

Stichting Maelwael van Lymborch
Molenveldlaan 144
6523 RN Nijmegen

JAARREKENING
2024

Inhoud	Pagina
 RAPPORT	
1. Verantwoording	3
2. Algemeen	3
3. Dit boekjaar in historisch (en grafisch) perspectief	4
4. Vergelijkende overzichten	5
5. Financiering & liquiditeit	6
 JAARREKENING	
1. Balans per 31 december	8
2. Algemene Resultatenrekening	9
3. Toelichting op de Balans per 31 december	10
4. Toelichting op de Algemene Resultatenrekening	12
5. Grondslagen voor de financiële verslaglegging	14
 OVERIGE GEGEVENS	
1. Resultaatsbestemming	17
2. Niet (volledig) uit de balans blijkende verplichtingen	17
3. Goedkeuring en ondertekening	17
 BIJLAGEN	
1. Specificatie Rekening Courant, opnamen en stortingen	19
2. Nacalculatie Omzetbelasting	20
3. Geconsolideerde Balans	21
4. Geconsolideerde Algemene Resultatenrekening	22

Rapport

Stichting Maelwael van Lymborch
Bestuur & directie
Molenveldlaan 144
6523 RN Nijmegen

Datum:

16 september 2025

Betreft:

Jaarrekening over het boekjaar: **2024**

1. Verantwoording

De jaarrekening is opgemaakt onder regie van de penningmeester, in nauwe samenwerking met de administrateur en de zakelijk leider.

De jaarrekening eindigt met:

de Balans met totaaltellingen van: € 169.857

en de Algemene Resultatenrekening met als resultaat: € 9.785

Jaarrekening

Ingevolge artikel 9 van de statuten is de stichting verplicht binnen drie maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op te maken, op papier te stellen en vast te stellen. Uitstel is mogelijk.

Het bestuur heeft uitstel verleend tot en met 30 september 2025.

De jaarrekening is in concept uitgebracht op: 16-9-2025

De jaarrekening is vastgesteld op de bestuursvergadering van 25-9-2025

Het boekjaar is statutair gelijkgesteld aan het kalenderjaar.

Administratie

De administratie bestond uit ABNbank-afschriften en overige bescheiden.

De gegevens zijn verwerkt middels een bankboek, een kolommenbalans en een jaarwerk-memoriaal via het boekhoudpakket e-Boekhouden.

Bestuur & directie

De samenstelling van bestuur en directie zijn opgenomen in het separaat van deze jaarrekening opgestelde bestuursverslag.

Het bestuur vormt een personele unie met de stichting Maelwael van Lymborch Huis.

2. Algemeen

De stichting is ten overstaan van notaris Mr. H. Oosterdijk opgericht op 11 november 2003.

