

Financieel jaaroverzicht 2023-2024

Jaarrekening 2023/2024



Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Departement Zelhem
Penningmeester: De Maccabae 6
7021ZA Zelhem
Tel. 06-3053 6461

1. Balans
2. Overzicht Baten en Lasten over het boekjaar 2023/2024
(van 01-07-2023 t/m 30-06-2024) en cijfers begroting 2024-2025
3. Exploitatiecijfers 2023/2024 per activiteit

akkoord bestuur:

Ben Radstake

Bas Andeweg

Anneke van der Woude

Cees Corts

Hans Bessem

Piet Bisschop

1. Balans

Jaarrekening 2023/2024

Balans Activa

	30-6-2024	30-6-2023
	€	€
Onroerende zaken	40000	40000
Vorderingen	50	50
Banktegoeden	396960	388949
Effecten	22887	19565
Kasgelden	0	0
Nog te ontvangen bedr.	0	4693
Totalen	459897	453257

Balans Passiva

Rekening	30-6-2024	30-6-2023
	€	€
Kapitaal	459897	450472
Kortlopende schulden		0
Overlopende passiva		0
Nog te betalen kosten		0
Vooruitontv. Bedragen	0	2785
Totalen	459897	453257

toelichting bij de balansposten

1. Onroerende zaken:

Betreft schoolgebouw en terrein
Wolfersveenschool

2. Vorderingen

Betreft voorschot bestuur

4. Effecten

Betr. 840 Certificaten Rabobank, nom. € 21000
Waardering tegen marktwaarde per 30-06-2024

6. Kapitaal

Saldo 30-6-2023	450472
Bij: resultaat boekjaar	9425
Saldo 30-6-2024	459897

3. Banktegoeden:

Rabobank rek.courant	2959
Rabobank spaarrek.	65529
Regiobank spaarrek.	101986
ASN bank spaarrek.	101691
ABN-AMRO	74795
Rabo tijdslootsparen	50000
Totaal:	396960

5. Nog te ontvangen bedragen 30-06-2023

Opstalverzekering schoolgebouw

7. Vooruitontvangen bedragen 30-06-2023

Huur schoolgeb. 3e kw.	2785
------------------------	------

2. Overzicht Baten en Lasten over het boekjaar 2023/2024 (van 01-07-2023 t/m 30-06-2024) en cijfers begroting 2024-2025

	boekjaar 2023/2024	boekjaar 2022/2023	begroting 2023/2024	begroting 2024/2025	
Baten					
Huuropbrengsten	11358	10638	11000	12000	
Rente	4733	1326	1500	1500	
Entreegelden	425	305	350	500	
Contributies leden	1730	1814	1800	1800	
Koersresultaat	3322	-1003	1000	2000	totaal: 17800
	boekjaar 2023/2024	boekjaar 2022/2023	begroting 2023/2024	begroting 2024/2025	
Lasten					
Lezingen/excursie	2608	1531	2500	2800	
Publiciteit	793	1041	1200	1000	
Huur zaal & k/t	1653	1283	2000	2000	
Verzekeringen	610	604	650	750	
Contributies/abonn.	25	344	350	300	
Kosten bank	569	292	300	700	
Bestuurskosten	988	991	1100	1000	
Kosten adm.	174	382	400	450	
Overige kosten	*3721	666	500	500	*eenmalige kosten i.v.m.
Subsidie(s)	1000	0	<u>4000</u>	<u>4000</u>	wijziging statuten
			13000	13500	
Batig saldo			500	4300	

3. Exploitatiecijfers 2023/2024 per activiteit (categorisch overzicht)

Gelet op de georganiseerde activiteiten kan het volgende overzicht worden verstrekt:

A. Lezingen		C. Overige baten/lasten	
Kosten lezingen	2608	Lasten:	
Publiciteit	793	Bestuurskosten	988
Huur zaal etc.	1653	Verzekeringen	610
		Overige kosten	3722
Totaal	5054	Bankkosten	569
		Abonnementen	25
Opbrengsten:		Kosten administratie	174
Contributies	1730	Subsidie	<u>1000</u>
Entreegelden	425	Totaal:	7088
totaal:	2155	Baten:	
Per saldo last	2899	Opbrengst rente	4732
		Koersresultaat	3322
B. Exploitatie schoolgebouw		Totaal:	8054
opbrengst huur	11358	Per saldo bate:	966
Recapitulatie resultaten			
	Baten	Last	
A. Lezingen		2899	Zelhem, juli 2024
B. Exploitatie schoolgebouw	11358		Penningmeester
C. Overige baten en lasten	966		
Per saldo voordelig resultaat	9425		

**Verslag controle financiële administratie NUT departement Zelhem
over het boekjaar 2023/2024**

Zelhem, 5 september 2024

Ondergetekenden,

De heren R. Bijloo en D.J. Kuik hebben op 5 september 2024
de financiële administratie van het departement over het boekjaar 2023/2024
gecontroleerd.

De jaarcijfers werden door de penningmeester van een toelichting voorzien.
Met de cijfers zoals deze gepresenteerd zijn kunnen wij ons verenigen, reden
waarom wij de ledenvergadering adviseren de penningmeester en het
bestuur als geheel decharge te verlenen over het afgelopen boekjaar
van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024.

Met vr. groet,

D.J. Kuik
handtekening



R. Bijloo
handtekening

