

**STICHTING GEMEENSCHAPSWERK BERGEYK
TE BERGEIJK**

Rapport inzake jaarstukken 2024

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1	Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant	3
2	Fiscale positie	5

FINANCIEEL VERSLAG

1	Bestuursverslag over 2024	8
---	---------------------------	---

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2024	10
2	Staat van Baten en lasten	11
3	Kasstroomoverzicht 2024	12
4	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	13
5	Toelichting op de balans per 31 december 2024	17
6	Toelichting op de staat van baten en lasten	21

ACCOUNTANTS RAPPORT

Aan de Raad van Toezicht en bestuur van
Stichting Gemeenschapswerk Bergeyk
Eerselsedijk 4
5571CM Bergeijk

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
103608/2024	MH	31 maart 2025

Geacht bestuur en leden van de Raad van Toezicht,

Hierbij brengen wij rapport uit inzake de jaarrekening 2024 van de Stichting Gemeenschapswerk Bergeyk (Cultureel Centrum Theater De Kattendans) te Bergeijk.

Ingevolge de Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2024 moet de jaarrekening van de Stichting Gemeenschapswerk Bergeijk worden voorzien van een beoordelingsverklaring. Onze beoordelingsverklaring is hieronder toegevoegd.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij steeds graag bereid.

Hoogachtend,
Crowe Foederer Audit & Assurance B.V.

Stichting Gemeenschapswerk Bergeyk te Bergeijk

1 BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT**Onze conclusie**

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2024 van Stichting Gemeenschapswerk Bergeyk te Bergeijk beoordeeld.

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de in dit rapport opgenomen jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Gemeenschapswerk Bergeyk per 31 december 2024 en van het resultaat over 2024 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJk-Richtlijn C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:

- de balans per 31 december 2024;
- de staat van baten en lasten over 2024; en
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor onze conclusie

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Deze beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Gemeenschapswerk Bergeyk zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Verantwoordelijkheden van het bestuur

Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Stichting Gemeenschapswerk Bergeyk te Bergeijk

Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Eindhoven, 31 maart 2025

Crowe Foederer Audit & Assurance B.V.

ValidSigned by S.P.J. van den Berg AA
on 31-03-2025

S.P.J. van den Berg AA

2 FISCALE POSITIE

2.1 Berekening belastbaar bedrag 2024

Het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting over 2024 is als volgt berekend:

	2024	
	€	€
Resultaat		-12.496
<i>Fiscale verschillen:</i>		
Niet aftrekbare kosten	287	
Investeringsaftrek	-1.169	
		-882
Belastbaar bedrag 2024		-13.378

Over het belastbare bedrag is geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

2.2 Vennootschapsbelasting

Per 31 december 2024 is per saldo € 9.525 te vorderen inzake vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting over 2024 bedraagt € -.

	Vordering/ schuld per 1 januari 2024	Betaald/ ontvangen in 2024	Vordering/ schuld per 31 december 2024
	€	€	€
2022	563	-563	-
2023	9.500	-9.500	-
2024	-	9.525	9.525
	10.063	-538	9.525

2.3 Te verrekenen verliezen

Per 31 december 2024 bedraagt de omvang van de nog te verrekenen verliezen € 61.874.

De verliezen kunnen worden verrekend met toekomstige winsten.

Als gevolg van onzekerheden over de mogelijkheden van het realiseren van toekomstige fiscale winsten, zijn de nog te verrekenen verliezen niet tot waardering gebracht.

2.3.1 Compensabele verliezen

	Compensabele aanspraak per 1 januari 2024	Verlies in 2024	Compensabele aanspraak per 31 december 2024	Verrekenbaar t/m
	€	€	€	
2023	48.496	-	48.496	Onbeperkt
2024	-	13.378	13.378	Onbeperkt
	<u>48.496</u>	<u>13.378</u>	<u>61.874</u>	

FINANCIEEL VERSLAG

BESTUURSVERSLAG OVER 2024

Het bestuursverslag van Stichting Gemeenschapswerk Bergeijk (SCC Theater de Kattendans) wordt als een separaat document aangeboden aan belanghebbenden. Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting.

JAARREKENING

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		Saldo 2024	Budget 2024	Saldo 2023
		€	€	€
Baten				
Baten	(7)	1.211.866	1.166.400	1.625.003
Lasten				
Wervingskosten				
Inkopen	(8)	435.448	397.000	850.584
Kosten van beheer en administratie				
Personeelskosten	(9)	533.505	510.000	539.646
Afschrijvingen		13.644	-	13.180
Overige bedrijfskosten	(10)	243.987	254.000	266.141
		791.136	764.000	818.967
Saldo voor financiële baten en lasten		-14.718	5.400	-44.548
Financiële baten en lasten	(11)	2.222	-3.000	-4.625
Resultaat		-12.496	2.400	-49.173