Registratie Kamer van Koophandel 0913.8771

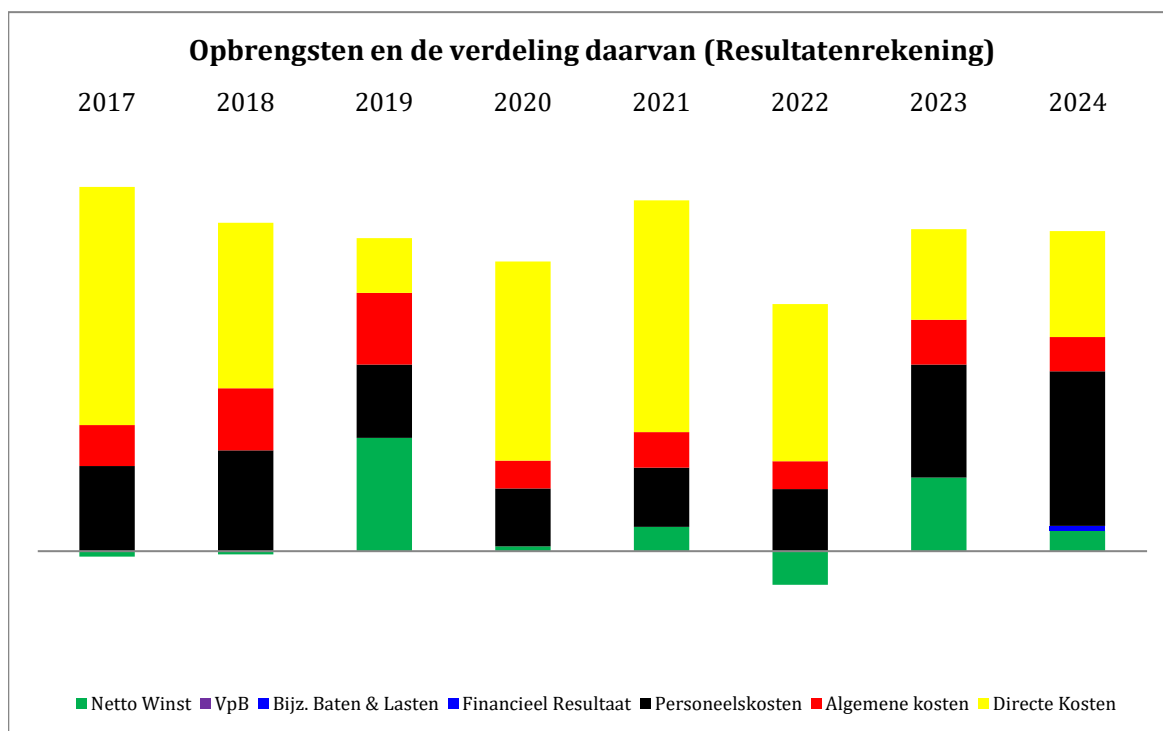
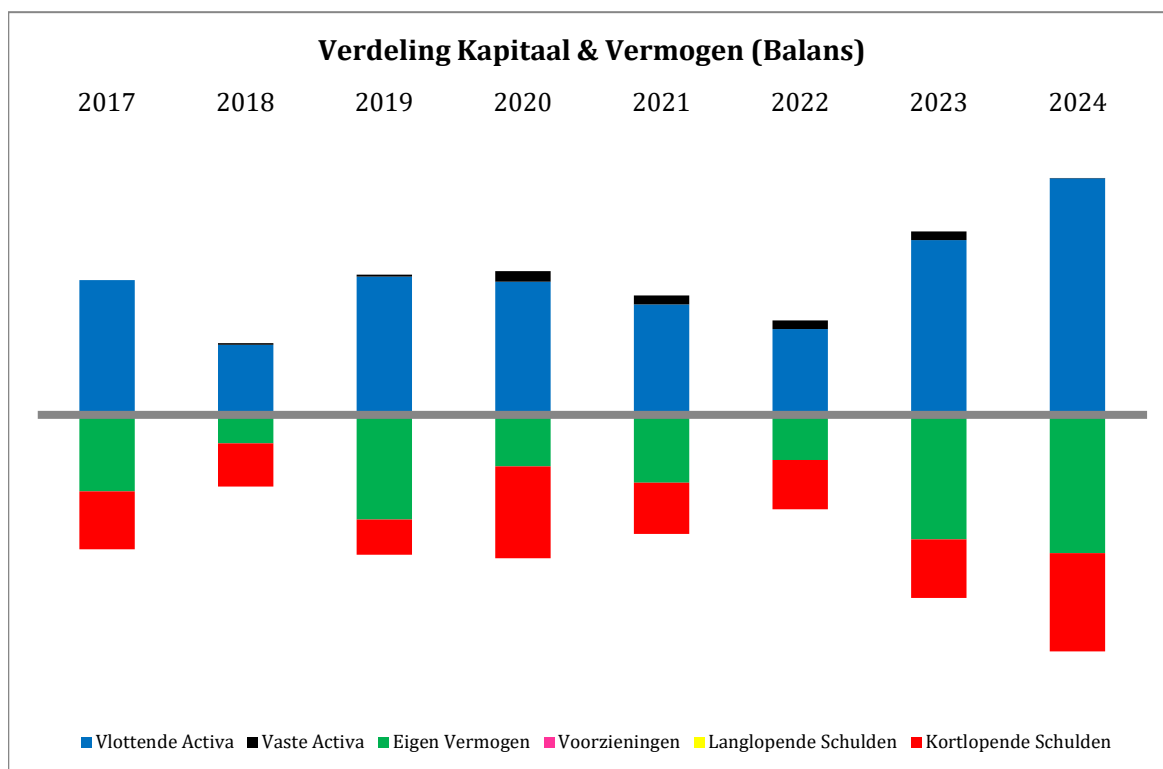
RSIN/OB 8131.06.680 B01

