

**3.5 Toelichting op de balans**
**ACTIVA**
**VASTE ACTIVA**
**Materiële vaste activa**

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

	Automatiserin g	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal 2024
	€	€	€	€
Aanschafwaarde	28.664	109.282	55.948	193.894
Cumulatieve afschrijvingen	-27.971	-109.282	-51.448	-188.701
Boekwaarde per 1 januari	<u>693</u>	<u>-</u>	<u>4.500</u>	<u>5.193</u>
Investeringen	-	10.594	-	10.594
Afschrijvingen	-612	-648	-	-1.260
Mutaties 2024	<u>-612</u>	<u>9.946</u>	<u>-</u>	<u>9.334</u>
Aanschafwaarde	28.664	119.876	55.948	204.488
Cumulatieve afschrijvingen	-28.583	-109.930	-51.448	-189.961
Boekwaarde per 31 december	<u>81</u>	<u>9.946</u>	<u>4.500</u>	<u>14.527</u>

Afschrijvingspercentages:

Machines en installaties

20 %

Inventaris

20 %

Vervoermiddelen

20 %

**Financiële vaste activa**

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
<b>Overige vorderingen</b>		
Waarborgsom	<u>18.150</u>	<u>18.150</u>

**VLOTTENDE ACTIVA**
**Voorraden**
**Voorraad handelsgoederen**

Voorraad handelsgoederen	<u>952</u>	<u>696</u>
--------------------------	------------	------------

**3.5 Toelichting op de balans**

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
<b>Subsidies</b>		
Nog te ontvangen subsidie 2023	-	2.750
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Vorderingen</b>		
<b>Debiteuren</b>		
Debiteuren	16.823	339
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	27.067	12.614
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Overige vorderingen</b>		
Vooruit ontvangen facturen	11.236	11.360
Diverse vorderingen	259	-
	<u>          </u>	<u>          </u>
	11.495	11.360
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Liquide middelen</b>		
Triodos Spaar	125.493	100.000
Rabobank .287	100.000	-
Triodos Bank .811	93.616	32.572
ING Bank .779	15.875	44.558
Deposito rekening	10.000	-
Tussenrekening Mollie Payments	9.158	-
Rabobank .675	7.651	276.305
Kas	1.447	561
Rabobank .551	-	193
Tussenrekening SumUp	-	429
Rabobank .721	-	4.723
Tussenrekening Ik Ben Aanwezig	-	6.908
	<u>          </u>	<u>          </u>
	363.240	466.249
	<u>          </u>	<u>          </u>

**3.5 Toelichting op de balans**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
<i>Bestemmingsreserve doorstart professioneel jeugdtheater in Nijmegen / start De Horde</i>		
Stand per 1 januari	171.293	125.713
Bestemming resultaat boekjaar	<u>-144.090</u>	<u>45.580</u>
Stand per 31 december	<u><u>27.203</u></u>	<u><u>171.293</u></u>

In 2024 heeft de stichting op conform voornemen geïnvesteerd om een stevige basis te leggen voor de doorstart van professioneel jeugdtheater in Nijmegen.

**KORTLOPENDE SCHULDEN**

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
<b>Handelscrediteuren</b>		
Crediteuren	<u>28.662</u>	<u>3.712</u>
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Loonheffing	5.288	3.424
Premies pensioen	<u>8.809</u>	<u>5.240</u>
	<u>14.097</u>	<u>8.664</u>
<b>Overige schulden</b>		
Nettolonen en -salarissen	-	275
Reservering vakantie uren	20.507	8.329
Te betalen reservering vakantiegeld	9.812	12.471
Nog te betalen kosten	5.571	59.446
Nog te verantwoorden subsidie 2024	40.777	-
Nog te verantwoorden subsidie 2025	<u>52.464</u>	<u>-</u>
	<u>129.131</u>	<u>80.521</u>

### **3.5 Toelichting op de balans**

#### **Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen**

##### **Voorwaardelijke rechten**

###### *Toegekende subsidies*

Midden 2024 heeft de Stichting een subsidietoekenning voor de periode 2025-2028 ontvangen van het Ministerie van OC&W van gemiddeld afgerond € 572.000 euro per jaar. Deze subsidie zal in voornoemde periode per kwartaal worden uitgekeerd en dient ten behoeve van de dekking van de kosten van onze kernactiviteiten als BIS-instelling voor de jeugdpodiumkunsten.

##### **Niet in de balans opgenomen verplichtingen**

###### *Huur- en leaseverplichtingen*

De huur- en leaseverplichtingen betreffen:

Huur Badhuis € 60.000

Leaseverplichting kopieerapparaat € 1.828

Huurverplichting opslagruimte € 6.500

Huurverplichting stallingsruimte € 475