



Jaarrekening 2024

Stichting KDC AandachtsLab

Inhoudsopgave

FINANCIEEL VERSLAG	3
Voorwoord	4
NOAB-samenstellingsverklaring	5
Resultaatanalyse	6
Financiële positie	7
 BESTUURSVERSLAG	 8
Bestuursverslag	9
 JAARREKENING	 10
Balans	11
Staat van baten en lasten	12
Toelichting op de jaarrekening	14
Toelichting op de balans	18
Toelichting op de staat van baten en lasten	25

Financieel verslag

Stichting KDC AandachtsLab

Voorwoord

Aan het bestuur van
Stichting KDC Aandachtslab
Labouchereaan 1
2283 EG RIJSWIJK

Datum: 17 april 2025

Voorwoord

Met gepaste trots presenteren wij als Bestuur van Stichting KDC AandachtsLab de jaarrekening over het jaar 2024.

Het is de zevende jaarrekening van KDC AandachtsLab. Voor de inhoudelijke ontwikkeling en prestaties van de stichting verwijzen wij graag naar het kwaliteitsrapport 2024 (en tevens jaarverslag).

In dit document kunt u lezen hoe het de stichting financieel is vergaan.

De stichting kent aan het einde van 2024 een gezonde balans met een eigen vermogen van € 1.231.597,-.

Met vriendelijke groet, namens het hele bestuur van Stichting KDC AandachtsLab,

Het bestuur bestaat uit:

- mevrouw M. Halkes-Breure, voorzitter;
- de heer E.J.G. Hoogenboom, penningmeester;
- mevrouw W.T. van der Helm-Jaspers, secretaris;
- de heer G.S. Scholten, lid van raad van bestuur;
- de heer E. den Hartog voorzitter raad van toezicht;
- de heer J. Zijlstra, lid raad van toezicht;
- de heer B.D Lugthart, lid raad van toezicht;

NOAB-samenstellingsverklaring

De jaarrekening van Stichting KDC AandachtsLab te Rijswijk is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2024 en de winst- en verliesrekening over 2024 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB).

Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Rijswijk, 17 april 2025

Erions Administratie- en Belastingadviseurs
L.B. van Drongelen

Rijswijk, 1 juli 2025



Erions Administratie- en Belastingadviseurs
L. van Drongelen

Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de staat van baten en lasten over 2024 zoals opgenomen in de jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van lastensoorten in relatie tot de baten. Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Staat van baten en lasten t.o.v. vorig jaar

	Verslagjaar		Vorig jaar		Verschil	
	2024	% baten	2023	% baten	Verschil	%
Baten	753.303	100,0%	694.594	100,0%	58.709	8,5%
Inkoopwaarde van de baten	270.840	36,0%	264.756	38,1%	6.084	2,3%
Saldo	482.462	64,0%	429.837	61,9%	52.625	12,2%
Personeelskosten	317.569	42,2%	277.492	40,0%	40.077	14,4%
Afschrijvingen	70.833	9,4%	94.452	13,6%	-23.620	-25,0%
Overige personeelskosten	27.981	3,7%	6.647	1,0%	21.335	321,0%
Huisvestingslasten	65.512	8,7%	45.804	6,6%	19.709	43,0%
Exploitatie- en machinelasten	19	0,0%	0	0,0%	19	100,0%
Verkooplasten	3.799	0,5%	2.884	0,4%	915	31,7%
Zwembadkosten	21.674	2,9%	18.694	2,7%	2.980	15,9%
Kantoorlasten	8.834	1,2%	7.532	1,1%	1.302	17,3%
Algemene lasten	8.785	1,2%	7.728	1,1%	1.057	13,7%
Totaal lasten	525.005	69,7%	461.231	66,4%	63.773	13,8%
Saldo baten en lasten	-42.542	-5,6%	-31.394	-4,5%	-11.149	-35,5%
Financiële baten en lasten	-24.207	-3,2%	-25.682	-3,7%	1.476	5,7%
Resultaat	-66.749	-8,9%	-57.076	-8,2%	-9.673	-16,9%
Baten fondsen en acties	56.323	7,5%	77.511	11,2%	-21.188	-27,3%
Resultaat	-10.426	-1,4%	20.435	2,9%	-30.861	-151,0%

Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2024 zoals opgenomen in de jaarrekening. De financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan (passiva). De omvang van de verschillende posten is tevens in procenten van het balans totaal uitgedrukt.

