

Stichting Scheepstra Kabinet
p/a Raadhuisstraat 13
9301 AA Roden

Roden, 5 februari 2025

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van Uw verzoek is door ons uw rapport over het boekjaar **2024** samengesteld, aan de hand van de door u bijgehouden administratie.

- 1e. Balans per **01-01-2024** en **31-12-2024**;
- 2e. Toelichting Balansposten;
- 3e. Baten en kosten verrekening;
- 4e. Specificatie kosten.

Hopende hiermee aan uw geëerde opdracht te hebben voldaan,
verblijven wij,

Hoogachtend,
Administratiekantoor
J.H. Ensing.

Balans	31-12-2024	01-01-2024
Inventaris	€ 6.255,00	€ 7.019,00
Voorraad	- 1.500,00	- 1.500,00
Debiteuren	- 0,00	- 0,00
Kruispost	- 0,00	- 0,00
Kas wissel	- 265,30	- 40,00
Kas kabinet	- 40,00	- 40,00
Bank 1484 4869 35	- 20.000,00	- 0,00
Bank 0158.834.291	- 1.457,92	- 10.676,32
Bank 1478.415.509	- 110,32	- 109,17
Bank 3158.7350.59	- 13.959,09	- 20.245,67
Totaal	<u>€ 43.587,63</u>	<u>€ 39.630,16</u>

Balans	31-12-2024		01-01-2024	
Crediteuren	€	32,43	€	32,43
Vermogen	-	43.555,20	-	39.597,73
Totaal	€	<u>43.587,63</u>	€	<u>39.630,16</u>

Toelichting Balansposten

Inventaris	%	01-01-2024	Aankoop/ Inruil	Datum	Afschrijving	31-12-2024
Inventaris	25 bw	€ 1.188,00			€ 297,00	€ 891,00
Monitor	25 bw	- 105,00			- 26,00	- 79,00
Pin Apparaat	25 bw	- 121,00			- 30,00	- 91,00
Monitor	25 bw	- 219,00			- 54,00	- 165,00
Filmleesonderwijs	25 bw	- 416,00			- 104,00	- 312,00
Touchscreen	25 bw	- 615,00			- 153,00	- 462,00
Touchscreen inrichting	25 bw	- 602,00			- 150,00	- 452,00
Macbook	25 bw	- 505,00			- 126,00	- 379,00
Laptop	25 bw	- 210,00			- 52,00	- 158,00
Computer	25 BW	- 555,00			- 138,00	- 417,00
Audiotour 1	25 bw	- 681,00			- 170,00	- 511,00
Audiotour 2	25 bw	- 1.505,00			- 376,00	- 1.129,00
Koptelefoon 2x	25 bw	- 297,00			- 74,00	- 223,00
Website	25 bw	- 0,00	€ 1.028,50	21-okt	- 42,50	- 986,00
Totaal		<u>€ 7.019,00</u>	<u>€ 1.028,50</u>		<u>€ 1.792,50</u>	<u>€ 6.255,00</u>

Bank : Volgens dagafschrift,

Kas : Volgens dagafschrift,

Baten en kosten verrekening

<u>Baten:</u>	2024				2023			
Entrée	€	2.329,50		€	3.595,51			
Verkoop	-	585,90		-	726,01			
Bijdrage	-	2.656,33		-	2.923,76			
Bijdrage extern	-	10.254,49		-	9.363,28			
Dichters id Tuin	-	2.110,68		-	0,00			
Rente	-	0,00		-	0,00			
Diversen	-	0,00	€ 17.936,90	-	0,00	€ 16.608,56		
<u>Kosten:</u>								
Kosten		€ 12.186,93			€ 11.375,09			
Afschrijving		- 1.792,50			- 2.334,00			
Diversen		- 0,00			- 0,00			
Saldo		€ 3.957,47			€ 2.899,47			

Specificatie Kosten

	<u>2024</u>		<u>2023</u>	
<u>Onkosten</u>				
Vrijwilligersvergoeding	€	0,00	€	0,00
Kantoorkosten	-	111,96	-	137,61
Drukwerk/ Porti	-	726,98	-	562,45
Telefoon	-	20,00	-	0,00
Overig	-	43,96	-	180,13
	€	902,90	€	880,19
 Kosten bank	€	403,92	€	544,39
Accountantskosten	-	138,00	-	138,00
Assurantie	-	270,79	-	270,79
	-	812,71	-	953,18
 Huur	-	5.414,48	-	4.812,30
 Contributies	-	0,00	-	1.815,00
 Reclame/ Advertenties	-	939,29	-	904,25
 Representatie en Verkeer	-	1.060,84	-	328,63
 Kosten Jubileum	-	0,00	-	0,00
 Kosten bestuur	€	148,58	€	657,68
Kosten Vrijwilligers	-	645,44	-	870,00
Cursussen	-	0,00	-	0,00
Inkoop winkel	-	2.096,90	-	153,86
Kilometervergoeding	-	20,80	-	0,00
Overige Verkoopkosten	-	144,99	-	0,00
	-	3.056,71	-	1.681,54
Totaal		<u>€ 12.186,93</u>		<u>€ 11.375,09</u>