

**STICHTING DE ANTONIUS
GEMEENSCHAP
TE HAARLEM**

Rapport inzake jaarstukken 2024

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1	Balans per 31 december 2024	3
2	Staat van baten en lasten 2024	4
3	Toelichting op de balans per 31 december 2024	5
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2024	7

ACCOUNTANTSRAPPORT

Balans per 31 december 2024
Staat van baten en lasten over 2024
Toelichting op de balans per 31 december 2024
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2024

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2024

		31 december 2024		31 december 2023	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)				
Inventaris			466		659
Vlottende activa					
Vorderingen	(2)				
Overige vorderingen en overlopende activa			26.000		10.000
Liquide middelen	(3)				
ING Bank N.V., zakelijke rekening		5.407		2.042	
ING Bank N.V., spaarrekening		203.610		147.361	
Kas		259		387	
			209.276		149.790
TOTAAL ACTIVA			235.742		160.449

		31 december 2024		31 december 2023	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Eigen vermogen	(4)				
Bestemmingsreserve			182.626		113.572
Kortlopende schulden	(5)				
Belastingen en premies sociale verzekeringen		3.310		-	
Overige schulden en overlopende passiva		49.806		46.877	
			53.116		46.877
TOTAAL PASSIVA			235.742		160.449

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2024

		2024		2023	
		€	€	€	€
Baten	(6)	212.741		145.522	
Doelbestemming	(7)	<u>71.342</u>		<u>56.269</u>	
			141.399		89.253
Overige lasten					
Lonen en salarissen	(8)	11.149		-	
Sociale lasten	(9)	2.860		-	
Afschrijvingen materiële vaste activa	(10)	193		193	
Overige personeelskosten	(11)	169		-	
Huisvestingskosten	(12)	1.887		3.593	
Kantoorkosten	(13)	5.130		4.689	
Verkoopkosten	(14)	548		460	
Algemene kosten	(15)	<u>51.240</u>		<u>57.175</u>	
			73.176		66.110
Bedrijfsresultaat			<u>68.223</u>		<u>23.143</u>
Financiële baten en lasten	(16)		<u>831</u>		<u>-412</u>
Resultaat			69.054		22.731
Belastingen			-		-
Resultaat			<u>69.054</u>		<u>22.731</u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2024

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Inventaris €
Boekwaarde per 1 januari 2024	659
Afschrijvingen	-193
Boekwaarde per 31 december 2024	<u>466</u>
Aanschaffingswaarde	965
Cumulatieve afschrijvingen	-499
Boekwaarde per 31 december 2024	<u>466</u>

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	31-12-2024 €	31-12-2023 €
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen Oranjefonds	16.000	10.000
Nog te ontvangen St. Bavo	7.500	-
Nog te ontvangen Gemeente Haarlem	2.500	-
	<u>26.000</u>	<u>10.000</u>

3. Liquide middelen

ING Bank N.V., zakelijke rekening	5.407	2.042
ING Bank N.V., spaarrekening	203.610	147.361
Kas	259	387
	<u>209.276</u>	<u>149.790</u>

PASSIVA

4. Ondernemingsvermogen

	2024	2023
	€	€
<i>Bestemmingsreserve</i>		
Stand per 1 januari	113.572	90.841
Batig saldo uit staat van baten en lasten	69.054	22.731
Stand per 31 december	182.626	113.572
Bestemmingsreserve Antonius Kookt: € 79.466 (2023: € 47.243)		
Bestemmingsreserve Vredesweek: € 0 (2023: € 3.531)		
Bestemmingsreserve HATKA: € 43.870 (2023: € 26.080)		
Bestemminssreserve Jongerenraad: € 0 (2023: € 857)		
Bestemmingsreserve Overig: € 59.290 (2023: € 35.861)		

5. Kortlopende schulden

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	1.105	-
Pensioenen	2.205	-
	3.310	-

Overige schulden en overlopende passiva

Accountant	1.497	1.499
Nog te betalen vrijwilligersvergoeding	2.100	-
Huisvestingskosten	-	598
Vooruitontvangen donatie Weeshuis	-	15.000
Vooruitontvangen donatie Congregatie der Broeders Penitenten	10.000	15.000
Vooruitontvangen donatie Sint Bavo	-	3.613
Vooruitontvangen subsidies gemeente Haarlem	13.167	11.167
Vooruitontvangen donaties en subsidies Roeloffonds	23.042	-
	49.806	46.877

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024

	2024	2023
	€	€
6. Baten		
Baten inzake Antonius Kookt	72.833	47.217
Baten inzake Vredesweek	4.496	-
Baten inzake HATKA	84.134	-
Baten inzake Haarlems Jongerenraad	9.500	-
Baten inzake overig	41.778	98.305
	<u>212.741</u>	<u>145.522</u>
7. Doelbestemming		
Inkopen Antonius kookt	29.196	33.162
Inkopen Vredesweek	5.353	6.808
Inkopen Haarlemse Jongerenraad	6.476	3.630
Inkopen bestrijding kinderarmoede	20.817	10.711
Inkopen ondersteuning andere doelen	9.500	1.958
	<u>71.342</u>	<u>56.269</u>
Personeelskosten		
8. Lonen en salarissen		
Bruto lonen	11.288	-
Bijdrage ZVW	30	-
Uitkering scholingsfonds	-169	-
	<u>11.149</u>	<u>-</u>
9. Sociale lasten		
Sociale lasten	1.081	-
Zorgverzekeringswet	670	-
Pensioenpremies	1.109	-
	<u>2.860</u>	<u>-</u>
Afschrijvingen		
10. Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	<u>193</u>	<u>193</u>
Overige lasten		
11. Overige personeelskosten		
Opleidingskosten	<u>169</u>	<u>-</u>
12. Huisvestingskosten		
Huur	<u>1.887</u>	<u>3.593</u>

	2024	2023
	€	€
13. Kantoorkosten		
Kantoorbenodigheden	451	565
Telefoon en porti	292	272
Porti	-	141
Contributies en abonnementen	50	-
Website	518	241
Accountant	3.819	3.470
	<u>5.130</u>	<u>4.689</u>
14. Verkoopkosten		
Representatie	548	271
Relatiegeschenken	-	189
	<u>548</u>	<u>460</u>
15. Algemene kosten		
Kosten coördinator	49.814	56.424
Overige	1.426	751
	<u>51.240</u>	<u>57.175</u>
16. Financiële baten en lasten		
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
Bankrente	<u>1.249</u>	<u>-</u>
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Bankrente en -kosten	<u>-418</u>	<u>-412</u>