

Stichting De Naoberhoeve Erica
Omhaal 39
7887 CD Erica

Balans per 31 december

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ACTIVA		
Bijgebouwen en hekwerken	82.663,19	88.958,79
Inventarissen incl. zonnepanelen	17.289,57	19.673,15
Werktuigen en machines	9.150,04	0,00
Dierenbestand	1.900,00	2.075,00
Kas	234,89	316,59
RegioBank NL16RBRB0941631222 V&S rekening	4.619,66	8.219,29
RegioBank NL82RBRB8818978985 Meerkeuze sparen	20.191,32	30.773,26
Debiteuren		395,00
	136.048,67	150.411,08
	<u>2024</u>	<u>2023</u>
PASSIVA		
Eigen Vermogen	116.950,83	120.206,68
Voorzieningen nieuwbouw, inventaris etc.	19.026,68	30.037,68
Crediteuren	71,16	166,72
	136.048,67	150.411,08

Winst & Verliesrekening

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
OPBRENGSTEN		
Opbrengst zaalhuur etc.	11.033,00	11.355,00
Opbrengst reïntegratie-werkontw.plekken		2.760,00
Opbrengst educatie-activiteiten scholen	75,00	88,80
Opbrengst koffie, eieren etc.	214,65	146,85
Opbrengst open huiskamer	172,00	245,00
Opbrengst schaapscheerdersfeest	499,05	42,25
Opbrengst giften	268,16	2.729,58
Opbrengsten donateurs	2.042,50	2.162,50
Eindresultaat (verlies)	14.266,85	5.539,36
	28.571,21	25.069,34
	<u>2024</u>	<u>2023</u>
KOSTEN		
Afschr. Bijgebouwen en hekwerken	6.295,60	6.128,15
Afschr. Inventarissen incl. zonnepanelen	2.383,58	1.237,68
Afschr. Werktuigen en machines	1.860,96	0,00
Waardeverandering dierenbestand		60,00
Gas, water en elektra	1.155,43	2.291,97
Schoonmaakkosten uitbesteed	574,77	1.607,58
Vuilcontainer	853,92	809,28
Heffingen en OZB	232,96	280,70
Brandstofkosten	91,43	178,67
Bankkosten en rente	-96,70	-16,20
Onderhoud inventaris, apparatuur en gebouw	1.295,10	753,30
Kleine inventaris < 1.000,-	859,23	1.569,90
Overige algemene kosten/onvoorzien	619,04	445,34
Vrijwilligerskosten	418,68	677,02
Voederkosten	4.643,30	3.242,75
Kosten veearts en dierenwelzijn	2.670,20	1.247,53
Overige dierkosten en destructie	221,96	313,00
Kantoorbenodigdheden		2,49
Verzekeringen	2.599,58	2.312,50
Telefoon en internet	848,45	827,54
Kosten boekhoudpakket	222,12	222,12
Kosten Pay.NL en SumUp	8,46	1,41
Inkopen kantine etc.	607,88	554,73
Kosten schaapscheerdersfeest	175,26	252,19
Kosten activiteiten/workshops	30,00	69,69
	28.571,21	25.069,34