

Stichting Jeugdhaven Charlois 't Anker



Jaarrekening 2023

Balans per 31 december 2023

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>		<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€		€	€
<b>Activa</b>			<b>Passiva</b>		
Liquide middelen	16.706,46	7.024,41	Voorzieningen	128.000,00	142.000,00
Debiteuren/voortbetaald	0,00	0,00	Crediteuren	16.000,00	14.000,00
Belegging OikoCredit 533579	54.316,84	74.625,75			
Hypotheekverlening Carnisselaan	75.000,00	75.000,00	Kapitaal	2.023,30	650,16
<b>Totaal</b>	<b><u>146.023,30</u></b>	<b><u>156.650,16</u></b>	<b>Totaal</b>	<b><u>146.023,30</u></b>	<b><u>156.650,16</u></b>

Staat van lasten en baten 2023 (Jeugdhaven Charlois 't Anker - totaal)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€		€	€
<b>Lasten</b>			<b>Baten</b>		
Kosten	504,42	486,19	Rente Hypotheek Domos	1.500,00	1.500,00
Jaarbijdrage Het Anker Charlois	6.000,00	6.000,00	Rente Triodos	0,43	0,00
Bijdrage Ziektekosten Het Anker Charlois	8.000,00	8.000,00	Rente SNS	3,44	0,00
			Dividend OikoCredit	373,69	374,91
Resultaat (+ = winst; - = verlies)	1.373,14	-4.611,28	Dotatie voorziening continuïteit Ankerwerk	14.000,00	8.000,00
<b>Totaal</b>	<b><u>15.877,56</u></b>	<b><u>9.874,91</u></b>	<b>Totaal</b>	<b><u>15.877,56</u></b>	<b><u>9.874,91</u></b>

## Toelichting balans per 31-12-2023

	31-12-2023		31-12-2022	
	€	€	€	€
<b>Liquide middelen</b>				
SNS Betaal	448,99		489,11	
Triodos 397 Spaar	42,43		42,00	
Triodos 007 Betaal	16.215,04		6.493,30	
		<b>16.706,46</b>		<b>6.535,30</b>
<b>Debiteuren/Vooruitbetaalde bedragen</b>				
	0,00		0,00	
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Beleging Oikocredit</b>				
Saldo 1-1	74.625,75		74.925,00	
Bij:	0,00		0,00	
Af:	-20.308,91		-299,25	
Saldo 31-12		<b>54.316,84</b>		<b>74.625,75</b>
<b>Vorzieningen</b>				
Voorziening <b>continuïteit Ankerwerk</b> saldo per 1 januari	142.000,00		150.000,00	
Bij:	0,00		0,00	
Af: Bijdrage Ziektekosten Het Anker Charlois	-8.000,00		-8.000,00	
Af: Jaarbijdrage Het Anker Charlois	-6.000,00		0,00	
Saldo per 31 december		128.000,00		142.000,00
		<b>128.000,00</b>		<b>142.000,00</b>
De opbrengst uit de verkoop van het pand aan de Mezenstraat wordt gebruikt voor het ook op langere termijn dekken van de tekorten in de exploitatiekosten van het werk van Stichting Het Anker Charlois. Dit om de continuïteit van het Ankerwerk te waarborgen.				
<b>Totaal voorzieningen</b>		<b>128.000,00</b>		<b>142.000,00</b>
<b>Crediteuren</b>				
Jaarbijdrage Stichting Het Anker Charlois 2022	0,00		6.000,00	
Bijdrage Ziektekosten Stichting Het Anker Charlois 2022	8.000,00		8.000,00	
Bijdrage Ziektekosten Stichting Het Anker Charlois 2023	8.000,00		0,00	
		<b>16.000,00</b>		<b>14.000,00</b>
<b>Kapitaal</b>				
Kapitaal per 1 januari	650,16		5.261,44	
Resultaat 2023 resp. 2022	1.373,14		-4.611,28	
		<b>2.023,30</b>		<b>650,16</b>
<b>Toelichting staat van kosten en baten</b>				
<b>Overige kosten</b>				
	2023		2022	
	€	€	€	€
Bankkosten	196,26		186,94	
Beheervergoeding Oikocredit	237,91		299,25	
Verkoopkosten Oikocredit	70,25		0,00	
		<b>504,42</b>		<b>486,19</b>