



SUM *finance*

**Financieel verslag
2023**

**Stichting Natuureducatie en Informatie Veluwe
te Nunspeet**

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Jaarrekening

1.1	Balans per 31 december 2023	3
1.2	Winst- en verliesrekening over 2023	4
1.3	Toelichting op de balans	5
1.4	Toelichting op de winst- en verliesrekening	7

2. Bijlage

2.1	Overzicht materiële vaste activa	9
2.2	Specificatie kapitaal	11

1. JAARREKENING



1.1 Balans per 31 december 2023

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2023</u>		<u>31 december 2022</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	<u>5.761</u>	5.761	<u>6.771</u>	6.771
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	<u>0</u>	0	<u>64.616</u>	64.616
<i>Liquide middelen</i>		31.708		6.906
		<u>37.469</u>		<u>78.293</u>
PASSIVA	<u>31 december 2023</u>		<u>31 december 2022</u>	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Kapitaal	<u>(3.472)</u>	(3.472)	<u>(7.522)</u>	(7.522)
Kortlopende schulden				
Crediteuren	37.740		85.315	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.701		0	
Overige schulden	<u>500</u>	40.941	<u>500</u>	85.815
		<u>37.469</u>		<u>78.293</u>

1.2 Winst- en verliesrekening over 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
Baten				
Giften en donaties	23.174		24.220	
Exposities	18.744		18.167	
		41.918		42.387
Som van de baten		41.918		42.387
Lasten				
Inhuur personeel/ werk derden	1.687		0	
Service kosten	12.000		24.000	
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.010		1.010	
Huisvestingskosten	21.500		21.492	
Verkoopkosten	223		0	
Kantoorkosten	120		0	
Algemene kosten	1.106		240	
Som van de lasten		37.646		46.742
Bedrijfsresultaat		4.272		(4.355)
Rentelasten en soortgelijke kosten	(222)		(119)	
Som der financiële baten en lasten		(222)		(119)
Resultaat		4.050		(4.474)

1.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	<u>Inventaris</u>	<u>Totaal 2023</u>
	€	€
Aanschafwaarde	10.105	10.105
Cumulatieve afschrijvingen	<u>(3.334)</u>	<u>(3.334)</u>
Boekwaarde per 1 januari	<u>6.771</u>	<u>6.771</u>
Afschrijvingen	<u>(1.010)</u>	<u>(1.010)</u>
Mutaties 2023	<u>(1.010)</u>	<u>(1.010)</u>
Aanschafwaarde	10.105	10.105
Cumulatieve afschrijvingen	<u>(4.344)</u>	<u>(4.344)</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>5.761</u>	<u>5.761</u>

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

1.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Kapitaal		
Kapitaal	<u>(3.472)</u>	<u>(7.522)</u>

Voor een gedetailleerd overzicht van het kapitaal verwijzen wij u naar de bijlagen.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>2.701</u>	<u>0</u>
----------------	--------------	----------

Omzetbelasting

Omzetbelasting	<u>2.701</u>	<u>0</u>
----------------	--------------	----------

Overige schulden

Accountantskosten	<u>500</u>	<u>500</u>
-------------------	------------	------------

1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2023	2022
	€	€
Netto-omzet		
Omzet giften en donaties	23.174	220
Bijdrage service kosten door Outdoor Centrum Nunspeet 2021	0	12.000
Bijdrage service kosten door Outdoor Centrum Nunspeet 2022	0	12.000
	<u>23.174</u>	<u>24.220</u>
Exposities		
Entreegelden	<u>18.744</u>	<u>18.167</u>
Service kosten		
Service kosten Outdoor Centrum Nunspeet	<u>12.000</u>	<u>24.000</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	<u>1.010</u>	<u>1.010</u>
Huisvestingskosten		
Huur	18.000	18.000
Gas, water en elektra	<u>3.500</u>	<u>3.492</u>
	<u>21.500</u>	<u>21.492</u>
Verkoopkosten		
Representatiekosten	<u>223</u>	<u>0</u>
Kantoorkosten		
Drukwerk	91	0
Contributies en abonnementen	<u>29</u>	<u>0</u>
	<u>120</u>	<u>0</u>
Algemene kosten		
Accountantskosten	670	240
Notariskosten	318	0
Gereedschap	103	0
Overige algemene kosten	<u>15</u>	<u>0</u>
	<u>1.106</u>	<u>240</u>
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	<u>222</u>	<u>119</u>

2. BIJLAGE

2.1 Overzicht materiële vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschafwaarde			
		Aanschaf- fingen tot 01-01-2023 €	Inves- teringen 2023 €	Desinves- teringen 2023 €	Aanschaf- fingen t/m 31-12-2023 €
Materiële vaste activa					
<i>Inventaris</i>					
Moeflon	1997	3.040			3.040
Wolf	2020	2.965			2.965
Wild zwijn	2020	4.100			4.100
		<u>10.105</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10.105</u>
Totaal materiële vaste activa		<u>10.105</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10.105</u>
Totaal vaste activa		<u>10.105</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10.105</u>

Afschrijvingen

Afschrijvingen tot 01-01-2023	Afschrijvingen 2023	Afschrijving desinvesteringen	Afschrijvingen t/m 31-12-2023	Boekwaarde per 31-12-2023	Residuwaarde	Afschrijvingspercentage
€	€	€	€	€	€	%
1.216	304	-	1.520	1.520		10,00
888	296	-	1.184	1.781		10,00
1.230	410	-	1.640	2.460		10,00
<u>3.334</u>	<u>1.010</u>	<u>-</u>	<u>4.344</u>	<u>5.761</u>	<u>-</u>	
<u>3.334</u>	<u>1.010</u>	<u>-</u>	<u>4.344</u>	<u>5.761</u>	<u>-</u>	
<u>3.334</u>	<u>1.010</u>	<u>-</u>	<u>4.344</u>	<u>5.761</u>	<u>-</u>	

2.2 Specificatie kapitaal

	2023		2022	
	€	€	€	€
Kapitaal				
Stand per 1 januari		(7.522)		(3.048)
Resultaat		<u>4.050</u>		<u>(4.474)</u>
Kapitaal per 31 december		<u><u>(3.472)</u></u>		<u><u>(7.522)</u></u>