

BALANS PER 31 DECEMBER 2024

ACTIVA	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Financiële vaste activa	7.902.232	6.360.582
Kortlopende vorderingen	450.000	975.713
Liquide middelen	197.276	-
	<hr/>	<hr/>
	8.549.508	7.336.295
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
PASSIVA	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Eigen vermogen	7.966.910	7.336.295
Fondsen	450.000	-
Kortlopende schulden	132.598	-
	<hr/>	<hr/>
	8.549.508	7.336.295
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

EXPLOITATIEREKENING 2024

BATEN	2024 €	2023 €
Rentebaten	19.722	15.749
Financiële baten	1.587.929	914.161
Overige baten	-	994.191
	<hr/>	<hr/>
	1.607.651	1.924.101
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

LASTEN	2024 €	2023 €
Beheerkosten	2.413	726
Financiële lasten	746.279	-
Giften	228.345	33.500
Exploitatiesaldo	630.614	1.889.875
	<hr/>	<hr/>
	1.607.651	1.924.101
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

BATEN

Rentebaten	2024 €	2023 €
Rente rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	19.722	15.749

Er wordt over € 715.000,— 4% en over het restantsaldo het 3-maands Euribor rentetarief verhoogd met 1,25% gehanteerd over de rekening-courant met het Sint Jacobs Godshuis.

Per medio 2024 is de rekening-courant ingelost, derhalve is er in 2024 een halfjaar rente rekening-courant berekend.

Financiële baten	2024 €	2023 €
Directe opbrengst uit effecten	67.592	914.161
Waardeverandering effecten	1.520.337	-
	<u>1.587.929</u>	<u>914.161</u>

Overige baten	2024 €	2023 €
Stortingen St. Coelombie na liquidatie	-	994.191

LASTEN

Beheerkosten

	2024	2023
	€	€
Administratie- en secretariaatskosten	1.414	-
Accountantskosten	726	726
Overige algemene kosten	273	-
	<hr/>	<hr/>
	2.413	726
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Financiële lasten

	2024	2023
	€	€
Verrekeningen opbrengst belegd vermogen	746.279	-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Giften

	2024	2023
	€	€
Transformer Community	7.500	7.500
St. Het Vergeten Kind	5.000	5.000
St. iMMo	15.000	10.500
Fonds Urgente Noden	5.500	5.500
St. Reis met je Hart	3.000	5.000
Welzijn Bloemendaal	1.350	-
De Vakantiebank	6.000	-
Weekendacademie	10.000	-
JINC-Kennemerland	15.000	-
Kinderuniversiteit	3.500	-
De Schakel 2	7.500	-
Single SuperMom	5.000	-
SailWise	330	-
De Baan	3.300	-
Humblebees	2.500	-
Stichting Vaarwens	2.200	-
Buurtcamping	1.500	-
Rebup Meidendag	2.500	-
Triple ThreaT	115.000	-
FLOOR Jongerencoaching	3.000	-
<u>Fonds Coelombie</u>		
Fonds Urgente Noden	2.500	-
Stem in de Stad	10.000	-
De Schakel	1.165	-
	<hr/>	<hr/>
	228.345	33.500
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Exploitatieresultaat

	2024	2023
	€	€
Resultaat uit exploitatie	630.614	1.889.875
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>