

Toelichting op de staat van baten en lasten over het jaar 2024

Realisatie en concept begroting 2025

1. De opbrengsten van de geschonken goederen voorzichtig ingeschat op de begroting. Echter hebben we wel een goed jaar gedraaid.
2. Helaas is onze opkoper van het restgoed Spronk failliet gegaan en hebben we geen vergoeding voor deze goederen ontvangen. Men heeft een doorstart gemaakt onder de curator. Het restgoed wordt nu wel weer opgehaald, maar een vergoeding hiervoor is nog niet bekend.
3. We hebben eenmalig van een particulier een gift ontvangen van € 2500.
4. De kosten van de Peugeot Partner zijn hoger dan begroot omdat de banden vervangen moesten worden
5. Energiekosten voor de winkel zijn door de plaatsing van zonnepanelen(in 2023) en een airco verder gedaald
6. In de begroting is een bedrag voor onderhoud opgenomen voor schilder- en onderhoudswerkzaamheden
7. De kosten voor de winkel in 2024 zijn hoger doordat de buitenruimte opnieuw bestraat is
8. Inventaris depot is hoger door aanschaf van transport trolleys (hondjes)
9. In de begroting voor 2025 zijn bedragen opgenomen voor de verstrekking van kleding via de knipkaarten – waarde - € 50,00 en kortingen voor een volle klantenkaart - € 5,00. Deze verstrekkingen werden eerder niet meegenomen als gift.
10. Tot december 2024 werden de beleggingen buiten de gewone administratie gehouden. Deze worden vanaf 1-1-2025 in de administratie opgenomen. Resultaat van de beleggingen staan wel op de balans.
11. Van het positieve resultaat zijn we voornemens een extra bedrag van € 40.000,00 te reserveren voor aankoop onroerend goed
12. Een bedrag van € 2000 per jaar reserveren voor vervanging van de auto.
13. In 2025 vind er groot onderhoud plaats in de winkel, bedrag geschat op € 10.000

Toelichting balans per 31 december 2024

1. Materiele activa zijn de boekwaarden van de huurdersinvesteringen en de auto.
2. Financiële activa is de borgsom voor de winkel.
3. Vorderingen: tegoeden verkopen december 2024 en rente 2024
4. Effecten: waarde van de beleggingen op 31-12-2024
5. Bestemmingsreserve: voor aankoop onroerend goed
6. Schulden: kosten van 2024 die in 2025 worden betaald.
Alle vorderingen en schulden zijn in januari 2025 vereffend

Van de continuïteitsreserve gaat – na akkoord van de RvT – € 40.000 naar de bestemmingsreserve onroerend goed en € 2000 naar bestemmingsreserve voor vervanging van de auto.

Tevens is er een bedrag van € 10.000 nodig voor groot onderhoud in de winkel in september 2025.