

BALANS PER 31 DECEMBER 2024

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
ACTIVA		
1. <u>Vlottende activa</u>	351,44	135,91
2. <u>Liquide middelen</u>	30.523,29	25.553,88
	<u>30.874,73</u>	<u>25.689,79</u>
PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>		
3. - Algemene reserve	3.443,80	3.443,80
4. - Bestemmingsreserves	<u>27.399,99</u>	<u>22.217,45</u>
	30.843,79	25.661,25
5. <u>Kortlopende schulden</u>	30,94	28,54
	<u>30.874,73</u>	<u>25.689,79</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2024

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
<u>Baten</u>		
6. Donaties	5.068,35	3.845,00
7. Opbrengst akties	480,00	2.460,00
8. Financiële baten	351,44	135,91
	<u>5.899,79</u>	<u>6.440,91</u>
 <u>Lasten</u>		
9. Verstrekte giften	454,00	2.000,00
10. Kosten akties	0,00	0,00
11. Algemene onkosten	263,25	260,31
	<u>717,25</u>	<u>2.260,31</u>
 Netto-resultaat	<u><u>5.182,54</u></u>	<u><u>4.180,60</u></u>
 Resultaatbestemming:		
Toevoeging/onttrekking algemene reserve	0,00	0,00
Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserve activiteiten	4.497,74	2.063,48
Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserve de SchitteRing	684,80	2.117,12
	<u><u>5.182,54</u></u>	<u><u>4.180,60</u></u>

ALGEMENE TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2024 EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2024

Algemeen

De Stichting Vrienden van Castella en de SchitteRing is opgericht bij notariële akte van 4 november 2014.

De Stichting heeft ten doel het creëren van een duurzame betrokkenheid van ondernemers, overheid, organisaties en burgers bij het Pantein zorgcentrum Castella (voorheen Maartenshof) en de SchitteRing om een leefbaarder, aangenamer, sfeervoller en aantrekkelijker huis voor voor bewoners te creëren.

De Stichting is statutair gevestigd aan Den Oeiep 1 te Cuijk en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61818062.

Door de Stichting worden activiteiten georganiseerd ten behoeve van de werving van fondsen om grotere ontspanningsactiviteiten voor de bewoners van het zorgcentrum Castella en de SchitteRing te ondersteunen en daarmee te waarborgen.

Gedurende het jaar 2024 hebben de werkzaamheden zich gericht op het werven van fondsen bij particulieren, bedrijven en instellingen, bestaande uit:

- algemene werving;
- organisatie actie kerstmarkt;
- evalueren aanvragen tot bijdragen.

Bijdragen zijn verleend ten behoeve van:

- aanschaf muziekinstallatie;
- aanschaf robotpoes.

Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde. De gehanteerde grondslagen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaand jaar.

Toegepaste prijsgrondslagen

1. Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde.

2. Bestemmingsreserves

Binnen het eigen vermogen worden na besluit van het bestuur diverse bestemmingsreserves gevormd. Bestemmingsreserves worden gevormd vanuit de resultaatbestemming.

Bestedingen waarvoor een bestemmingsreserve is gevormd worden eerst als last in de staat van baten en lasten verwerkt.

Resultaatbepaling

Onder baten wordt verstaan de van derden ontvangen bedragen in het verslagjaar.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

**TOELICHTING OP AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE BALANS PER 31 DECEMBER
2024**

ACTIVA

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
1. <u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Bankrente	351,44	135,91
Te ontvangen bedragen	0,00	0,00
	<u>351,44</u>	<u>135,91</u>
2. <u>Liquide middelen</u>		
Kas	0,00	0,00
Rabobank rekening courant Castella	8.065,53	3.899,74
Rabobank rekening courant de SchitteRing	1.784,83	1.117,12
Rabobank bedrijfsspaarrekening Castella	19.667,43	19.537,02
Rabobank bedrijfsspaarrekening de SchitteRing	1.005,50	1.000,00
	<u>30.523,29</u>	<u>25.553,88</u>

PASSIVA

Eigen vermogen

3. <i>Algemene reserve</i>	€
Balans per 1 januari 2024	3.443,80
Bij/af: resultaatbestemming boekjaar	<u>0,00</u>
	3.443,80
Af: aanwending boekjaar	<u>0,00</u>
Balans per 31 december 2024	<u>3.443,80</u>

4. *Bestemmingsreserves*

4.1 *Bestemmingsreserve de Schittering*

	€
Balans per 1 januari 2024	2.117,12
Bij: resultaatbestemming boekjaar	<u>684,80</u>
	2.801,92
Af: aanwending boekjaar	<u>0,00</u>
Balans per 31 december 2024	<u>2.801,92</u>

Stichting Vrienden van Castella (Maartenshof) en de SchitteRing
Jaarverslaggeving 2024

Deze bestemmingsreserve is gevormd vanuit giften met uitdrukkelijke bestemming voor de zorgafdelingen van de SchitteRing.

4.2 Bestemmingsreserve activiteiten

	€
Balans per 1 januari 2024	20.100,33
Bij: resultaatbestemming boekjaar	4.951,74
	25.052,07
Af: aanwending boekjaar	454,00
Balans per 31 december 2024	24.598,07

De bestemmingsreserve activiteiten is gevormd voor toekomstige ondersteuning van de zorgafdelingen van Pantein bij het wegvallen van de gelden uit Waardigheid en Trots.

	€	€
	31-12-2024	31-12-2023
5. <u>Kortlopende schulden</u>		
Kosten activiteiten	0,00	0,00
Overige kosten	30,94	28,54
Te betalen bedragen ondersteuning welzijnsactiviteiten	0,00	0,00
	30,94	28,54

**TOELICHTING OP AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN
 LASTEN 2024**

	€ 2024	€ 2023
6. <u>Donaties</u>		
Donaties overledenen	890,00	515,00
Donaties bedrijven	0,00	250,00
Donaties instellingen	1.958,35	2.000,00
Donaties particulieren	1.260,00	1.080,00
Overige donaties	960,00	0,00
	<u>5.068,35</u>	<u>3.845,00</u>
7. <u>Opbrengst akties</u>		
Wervingsacties (inclusief akties derden)	0,00	2.000,00
Kerstmarkt	480,00	460,00
	<u>480,00</u>	<u>2.460,00</u>
8. <u>Financiële baten</u>		
Bankrenten	351,44	135,91
Overige financiële baten	0,00	0,00
	<u>351,44</u>	<u>135,91</u>
9. <u>Verstreckte giften</u>		
Donatie hulpmiddelen ouderenorganisaties	454,00	2.000,00
	<u>454,00</u>	<u>2.000,00</u>
10. <u>Kosten akties</u>		
Presentatiematerialen	0,00	0,00
Wervingskosten donaties derden	0,00	0,00
Kerstmarkt	0,00	0,00
Overige	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. <u>Algemene kosten</u>		
Kantoorbenodigdheden	0,00	0,00
Internetkosten	0,00	0,00
Bestuurskosten	0,00	0,00
Bankkosten	263,25	260,31
Overige algemene kosten	0,00	0,00
	<u>263,25</u>	<u>260,31</u>