ANBI-registratie sinds 01-01-2011

De stichting heeft o.a. tot doel het in zo breed mogelijke kring bekend maken van de werken van en daarmee de invloed van de uit Nijmegen afkomstige middeleeuwse schilders.

In het 2024 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de wijze van administreren en rapporteren.

H. van Oostveen
penningmeester



(*) Resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst, leerzaam zijn ze wel.
De grafieken bevatten t/m 2019 de cijfers van de daarna verzelfstandigde museumactiviteiten.

4.1. Vergelijking met vorig boekjaar

	Realisatie Boekjaar 2024	Realisatie Boekjaar 2023	Vershil	
	€	€	€	%
Opbrengsten	149.492	155.155	-5.663	-4
Directe kosten	<u>51.007</u>	<u>25.508</u>	<u>25.499</u>	<u>100</u>
Bruto Resultaat	98.485	129.647	-31.162	-24
Personele kosten	74.538	73.208	1.331	2
Afschrijvingen	0	0	0	p.m.
Huisvesting	8.766	8.953	-187	-2
Organisatie en beheer	7.582	10.549	-2.966	-28
Promotie en representatie	125	1.525	-1.400	-92
Financieringsresultaat	<u>-2.312</u>	<u>-5</u>	<u>-2.306</u>	<u>0</u>
Totaal kosten	88.699	94.229	-5.529	-6
Saldo Bijzondere baten & lasten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>p.m.</u>
Netto Resultaat	<u>9.785</u>	<u>35.418</u>	<u>-36.691</u>	<u>-104</u>

4.2. Vergelijking met begroting

	Realisatie Boekjaar 2024	Begroting Boekjaar 2024	Vershil	
	€	€	€	%
Opbrengsten	149.492	146.429	3.063	2
Directe kosten	<u>51.007</u>	<u>15.960</u>	<u>35.047</u>	<u>220</u>
Bruto Resultaat	98.485	130.469	-31.984	-25
Personele kosten	74.538	97.392	-22.854	-23
Afschrijvingen	0	0	0	p.m.
Huisvesting	8.766	10.665	-1.899	-18
Organisatie en beheer	7.582	9.030	-1.448	-16
Promotie en representatie	125	6.950	-6.825	-98
Financieringsresultaat	<u>-2.312</u>	<u>0</u>	<u>-2.312</u>	<u>0</u>
Totaal kosten	88.699	124.037	-35.338	-28
Saldo Bijzondere baten & lasten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>p.m.</u>
Netto Resultaat	<u>9.785</u>	<u>6.432</u>	<u>3.353</u>	<u>52</u>

Voor 2024 is geen afzonderlijke begroting opgesteld. Gebruik is gemaakt van de 4-jarenbegroting uit 2023 die als basis geldt voor het 4-jarenplan.

