

STICHTING VRIENDEN VAN
ZORGBOERDERIJ
DORUVAEL BUITENZORG

JAARREKENING 2023

BALANS PER 31 DECEMBER 2023
VAN STICHTING VRIENDEN VAN ZORGBOERDERIJ DORUVAEL BUITENZORG TE MONTFOORT

ACTIVA

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
	€	€
MATERIELE VASTE ACTIVA		
Verbouwing	6.430	7.469
Inventaris	<u>3.820</u>	<u>7.899</u>
	<u>10.250</u>	<u>15.368</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
<i>Vorderingen</i>		
Debiteuren	0	0
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Liquide middelen</i>		
Rabobank	<u>4.266</u>	<u>4.021</u>
TOTAAL ACTIVA	<u><u>14.516</u></u>	<u><u>19.390</u></u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2023
VAN STICHTING VRIENDEN VAN ZORGBOERDERIJ DORUVAEL BUITENZORG TE MONTFOORT

PASSIVA

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
<i>Overige reserves</i>		
Algemene reserve	<u>14.516</u>	<u>19.390</u>
	<u>14.516</u>	<u>19.390</u>
VREEMD VERMOGEN		
<i>Kortlopende schulden</i>		
Crediteuren	0	0
Overige schulden en overlopende passiva	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAAL PASSIVA	<u><u>14.516</u></u>	<u><u>19.390</u></u>

WINST EN VERLIESREKENING OVER 2023
VAN STICHTING VRIENDEN VAN ZORGBOERDERIJ DORUVAEL BUITENZORG TE MONTFOORT

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
	€	€
Inkomsten		
Giften	350	350
Theetuin	<u>1.694</u>	<u>1.296</u>
	<u>2.044</u>	<u>1.646</u>
	----- 2.044	----- 1.646
Kosten		
Publiciteitskosten	811	314
Afschrijving vaste activa	5.118	5.118
Overige	<u>988</u>	<u>603</u>
Totaal kosten	----- 6.917	----- 6.036
Bedrijfsresultaat	-4.873	-4.390
Rentebaten/lasten	<u>0</u>	<u>0</u>
Tekort, ten laste van de overige reserve	<u>-4.873</u>	<u>-4.390</u>

Afschrijvingsstaat 2023

Omschrijving	Datum	%	Aanschaf	Restw.	Aanschaf 2023	Aantal maanden	Boekwaarde 31-12-2022	Afschrijving in 2023	Boekwaarde 31-12-2023
Verbouwing									
Aanleg elektra (Henri de Jong)	25/01/2020	10	€ 1.043	€ -	€ -	€ 12	€ 739	€ 104	€ 635
Aanleg elektra (Henri de Jong)	14/02/2020	10	€ 1.280	€ -	€ -	€ 12	€ 906	€ 128	€ 778
Aannemerswerk (Votro)	21/02/2020	10	€ 5.299	€ -	€ -	€ 12	€ 3.798	€ 530	€ 3.268
Interieuradvies (Leuk!)	10/04/2020	10	€ 1.350	€ -	€ -	€ 12	€ 990	€ 135	€ 855
Installatiewerk (G. de Bree)	10/04/2020	10	€ 1.413	€ -	€ -	€ 12	€ 1.036	€ 141	€ 895
Inventaris									
Barkoeling (Beuk Horeca)	08/07/2019	20	€ 700	€ -	€ -	€ 12	€ 210	€ 140	€ 70
Aanleg terras (grondwerk + tegels + beplanting)	01/12/2019	20	€ 5.866	€ -	€ -	€ 12	€ 2.249	€ 1.173	€ 1.075
Aankleding terras (hout + stoelen)	01/12/2019	20	€ 913	€ -	€ -	€ 12	€ 350	€ 183	€ 167
Keukenapparatuur (Beuk Horeca)	19/12/2019	20	€ 7.085	€ -	€ -	€ 12	€ 2.716	€ 1.417	€ 1.299
RVS maatwerk spoel/werkmeubel (Beuk Horeca)	02/01/2020	20	€ 3.345	€ -	€ -	€ 12	€ 1.338	€ 669	€ 669
Koffiemachine (Peeze)	07/02/2020	20	€ 2.489	€ -	€ -	€ 12	€ 1.037	€ 498	€ 539
Totaal afschrijvingen			€ 30.782	€ -	€ -		€ 15.368	€ 5.118	€ 10.250

Afschrijvingen verdeeld naar maand				
1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal	Totaal
€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 104
€ 32	€ 32	€ 32	€ 32	€ 128
€ 132	€ 132	€ 132	€ 132	€ 530
€ 34	€ 34	€ 34	€ 34	€ 135
€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 141
€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 140
€ 293	€ 293	€ 293	€ 293	€ 1.173
€ 46	€ 46	€ 46	€ 46	€ 183
€ 354	€ 354	€ 354	€ 354	€ 1.417
€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 669
€ 124	€ 124	€ 124	€ 124	€ 498
€ 1.279	€ 1.279	€ 1.279	€ 1.279	€ 5.118