Balansoverzicht

	Verslagjaar		Vorig jaar	
	31-12-2024	% balans	31-12-2023	% balans
Materiële vaste activa	1.476.812	85,4%	1.529.183	86,5%
Vaste activa	1.476.812	85,4%	1.529.183	86,5%
Vorderingen	72.359	4,2%	66.036	3,7%
Liquide middelen	179.199	10,4%	172.442	9,8%
Vlottende activa	251.558	14,6%	238.478	13,5%
Activa	1.728.370	100,0%	1.767.662	100,0%
Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging	1.231.597	71,3%	1.242.023	70,3%
Stichtingsvermogen	1.231.597	71,3%	1.242.023	70,3%
Langlopende schulden	428.315	24,8%	443.643	25,1%
Kortlopende schulden	68.458	4,0%	81.996	4,6%
Passiva	1.728.370	100,0%	1.767.662	100,0%

Bestuursverslag

Stichting KDC AandachtsLab

Bestuursverslag

Het bestuursverslag ligt ten kantore van Stichting KDC AandachtsLab ter inzage.

Jaarrekening

Stichting KDC AandachtsLab

Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

	31-12-2024		31-12-2023	
Vaste activa				
Materiële vaste activa	1.476.812		1.529.183	
	1.476.812		1.529.183	
Vlottende activa				
Vorderingen	72.359		66.036	
Liquide middelen	179.199		172.442	
	251.558		238.478	
Activa	1.728.370		1.767.662	

Balans passiva

	31-12-2024		31-12-2023	
Stichtingsvermogen				
Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging	1.231.597		1.242.023	
	1.231.597		1.242.023	
Langlopende schulden	428.315		443.643	
Kortlopende schulden	68.458		81.996	
Passiva	1.728.370		1.767.662	

Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten

	Verslagjaar		Vorig jaar
	2024		2023
Baten	753.303	694.594	
Inkoopwaarde van de baten	270.840	264.756	
Saldo	482.462		429.837
Personeelskosten	317.569	277.492	
Afschrijvingen	70.833	94.452	
Overige personeelskosten	27.981	6.647	
Huisvestingslasten	65.512	45.804	
Exploitatie- en machinelasten	19	0	
Verkooplasten	3.799	2.884	
Zwembadkosten	21.674	18.694	
Kantoorlasten	8.834	7.532	
Algemene lasten	8.785	7.728	
Totaal lasten	525.005		461.231
Saldo baten en lasten	-42.542		-31.394
Financiële baten en lasten	-24.207		-25.682
Resultaat	-66.749		-57.076
Baten fondsen en acties	56.323		77.511
Resultaat	-10.426		20.435

Resultaatbestemming

	Verslagjaar		Vorig jaar
	2024		2023
Resultaatbestemming			
Overige reserve	-10.426	20.435	
	-10.426		20.435

Toelichting op de jaarrekening

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Stichting KDC AandachtsLab is feitelijk gevestigd te Rijswijk, Laboucherelaan 1 2283EG, en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 65879961.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslag van materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd, dan wel de opbouw van de voorziening vindt plaats over de gebruiksduur van het actief.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Grondslag van vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, 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.

Grondslag van liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's 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.

Grondslag van 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.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde:

- vastgoedbeleggingen;
- onder vlottende activa opgenomen effecten.

Grondslagen van baten

Algemeen

Netto-omzet omvat de baten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Verkoop van goederen

Baten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verlenen van diensten

Verantwoording van baten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Projectopbrengsten en projectlasten

Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten en de projectlasten verwerkt als baten en lasten in de staat van baten en lasten naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de 'Percentage of Completion'-methode, ofwel de PoC-methode).

De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectlasten in verhouding tot de geschatte totale projectlasten. Als het resultaat (nog) niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, dan worden de opbrengsten als baten verwerkt in de staat van baten en lasten tot het bedrag van de gemaakte projectlasten dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de projectlasten worden dan verwerkt in de staat van baten en lasten in de periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra het resultaat wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald, vindt opbrengstverantwoording plaats volgens de PoC-methode naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectlasten.

Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen baten en baten uit hoofde van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectlasten zijn de direct op het project betrekking hebbende lasten, die in het algemeen aan projectactiviteiten worden toegerekend en toegewezen kunnen worden aan het project, en andere lasten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectlasten de totale projectopbrengsten overschrijden, dan worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de staat van baten en lasten verwerkt. Dit verlies wordt verwerkt in de inkoopwaarde van de baten.

De voorziening voor het verlies maakt deel uit van de post onderhanden projecten.

Grondslagen van lasten

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

Grondslag van lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.

Stichting KDC AandachtsLab heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en betaalt Stichting KDC AandachtsLab verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. 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.

Grondslag van afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen	1.341.742	1.371.259
Verbouwingen	69.123	76.867
Inventaris	65.947	81.058
	1.476.812	1.529.183

De organisatie hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor materiële vaste activa:

Bedrijfsgebouwen 2%

Andere vaste bedrijfsmiddelen 10-20%

Op grond en terreinen wordt niet afgeschreven. De bedrijfsgebouwen en -terreinen dienen als zekerheid voor de hypothecaire lening.

Vorderingen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Vorderingen		
Debiteuren	128	0
Vorderingen uit hoofde van belastingen	170	464
Overlopende activa	72.062	65.572
	72.359	66.036

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.