	<u>31-12-2024</u>		<u>31-12-2023</u>	
	€	%	€	%
Financiering				
Kapitaal:				
Materiële vaste activa	0	0	6.277	5
Financiële vaste activa	<u>277</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal vaste activa	277	0	6.277	5
Voorraad	0	0	0	0
Debiteuren en vorderingen	88.653	52	9.090	7
Liquide middelen	<u>80.927</u>	<u>48</u>	<u>116.209</u>	<u>88</u>
Totaal Kapitaal (activa)	<u>169.857</u>	<u>100</u>	<u>131.576</u>	<u>100</u>
Vermogen:				
Eigen vermogen	99.302	58	89.516	68
Voorzieningen	0	0	0	0
Langlopende schulden	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal langlopend vermogen	99.302	58	89.516	68
Kortlopende schulden	<u>70.555</u>	<u>42</u>	<u>42.060</u>	<u>32</u>
Totaal Vermogen (passiva)	<u>169.857</u>	<u>100</u>	<u>131.576</u>	<u>100</u>
Kengetallen:				
Eigen Vermogen op Balanstotaal	58%		68%	
Langlopend Vermogen op Balanstotaal	58%		68%	
Werkkapitaal op Balanstotaal	58%		63%	
Werkkapitaal:				
Vlottende activa	169.580		125.299	
Kortlopende schulden	<u>70.555</u>		<u>42.060</u>	
	<u>99.025</u>		<u>83.239</u>	
Mutatie werkkapitaal t.o.v. vorig jaar	<u>15.785</u>			
Cash Flow:				
Netto Resultaat	9.785		35.418	
Afschrijvingen	<u>0</u>		<u>0</u>	
	9.785		35.418	
(Saldo) Investerings Vaste Activa	0			
(Saldo) (Des)investerings Financiële Activa	6.000			
(Saldo) Lening u/g	<u>0</u>			
	<u>15.785</u>			

Jaarrekening

	<u>31-12-2024</u>		<u>31-12-2023</u>	
Activa	€	%	€	%
<u>Vaste Activa</u>	<u>277</u>	<u>0</u>	<u>6.277</u>	<u>5</u>
Materiële vaste activa	0	0	0	0
Financiële vaste activa	277	0	6.277	5
<u>Vlottende Activa</u>	<u>88.653</u>	<u>52</u>	<u>9.090</u>	<u>7</u>
Vorraden	0	0	0	0
Debiteuren	0	0	0	0
Rekening Courant Stg. Maelwael van Lymborch	35.608	21	7.904	6
Overige vorderingen en transitoria	53.045	31	1.186	1
<u>Liquide middelen</u>	<u>80.927</u>	<u>48</u>	<u>116.209</u>	<u>88</u>
Liquide middelen	80.927	48	116.209	88
Totaal Activa	<u>169.857</u>	<u>100</u>	<u>131.576</u>	<u>100</u>
 Passiva				
<u>Eigen Vermogen</u>	<u>99.302</u>	<u>58</u>	<u>89.516</u>	<u>68</u>
Algemene reserve	77.590	46	67.804	52
Bestemmingsreserve	21.712	13	21.712	17
<u>Voorzieningen</u>				
N.v.t.				
<u>Langlopende Schulden</u>				
N.v.t.				
<u>Kortlopende Schulden</u>	<u>70.555</u>	<u>42</u>	<u>42.060</u>	<u>32</u>
Aflossingsverplichtingen	0	0	0	0
Crediteuren	10.024	6	11.997	9
Overige schulden en transitoria	11.827	7	6.247	5
Vooruitontvangen subsidies	50.000	29	23.816	18
Belastingen en premies Soc. Verz.	-1.295	-1	0	0
Totaal Passiva	<u>169.857</u>	<u>100</u>	<u>131.576</u>	<u>100</u>