3 KASSTROOMOVERZICHT 2024

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2024		2023	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat	-14.718		-44.548	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	13.644		13.180	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie voorraden	-191		-2.141	
Mutatie vorderingen	157.253		-288.316	
Mutatie crediteuren	15.657		-8.682	
Mutatie belastingen en premies sociale verzekeringen	904		-19.792	
Mutatie overlopende passiva	59.537		44.783	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		232.086		-305.516
Ontvangen interest	3.682		-	
Betaalde interest	-1.459		-4.625	
		2.223		-4.625
Kasstroom uit operationele activiteiten		234.309		-310.141
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa		-4.176		-3.194
		230.133		-313.335
Samenstelling geldmiddelen				
	2024		2023	
	€	€	€	€
Geldmiddelen per 1 januari		232.799		546.134
Mutatie liquide middelen		230.133		-313.335
Geldmiddelen per 31 december		462.932		232.799

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Gemeenschapswerk Bergeyk bestaan voornamelijk uit:

- Het exploiteren van een theater;
- Buurt- en clubhuiswerk en samenlevingsopbouwwerk (niet specifiek in het kader van jeugd- en jongeren- of ouderenwerk).

Continuïteit

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de Stichting. De Stichting is voor wat betreft de uitvoering van haar activiteiten sterk afhankelijk van subsidiegelden van de gemeente Bergeijk. Op 12 december 2024 is de subsidie voor het jaar 2025 verleend onder voorwaarde van jaarlijkse goedkeuring van de door de stichting ingediende verantwoording.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Gemeenschapswerk Bergeyk is feitelijk en statutair gevestigd op Eerselsedijk 4 te Bergeijk en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41088206.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Gemeenschapswerk Bergeyk zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJK C1 Kleine organisatie-zonder-winststreven.

De jaarrekening wordt opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de staat van baten en lasten onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

Vorraden

Vorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde inclusief de transactiekosten. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

De vorderingen hebben een geschatte looptijd korter dan 1 jaar, tenzij anders vermeld.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

De kortlopende schulden hebben een geschatte looptijd korter dan 1 jaar, tenzij anders vermeld.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Overheidssubsidies en overheidsheffingen

Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Algemeen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.

Pensioenen

Stichting Gemeenschapswerk Bergeyk heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangsten.

Belastingen

De belasting over het resultaat wordt berekend over het fiscale resultaat voor belastingen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2024

1. Materiële vaste activa

	Andere vaste bedrijfs- middelen
	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2024</i>	
Aanschaffingswaarde	183.343
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-92.563
	<u>90.780</u>
<i>Mutaties</i>	
Investeringen	4.176
Afschrijvingen	-13.644
	<u>-9.468</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2024</i>	
Aanschaffingswaarde	187.519
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-106.207
	<u>81.312</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>	%
Andere vaste bedrijfsmiddelen	10-20

2. Voorraden

Een voorziening voor incurantheid wordt niet noodzakelijk geacht.

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Voorraden		
Voorraad drukwerk-kantoorartikelen-schoonmaakmiddelen	1.000	1.000
Voorraad drank-food-emballage	12.072	11.881
	<u>13.072</u>	<u>12.881</u>

3. Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren	<u>51.620</u>	<u>12.909</u>
------------	---------------	---------------

Stichting Gemeenschapswerk Bergeyk te Bergeijk

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Vennootschapsbelasting	9.525	10.063
Omzetbelasting	10.818	15.527
	<u>20.343</u>	<u>25.590</u>
Overlopende activa		
Nog te ontvangen bonus	16.501	42.185
Waarborgsom	375	375
Vooruitbetaalde bedragen	48.892	18.506
Nog te factureren	2.491	4.087
Te ontvangen subsidie Brainport	86.911	280.734
	<u>155.170</u>	<u>345.887</u>
4. Liquide middelen		
Rabobank	461.597	232.578
Kas	1.335	221
	<u>462.932</u>	<u>232.799</u>

Alle bedragen staan ter vrije beschikking.

Stichting Gemeenschapswerk Bergeyk te Bergeijk

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
5. STICTINGSVERMOGEN		
Algemene reserve	444.010	456.506
	<u>444.010</u>	<u>456.506</u>
	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	456.506	429.488
Resultaatbestemming	-12.496	-49.173
Mutatie bestemmingsreserve	-	76.191
Stand per 31 december	<u>444.010</u>	<u>456.506</u>
6. KORTLOPENDE SCHULDEN		
	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	22.420	6.763
	<u>22.420</u>	<u>6.763</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Pensioenen	13.193	12.289
	<u>13.193</u>	<u>12.289</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Vakantiegeld- en dagenverplichting	20.982	20.295
Vooruitontvangen subsidies	19.200	4.000
Vooruitontvangen entreebewijzen	205.392	137.222
Tussenrekening kindervakantieweek	11.482	9.824
Nog te betalen bedragen	5.678	60.022
Reservering toekomstige vervangingen	42.092	13.926
	<u>304.826</u>	<u>245.289</u>

De gemeente Bergeijk heeft voor 2024 een subsidie van € 28.166 (2023: € 13.926) verleend welke gebruikt dient te worden voor toekomstige vervanging van geluid, projectie & presentatie, stoffering en horeca apparatuur.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

De stichting is een financiële verplichtingen aangegaan terzake van huur van bedrijfsruimte. De verplichting is aangegaan voor 10 jaar en loopt af op 18 september 2032. Voor 2025 bedraagt de verplichting circa € 39.700.

