000	3.500	4.000
Bankkosten	600	700	800
Overig	1.300	1.500	2.000
	-114.200	-111.600	-114.600
Banksaldo 31 december	85.300	75.400	69.000

Ondertekening van het financieel jaaroverzicht 2023

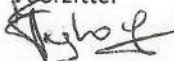
Almelo, 29 mei 2024

Bestuur voor akkoord

Bestuursfunctie

J. Tijhof-Netters

Voorzitter



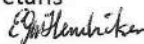
B. van den Elst

Penningmeester



E.G.M. Bos-Hendriksen

Secretaris



A.J. Harings-Buitenkamp

Bestuurslid