	Boekjaar 2024		Boekjaar 2023	
	€	%	€	
Bruto & Netto Opbrengsten				
Reguliere, vaste subsidies	94.000	63	145.040	93
Subsidies bijzondere activiteiten	42.030	28	0	0
Donaties & sponsoring	7.520	5	5.940	4
Omzet	<u>4.907</u>	<u>3</u>	<u>4.175</u>	<u>3</u>
Bruto opbrengsten	149.492	100	155.155	100
Directe kosten reguliere activiteiten	5.738	4	25.413	16
Directe kosten bijzondere activiteiten	43.701	29	0	0
Kostprijs omzet	<u>1.568</u>	<u>1</u>	<u>95</u>	<u>0</u>
Directe kosten	<u>51.007</u>	<u>34</u>	<u>25.508</u>	<u>16</u>
	<u>98.485</u>	<u>66</u>	<u>129.647</u>	<u>84</u>
Indirecte Kosten				
Personele kosten	74.538	50	73.208	47
Afschrijvingen	0	0	0	0
Huisvestingskosten	8.766	6	8.953	6
Organisatie en beheer	7.582	5	10.549	7
Promotie en representatie	<u>125</u>	<u>0</u>	<u>1.525</u>	<u>1</u>
	<u>91.011</u>	<u>61</u>	<u>94.234</u>	<u>61</u>
Resultaat				
Exploitatie Resultaat	7.474	5	35.413	23
Financieringsresultaat	<u>2.312</u>	<u>2</u>	<u>5</u>	<u>0</u>
	<u>9.785</u>	<u>7</u>	<u>35.418</u>	<u>23</u>
Netto Resultaat				
Bedrijfsresultaat	9.785	7	35.418	23
Bijzondere Baten & Lasten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Netto Resultaat	<u>9.785</u>	<u>7</u>	<u>35.418</u>	<u>23</u>

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
Financiële vaste activa		
Betreft borgsom huur 'Kazerne'	<u>277</u>	<u>6.277</u>
Vorraden		
N.v.t.		
Debiteuren		
Conform saldijst per ultimo		
Rekening Courant Stg. Maelwael van Lymborch		
Zie voor specificatie bijlage 1.		
Overige vorderingen en transitoria		
Nog te factureren werk	0	0
Overige vorderingen	36.860	0
Transitorische activa	<u>16.185</u>	<u>471</u>
	<u>53.045</u>	<u>1.186</u>
Liquide Middelen		
ABNbank betaalrekening	26.927	16.190
ABNbank spaarrekening	54.000	100.000
Kruisposten	<u>0</u>	<u>19</u>
	<u>80.927</u>	<u>116.209</u>
Rekening Courant Stg. Maelwael van Lymborch		
Zie voor specificatie bijlage 1.		

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
Eigen Vermogen		
Algemene reserve		
Stand per beginbalans	67.804	32.386
Resultaat boekjaar	<u>9.785</u>	<u>35.418</u>
	<u>77.589</u>	<u>67.804</u>
Overige reserves:		
Stand per beginbalans	21.712	21.712
Onttrekking naar algemene reserve	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>21.712</u>	<u>21.712</u>
 Langlopende Schulden		
N.v.t.		
 Crediteuren		
Conform saldijlijst per ultimo.		
 Overige schulden en transitoria		
Schulden	6.827	6.247
Transitorische passiva	<u>5.000</u>	<u>0</u>
	<u>11.827</u>	<u>6.247</u>
 Vooruitontvangen subsidie(s)		
Subsidie tentoonstelling 2025 tranche 2024	30.000	0
Tableaux Vivants	10.000	0
Subsidie Next Level	10.000	0
Cultuurfonds	0	5.000
Provincie Gelderland	<u>0</u>	<u>18.816</u>
	<u>50.000</u>	<u>23.816</u>
 Belastingen en premies Soc. Verz.		
Omzetbelasting	-1.295	0
Loonheffing	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>-1.295</u>	<u>0</u>

	Boekjaar 2024 €	Boekjaar 2023 €
Bruto opbrengsten		
Reguliere, vaste subsidie(s)		
Gemeente Nijmegen	94.000	116.000
Provincie Gelderland	<u>0</u>	<u>29.040</u>
	<u>94.000</u>	<u>145.040</u>
Subsidie(s) bijzondere activiteiten		
Scholendagen, Provincie Gelderland	30.780	0
Tentoonstelling Stevenskerk	6.550	0
Kwartaalverhalen	2.000	0
Cultuurfonds, scholendagen	<u>2.700</u>	<u>0</u>
	<u>42.030</u>	<u>0</u>
Donaties & sponsoring		
Donaties Geselschap	6.420	5.605
Donaties algemeen	<u>1.100</u>	<u>335</u>
	<u>7.520</u>	<u>5.940</u>
Omzet		
Verhuur kleding	132	1.100
Kwartaalverhalen	1.034	0
Scholendagen	<u>4.775</u>	<u>3.075</u>
	<u>4.907</u>	<u>4.175</u>
Directe Kosten		
Directe kosten reguliere activiteiten		
Kosten Approche	947	0
Kosten publieksactiviteiten	3.984	8.254
Overige directe kosten	<u>808</u>	<u>17.159</u>
	<u>5.738</u>	<u>25.413</u>
Directe kosten bijzondere activiteiten		
Kosten scholendagen	41.694	0
Kosten kwartaalverhalen	<u>2.007</u>	<u>0</u>
	<u>43.701</u>	<u>0</u>
Kostprijs omzet		
Kleding: aanschaf & onderhoud	<u>1.568</u>	<u>95</u>
	<u>1.568</u>	<u>95</u>
Personeelskosten		
Kostenvergoedingen vrijwilligers	4.828	5.010
Werk derden	<u>69.710</u>	<u>68.198</u>
	<u>74.538</u>	<u>73.208</u>