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Saldo 2024	Saldo 2023
	€	€
7. Baten		
Horeca	237.188	228.892
Verhuur	28.248	31.702
Theateractiviteiten	403.337	386.511
Overige activiteiten	45.084	202.887
Subsidie Gemeente Bergeyk	458.445	447.448
Subsidie Brainport	30.764	327.563
Overige subsidies	8.800	-
	<u>1.211.866</u>	<u>1.625.003</u>

De subsidie die van de Gemeente Bergeijk wordt verkregen heeft voor een bedrag van € 458.445 een structureel karakter (2023: € 447.448). Overige subsidie ontvangsten zijn incidenteel.

8. Inkopen

Inkoop Horeca	88.922	65.726
Inkoop theateractiviteiten	344.033	308.963
Inkoop overige activiteiten	2.493	475.895
	<u>435.448</u>	<u>850.584</u>

9. Personeelskosten

Lonen en salarissen

Bruto lonen	452.978	438.284
Mutatie vakantiegeldverplichting	686	2.030
	<u>453.664</u>	<u>440.314</u>
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-33.003	-870
Ontvangen subsidies	-14	-6.151
	<u>420.647</u>	<u>433.293</u>

Sociale lasten

Sociale lasten	74.539	71.851
Pensioenlasten	38.319	34.502
	<u>112.858</u>	<u>106.353</u>

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

Op grond van artikel 2:383 lid 1 BW wordt geen melding gemaakt van de bezoldiging van bestuurders en commissarissen aangezien de opgave is te herleiden tot één enkele natuurlijk persoon.

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2024 waren 11 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2023: 12).

Stichting Gemeenschapswerk Bergeyk te Bergeijk

Afschrijvingen

	Saldo 2024	Saldo 2023
	€	€
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Andere vaste bedrijfsmiddelen	13.644	13.180
10. Overige bedrijfskosten		
Overige personeelskosten	60.818	87.593
Huisvestingskosten	97.574	67.855
Exploitatiekosten	8.261	20.101
Kantoorkosten	49.582	63.404
Verkoopkosten	7.783	10.678
Algemene kosten	19.969	16.510
	<u>243.987</u>	<u>266.141</u>
<i>Overige personeelskosten</i>		
Inhuur personeel	24.121	31.671
Reiskostenvergoedingen	3.746	3.872
Premie ziekengeldverzekering	22.128	32.418
Vrijwilligersvergoeding	6.094	4.788
Kosten arbo	-	2.314
Geschenken personeel	-	3.157
Bedrijfskleding/wasserij	551	621
Opleidingskosten	1.236	2.869
Overige personeelskosten	2.942	5.883
	<u>60.818</u>	<u>87.593</u>
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur onroerende zaak	38.370	38.294
Gas water licht	42.656	23.739
Vaste lasten onroerend goed	5.981	5.383
Containerkosten	3.457	3.569
Schoonmaakkosten	5.593	6.085
Verbouwing gerelateerde kosten	-	-10.203
Kosten alarmopvolging	1.517	988
	<u>97.574</u>	<u>67.855</u>
<i>Exploitatiekosten</i>		
Huur inventaris	5.200	3.825
Onderhoud inventaris	-3.215	5.225
Onderhoud / reiniging tap	1.995	1.990
Kleine aanschaffingen	-	2.969
Gereedschappen	4.281	6.092
	<u>8.261</u>	<u>20.101</u>

Stichting Gemeenschapswerk Bergeyk te Bergeijk

	Saldo 2024	Saldo 2023
	€	€
<i>Kantoorkosten</i>		
Kantoorbenodigdheden	755	1.851
Drukwerk	2.892	4.072
Automatiseringskosten	17.191	27.661
Porti	166	491
Contributies en abonnementen	28.578	29.329
	<u>49.582</u>	<u>63.404</u>
<i>Verkoopkosten</i>		
Reclame- en advertentiekosten	6.578	5.960
Representatiekosten	1.085	2.575
Relatiegeschenken	-	120
Betalingskortingen	120	587
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	-	27
Kosten kaartverkoopsysteem	-	1.409
	<u>7.783</u>	<u>10.678</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Accountantskosten	15.147	13.006
Verzekeringen	3.675	2.685
Niet verrekenbare BTW voorheffing	1.207	420
Overige algemene kosten	-60	399
	<u>19.969</u>	<u>16.510</u>
11. Financiële baten en lasten		
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
Bankrente	<u>3.682</u>	<u>-</u>
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Bankrente en kosten	<u>-1.460</u>	<u>-4.625</u>

Ondertekening bestuur en Raad van Toezicht voor akkoord

Bergeijk, 31 maart 2025

Directeur en bestuurder

D. Floris

Lid Raad van Toezicht

K. Meulenbroeks

Lid Raad van Toezicht

G.H.F. Das

Lid Raad van Toezicht

F.J.L. Ruwe

Lid Raad van Toezicht

H.P.C. van der Meijden

Lid Raad van Toezicht

S. Heesters-van Woerkum

