JAARREKENING 2023
Stichting "Erven The Stack"

Inhoudsopgave **Pagina**

1. JAARREKENING 2
1.1 Balans per 31 december 2023 2
1.2 Staat van baten en lasten over 2023 4
1.3 Toelichting op de balans per 31 december 2023 5
1.4 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 8
1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023 9

1. JAARREKENING

1.1 Balans per 31 december 2023
(na resultaatbestemming)

	31 december 2023		31 december 2022	
ACTIVA	€	€	€	€
Vaste activa				
Financiële vaste activa				
Leningen u/g	240.000		260.000	
		240.000		260.000
Vlottende activa				
Liquide middelen		11.487		11.971
Totaal activazijde		251.487		271.971

Balans per 31 december 2023
(na resultaatbestemming)

	31 december 2023		31 december 2022	
PASSIVA	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Algemene bestemmingsreserve		247.175		267.659
Kortlopende schulden				
Overlopende passiva		4.312		4.312
Totaal passivazijde		251.487		293.463

1.2 Staat van baten en lasten over 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
Baten	7.150		7.550	
Uitgaven projecten	2.200		8.850	
Som der opbrengsten		4.950		-1.300
Overige lasten	75		75	
Overige waardevermindering van activa	25.200		20.000	
Som der bedrijfskosten		20.325		20.075
Bedrijfsresultaat		-21.375		-20.125
Som der financiële baten en lasten		-159		-117
Resultaat		-20.484		-21.492

1.3 Toelichting op de balans per 31 december 2023

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa

Leningen u/g

De samenstelling is als volgt:	2023	2022
	€	€
Leningen u/g	240.000	260.000

Het verloop van de overige vorderingen wordt als volgt weergegeven:

Lening u/g Maatschap vd Geest Vastgoed

	2023	2022
	€	€
Balans per 31 december	100.000	100.000

Rente bedraagt 3,95% per jaar en staat 5 jaar vast (t/m 24 augustus 2017). Rente blijft ongewijzigd voor onbepaalde tijd.

Lening u/g Stichting de Genadebron

	2023	2022
	€	€
Balans per 1 januari	160.000	180.000
Aflossing	-20.000	-20.000
Balans per 31 december	140.000	160.000

De renteverplichting gaat in per 1 januari 2020. De rentevergoeding bedraagt 2% per jaar en zal gedurende de looptijd van de lening ongewijzigd blijven.

Vlottende activa

Liquide middelen

Liquide middelen

De samenstelling is als volgt:	2023	2022
	€	€
Rabobank NL18 RABO 3631 6398 64	7.036	7.034
Rabobank NL31 RABO 0108 0737 93	4.451	4.937
	11.487	11.971

PASSIVA

Eigen vermogen

	2023	2022
	€	€
Algemene bestemmingsreserve	267.659	289.151
Resultaat boekjaar	-20.484	-21.492
Balans per 31 december	247.175	267.659

Kortlopende schulden

Overlopende passiva

	2023	2022
De specificatie is als volgt:	€	€
Obligatielening	4.312	4.312

Met Vereniging Gereformeerd Jeugdcentrum is overeengekomen dat Stichting "Erven The Stack" de resterende obligatieschuld zal overnemen en op verzoek wordt uitbetaald. De obligatie is in 2005 in zijn geheel aflosbaar gesteld. De periode van afbetaling is gedurende 30 jaar.

1.4 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Hier worden verplichtingen vermeld die op grond van de van toepassing zijnde richtlijnen niet als schuld of voorziening in de balans kunnen worden opgenomen.

Lening u/g Stichting de Genadebron
In 2019 is er een lening verstrekt aan stichting de Genadebron.
In artikel 4.1 van de overeenkomst is onderstaande overeengekomen:
Indien de lener de activiteiten welke in de statuten van stichting de Genadebron en in het plan inzake de Bron uitvoert, zal de uitlener middels een jaarlijkse kwijting aan stichting de Genadebron van € 20.000, de lening in 10 jaar kwijtschelden waardoor aan de aflossingsverplichting is voldaan.
Dit te allen tijde per jaar per beoordeling door en besluitvorming van de uitlener.

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023

	2023	2022
	€	€
Baten		
Rente lening u/g Mts vd Geest Vastgoed	3.950	3.950
Rente lening u/g Stichting de Genadebron	3.200	3.600
	7.150	7.550

	2023	2022
	€	€
Uitgaven projecten		
Kosten projecten jongeren	2.200	8.850

	2023	2022
	€	€
Lasten		
Algemene kosten	75	75

	2023	2022
	€	€
Algemene kosten		
Abonnementen en contributies	75	75

	2023	2022
	€	€
Overige waardevermindering van activa		
Afwaardering lening u/g St.de Genadebron	20.000	20.000

Financiële baten en lasten

	2023	2022
	€	€
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente en kosten bank	159	117