

## **JAARREKENING**

**Balans per 31 december 2023**

**Winst-en-verliesrekening over 2023**

**Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**

**Toelichting op de balans per 31 december 2023**

**Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2023**

## **STICHTING CULTUREEL ERFGOED VAN TEGELEN, STEYL**

### **1 Balans per 31 december 2023**

(na resultaatbestemming)

	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b><u>Vaste activa</u></b>				
<b>Materiële vaste activa</b> (1)				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1.373.177		1.411.697	
Andere vaste bedrijfsmiddelen	40.255		28.175	
		1.413.432		1.439.872
<b><u>Vlottende activa</u></b>				
<b>Handelsvoorraad</b> (2)				
		4.712		4.764
<b>Overige vorderingen</b> (3)				
Handelsdebiteuren	5.667		3.929	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.624		1.851	
Overlopende activa	1.898		561	
		10.189		6.341
<b>Liquide middelen</b> (4)				
		56.136		33.284
		<u>1.484.469</u>		<u>1.484.261</u>

	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b><u>Reserves en fondsen</u></b>	(5)			
Bestemmingsreserves	500.000		350.000	
Overige reserves	65.234		48.093	
		565.234		398.093
<b><u>Langlopende schulden</u></b>	(6)			
Rabobank, Hypothecaire lening I	299.109		350.777	
Rabobank, Hypothecaire lening II	420.000		420.000	
Lening Weldoener	-		130.120	
Lening Stg Tegele Laef	-		7.500	
Lening o/g	7.500		-	
		726.609		908.397
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>	(7)			
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	179.620		172.120	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	8.952		3.206	
Overlopende passiva	4.054		2.445	
		192.626		177.771
		<u>1.484.469</u>		<u>1.484.261</u>

**STICHTING CULTUREEL ERFGOED VAN TEGELEN, STEYL****2 Winst-en-verliesrekening over 2023**

	<u>Saldo 2023</u>	<u>Saldo 2022</u>
	€	€
<b>Baten</b>		
Netto-omzet	(8) 261.499	191.306
Som van de geworven baten	<u>261.499</u>	<u>191.306</u>
<b>Lasten</b>		
<b>Wervingskosten</b>	56.560	41.561
<b>Kosten van beheer en administratie</b>		
Overige personeelskosten	(9) 13.230	26.745
Afschrijvingen materiële vaste activa	(10) 42.429	37.225
Huisvestingskosten	(11) 43.702	29.523
Exploitatiekosten	(12) 17.715	20.372
Kantoorkosten	(13) 1.502	2.818
Verkoopkosten	(14) 5.670	790
Algemene kosten	(15) 20.964	14.590
	<u>145.212</u>	<u>132.063</u>
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>	59.727	17.682
Rentelasten en soortgelijke kosten	(16) -24.068	-26.643
	<u>35.659</u>	<u>-8.961</u>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	(17) 132.620	131.421
Buitengewone baten	<u>168.279</u>	<u>122.460</u>
<b>Resultaat</b>	<u><u>168.279</u></u>	<u><u>122.460</u></u>