

Balans per 31 december 2024	31-dec-24	31-dec-23
Activa		
Vlottende activa		
Vorderingen		
Handelsdebiteuren	1.106	2.102
Overig	0	0
	1.106	2.102
Liquide middelen		
Regiobank	77.482	56.251
Kas	498,65	60
	77.981	56.311
	79.087	58.413
Passiva		
Stichtingsvermogen		
Algemene reserves	7.679	7.680
Kortlopende schulden		
Handelscrediteuren	1.582	3.733
Nog te betalen bedragen	4.442	
Reservering website	25.000	
Bestemmingsreserve	22.000	47.000
Transferbudget	18.000	
	71.025	
Resultaat 2024	384	0
	71.408	50.733
	79.087	58.413
Toelichting op de balans		
Algemene reserves		
Saldo 1 januari 2024		7.679
Resultaat 2024		384
Saldo 31 december 2024		8.062
Bestemmingsbudget		
Saldo per 1 januari 2024		47.000
Reservering		
Af: vrijval reservering subsidie gemeente Roerdalen		25.000
Af: vrijval reservering uit overige baten		22.000
		-47.000
Bij: reservering website		25.000
Bij: bestemmingsreserve		22.000
Bij: transferbudget		18.000
Saldo 31 december 2024		65.000

Winst-en-verliesrekening over 2024	YTD	Begroting	Werkelijk
	2024	2024	2023
Baten			
Gemeente Roermond	72,000	90,000	90,000
Gemeente Roerdalen	25,000	25000	12,500
Kansfonds			25,000
Zuidenwind	5,000	5,000	5,000
Partnerprogramma		5,000	-
Opbrengst Transformatorstation	32,665	2,000	-
Opbrengt Vrijwilligers	22	-	-
Opbrengt Activiteiten & donaties	7,707	-	-
Opbrengst Facilities	20	-	-
Opbrengst Repair cafe	1285.43	2,000	-
Opbrengst losse acties	3,810	-	-
Opbrengst plant de campagne	905	-	-
Overige	2,111	25,000	8,097
Fonds website	0	10,000	
Vrijval reservering kansfonds	25,000	25,000	
Vrijval reservering overige baten	22,000	22,000	28,266
	197,525	211,000	168,863
Totaal Inkomsten	197,525	211,000	168,863
Lasten			
Personeelskosten:			
Vergoedingen Coördinatoren	141,492	141,570	99,573
Expositie en activiteiten:			
Verbouwing en inrichting duurzaamheidscentrum	2,348	2,000	7,399
Inrichten Beleefcentrum (verversing)	0	1,500	3,726
Training vrijwilligers	0	1,000	413
Vrijwilligers	1,733	2,500	6,007
Thema workshops en voorlichting	3,027	2,000	1,734
Facility Management	2,765	7,500	8,577
Koekje, koffie & Thee	1,722	2,500	-
Communicatie en publicatie	1,015	5,000	3,275
Website	0	2,500	-
Nieuwe website	0	20,000	-
Projectkosten Repair cafe	1,011	2,250	-
Projectkosten Transformator station	2,600	0	-
Projectkosten Plant de campagne	836	0	-
Organisatiekosten:			
Huur	733	900	800
Electra/water/licht	2,112	4,000	
Verzekeringen	457	750	404
Wifi/toegangscontrole	781	1,000	1,695
Kosten accountantscontrole	11,572	6,000	3,630
Notaris kosten	458	3,200	-
Boekhoudpakket (SnelStart)	272	600	247
Cursus Bedrijfshulpverlening (BHV)	0	1,000	1,283
Overige kosten	43	2,200	300
Rente en bankkosten	165	180	272
Totaal kosten	175,141	209,970	139,063
Reserveringen			
Bestemmingsreserve	22,000	25,000	25,000
Totaal reserveringen	22,000	25,000	25,000
Totaal uitgaven	197,141	234,970	164,063
Resultaat	384	1,030	4,800