	Boekjaar <u>2024</u> €	Boekjaar <u>2023</u> €
Afschrijvingen		
Afschrijvingen inrichting en verbouwingen	0	0
Afschrijvingen inventaris	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Huisvestingskosten		
Huur	6.054	5.790
Nutslasten	2.712	3.163
Heffingen & belastingen	0	0
Onderhoud	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>8.766</u>	<u>8.953</u>
Organisatie en Beheer		
Telefoon/Internet	1.419	1.108
Kantoorbenodigdheden	530	813
Heffingen, Contributies	3.715	3.758
Documentatie, scholing	0	0
Verzekeringen	573	528
Accountants- & Advieskosten	965	4.007
Huishoudelijk, verteer	0	0
Huishoudelijk, schoonmaak	0	0
Onderhoud/Kleine Inventaris	0	0
Kosten betalingsverkeer	379	335
Boetes	0	0
Verschillen	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>7.582</u>	<u>10.549</u>
Promotie en representatie		
Representatie	125	492
Reclame	0	1.033
Advertenties e.d.	0	0
Presentatie museumruimte	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>125</u>	<u>1.525</u>
Financieringsresultaat		
Rente betaalrekening	0	0
Rente Spaarrekening(en)	-2.312	-5
Rente leningen	0	0
Rente Belastingdienst	0	0
Rente Rekening Courant	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>-2.312</u>	<u>-5</u>
Bijzondere baten & lasten		
N.v.t.		

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaglegging.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van de historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeldt, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan het jaar waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële en Immateriële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of vervaardigingskosten, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en, indien van toepassing, met bijzondere waardedalingen.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Tenzij anders aangegeven wordt aangesloten bij de fiscale regels inzake afschrijvingen.

Financiële Vaste Activa

Deelnemingen, borgsommen e.d. worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs.

Voorraden

De voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen, overlopende activa, liquide middelen, schulden en leningen u/g

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende activa en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij op de balansdatum andersluidende informatie beschikbaar is.

Rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs te bepalen is. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbestreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen.

De waarde is gesteld op wat fiscaal is toegelaten en/of voorgeschreven.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde, c.q. de waarde tegen de bedragen waartegen zij moeten worden afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATSBEPALING

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van geleverde prestaties, subsidies en andere baten (zoals donaties) waarvan onherroepelijk vaststaat dat deze tot het bezit van de organisatie behoren, anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen de kostprijs.

Opbrengsten (prestaties)

Deze baten worden gevormd door de bruto opbrengst van leveringen en/of diensten aan derden, verminderd met eventuele kortingen en drukkende belastingen.

Kostprijs van de prestaties, directe kosten

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en/of diensten toe te rekenen kosten.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaf- of vervaardigingswaarde, op basis van de te verwachten economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop zijn begrepen onder de afschrijvingen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Boekwinsten worden achter alleen genomen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangingsinvesteringen. Tenzij anders aangegeven wordt aangesloten bij de fiscale regels inzake afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten

Buitengewone baten en lasten

Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting zelden zullen voorkomen.

Belastingen

De belasting wordt gebaseerd op het resultaat in de jaarrekening met inachtneming van de verschillen in grondslagen welke worden gehanteerd bij de winstberekening volgens de jaarrekening enerzijds en de fiscale winstberekening anderzijds. De berekening vindt plaats tegen het actuele tarief.

Overige Gegevens

1. Resultaatsbestemming

Het resultaat staat ter beschikking van het bestuur.

Vooruitlopend op een besluit terzake is het resultaat verrekend met de Algemene Reserve.

	Boekjaar <u>2024</u> €	Boekjaar <u>2023</u> €
Netto Resultaat	9.785	35.418
Overige mutaties	<u>0</u>	<u>0</u>
Toegevoegd aan de Algemene Reserve	<u>9.785</u>	<u>35.418</u>

2. Niet (volledig) uit de balans blijkende verplichtingen

De Stichting is een huurverplichting aangegaan met een opzegtermijn van drie maanden.

3. Ondertekening

De jaarrekening is geagendeerd en goedgekeurd op de bestuursvergadering van
Bestuur & directie
voor deze,
H.L. van Oostveen
penningmeester

25-9-2025

Bijlagen

	Boekjaar <u>2024</u> €	Boekjaar <u>2023</u> €
Stand Rek. Crt. per beginbalans	<u>7.904</u>	
Toevoegingen, aflossingen:		
Overboeking subsidie 'Next Level' naar Stg. Maelwael	10.000	
Overname borgsom huur Burchtstraat van Stg. Maelwael	6.000	
Aanvullingen banksaldo vanuit Stg. Maelwael	30.000	
Afwikkeling Tableaux Vivants naar Stg. Maelwael	10.000	
Opbrengsten kwartaalverhalen naar Stg. Maelwael	<u>1.034</u>	
Totaal toevoegingen	57.034	
Onttrekkingen, opnamen:		
Correctie boekingen Scholendagen	-21.899	
Kosten kwartaalverhalen naar Stg. Maelwael	-2.007	
Voor Stg. Maelwael betaalde kosten	<u>-5.424</u>	
Totaal onttrekkingen	-29.330	
Stand per eindbalans, voor renteberekening	-35.608	
Rente boekjaar	<u>0</u>	
Stand per Eindbalans	<u>35.608</u>	

Over de (gemiddelde) stand van de Rekening Courant wordt geen rente berekend.

	<u>Herrekend</u>	<u>Gedane Aangiften</u>
	€	€
Berekening suppletie omzetbelasting		
Omzet hoog tarief	0	0
Omzet laag tarief	0	0
Omzet export ROW	0	0
Omzet export EU (ICP)	0	0
Importen EU/buiten EU	0	0
Omzet vrijgesteld	0	0
Omzetbelasting hoog tarief	0	0
Omzetbelasting laag tarief	0	0
OB Importen EU/buiten EU	0	0
Omzetbelasting privilegebruik	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal verschuldigde omzetbelasting	0	0
Voorheffing	<u>0</u>	<u>0</u>
Af te dragen omzetbelasting	<u>0</u>	<u>0</u>
 Gedane betalingen		
1e kwartaal	0	
2e kwartaal	0	
3e kwartaal	0	
4e kwartaal	<u>0</u>	
Totaal verrekenende omzetbelasting		0
Te verrekenen omzetbelasting		<u>0</u>
Suppletie		<u>0</u>
 Omzet belast vs. vrijgesteld		
Omzet Btw belast	0 #####	
Omzet Btw vrijgesteld	<u>0 #####</u>	
Totaal omzet	<u>0 #####</u>	
 Voorheffing:		
Totale Voorheffing	0	
Af: Niet aftrekbaar i.v.m. vrijgestelde omzet	0	
Af: Niet aftrekbaar i.v.m. herrekening V.A.	<u>0</u>	
Aftrekbare Voorheffing	<u>0</u>	

Indien de herrekende omzetbelasting over het boekjaar afwijkt van de ingediende en/of betaalde aangiften is de Belastingdienst van dit verschil op de hoogte gesteld zodat middels een aanslag het geconstateerde verschil kan worden opgeheven.

Verschillen kleiner dan € 25 worden om praktische redenen niet gemeld, maar afgeboekt.

Geconsolideerd

	<u>31-12-2024</u>		<u>31-12-2023</u>	
Activa	€	%	€	%
<u>Vaste Activa</u>	<u>11.044</u>	<u>6</u>	<u>7.111</u>	<u>5</u>
Materiële vaste activa	4.767	3	834	1
Financiële vaste activa	6.277	3	6.277	5
<u>Vlottende Activa</u>	<u>72.745</u>	<u>39</u>	<u>3.162</u>	<u>2</u>
Voorraden	18.145	10	0	0
Debiteuren	504	0	0	0
Rekening Courant Stg. Maelwael van Lymborch	0	0	0	0
Overige vorderingen en transitoria	54.096	29	3.162	2
<u>Liquide middelen</u>	<u>100.949</u>	<u>55</u>	<u>125.249</u>	<u>92</u>
Liquide middelen	100.949	55	125.249	92
Totaal Activa	<u>184.738</u>	<u>100</u>	<u>135.522</u>	<u>100</u>
 Passiva				
<u>Eigen Vermogen</u>	<u>93.448</u>	<u>51</u>	<u>70.632</u>	<u>52</u>
Algemene reserve	71.736	39	45.920	34
Bestemmingsreserve	21.712	12	24.712	18
<u>Voorzieningen</u>				
N.v.t.				
<u>Langlopende Schulden</u>	<u>7.843</u>	<u>4</u>	<u>9.911</u>	<u>7</u>
Lening o/g	7.843	4	9.911	7
<u>Kortlopende Schulden</u>	<u>83.447</u>	<u>45</u>	<u>54.979</u>	<u>41</u>
Aflossingsverplichtingen lening o/g	3.157	2	1.089	1
Crediteuren	11.833	6	14.119	10
Overige schulden en transitoria	15.753	9	7.136	5
Vooruitontvangen subsidies	54.900	30	33.891	25
Belastingen en premies Soc. Verz.	-2.197	-1	-1.256	-1
Totaal Passiva	<u>184.738</u>	<u>100</u>	<u>135.522</u>	<u>100</u>

	Boekjaar		Boekjaar	
	2024		2023	
	€	%	€	
Bruto & Netto Opbrengsten				
Reguliere, vaste subsidies	94.000	49	149.000	64
Subsidies bijzondere activiteiten	42.030	22	29.040	13
Donaties & sponsoring	8.838	5	6.755	3
Omzet	<u>48.316</u>	<u>25</u>	<u>46.562</u>	<u>20</u>
Bruto opbrengsten	193.184	100	231.357	100
Directe kosten reguliere activiteiten	5.738	3	0	0
Directe kosten bijzondere activiteiten	43.701	23	44.356	19
Kostprijs omzet	<u>9.585</u>	<u>5</u>	<u>22.071</u>	<u>10</u>
Directe kosten	59.024	31	66.427	29
	<u>134.160</u>	<u>69</u>	<u>164.930</u>	<u>71</u>
Indirecte Kosten				
Personele kosten	75.276	39	54.380	24
Afschrijvingen	1.348	1	4.529	2
Huisvestingskosten	48.791	25	48.156	21
Organisatie en beheer	12.954	7	17.847	8
Promotie en representatie	<u>2.598</u>	<u>1</u>	<u>3.388</u>	<u>1</u>
	<u>140.968</u>	<u>73</u>	<u>128.300</u>	<u>55</u>
Resultaat				
Exploitatie Resultaat	-6.808	-4	36.630	16
Financieringsresultaat	<u>2.312</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>-4.496</u>	<u>-2</u>	<u>36.630</u>	<u>16</u>
Netto Resultaat				
Resultaat	-4.496	-2	36.630	16
Bijzondere Baten & Lasten	<u>27.313</u>	<u>14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Netto Resultaat	<u>22.816</u>	<u>12</u>	<u>36.630</u>	<u>16</u>