Debiteuren

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Debiteuren		
Debiteuren	128	0
	128	0

Vorderingen uit hoofde van belastingen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Vorderingen uit hoofde van belastingen		
Omzetbelasting	170	464
	170	464

Overlopende activa

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde facturen	23.768	19.959
Nog te factureren of nog te verzenden facturen	48.293	45.614
	72.062	65.572

Liquide middelen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Liquide middelen		
Tegoeden op bankrekeningen	179.199	172.442
	179.199	172.442

Stichtingsvermogen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Stichtingsvermogen		
Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging	1.231.597	1.242.023
	1.231.597	1.242.023

Langlopende schulden

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Langlopende schulden		
Schulden aan kredietinstellingen	428.315	443.643
	428.315	443.643

Schulden aan kredietinstellingen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Schulden aan kredietinstellingen		
Hypotheken	228.315	243.643
Leningen van kredietinstellingen	200.000	200.000
	428.315	443.643

Hypotheken

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Hypotheken		
Hypotheek Triodos Bank	228.315	243.643
	228.315	243.643

Hypotheek Triodos Bank, is een annuïtaire lening met een looptijd van 18 jaar. Op 29 mei 2023 heeft er een extra aflossing plaatsgevonden van 85.000 euro.

Leningen van kredietinstellingen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Leningen van kredietinstellingen		
Lening SFO	200.000	200.000
	200.000	200.000

De lening bij SFO, is een aflossingsvrije lening tegen een rentepercentage van 5% per jaar en met ingang van 5 oktober 2018. Elke 5 jaar wordt

€ 50.000 door SFO kwijtgescholden, waardoor er na 25 jaar geen lening meer is.

De lening van SFO is een achtergestelde lening ten opzichte van de Triodos bank.

Kortlopende schulden

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Kortlopende schulden		
Crediteuren	38.006	48.969
Belastingen en premies sociale verzekeringen	11.351	17.781
Schulden ter zake van pensioenen	8.194	3.664
Salarisverwerking	8.720	8.387
Overlopende passiva	2.186	3.195
	68.458	81.996

Crediteuren

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Crediteuren		
Crediteuren	38.006	48.969
	38.006	48.969

Belastingen en premies sociale verzekeringen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	11.351	17.781
	11.351	17.781

Schulden ter zake van pensioenen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Schulden ter zake van pensioenen		
Te betalen pensioenpremies	8.194	3.664
	8.194	3.664

Salarisverwerking

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Salarisverwerking		
Netto lonen	2.416	360
Reservering vakantiegeld	6.304	8.027
	8.720	8.387

Overlopende passiva

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Overlopende passiva		
Overige overlopende passiva	2.186	3.195
	2.186	3.195

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Baten		
Omzet begeleiding	602.365	551.611
Omzet verhuur zwembad	29.137	28.836
Omzet vervoer	121.801	114.146
	753.303	694.594

Inkoopwaarde van de baten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Inkoopwaarde van de baten		
Inkopen activiteiten kinderen	7.955	14.296
Inkopen Vervoer/busbegeleiding	158.876	138.705
Inkopen Eten/Drinken	2.199	933
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	101.810	110.822
	270.840	264.756

Totaal lasten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Totaal lasten		
Personeelskosten	317.569	277.492
Afschrijvingen	70.833	94.452
Overige personeelskosten	27.981	6.647
Huisvestingslasten	65.512	45.804
Exploitatie- en machinelasten	19	0
Verkooplasten	3.799	2.884
Zwembadkosten	21.674	18.694
Kantoorlasten	8.834	7.532
Algemene lasten	8.785	7.728
	525.005	461.231

Personeelskosten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	251.737	221.721
Sociale lasten	45.069	38.800
Pensioenlasten	20.762	16.970
	317.569	277.492

Per december 2024 zijn er 13 werknemers in dienst in met een dienstverband voor in totaal 5,33 FTE .

Lonen en salarissen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Lonen en salarissen		
Bruto-loon	222.299	190.414
Vakantiegeld	14.822	15.029
Ontvangen subsidies	-702	-279
Bonussen en gratificaties	15.318	16.557
	251.737	221.721

Sociale lasten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Sociale lasten		
Sociale lasten	45.069	38.800
	45.069	38.800

Pensioenlasten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Pensioenlasten		
Pensioenpremie	20.762	16.970
	20.762	16.970

Afschrijvingen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Afschrijvingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa	70.833	94.452
	70.833	94.452

Afschrijvingen materiële vaste activa

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen	29.517	29.516
Verbouwingen	11.522	11.128
Bedrijfsinventaris	29.793	53.808
	70.833	94.452

Overige personeelskosten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Overige personeelskosten		
Kantinekosten	0	30
Overige kostenvergoedingen	59	1
Ziekengeldverzekering	19.890	17.514
Vrijwilligersvergoeding	480	480
Werkkosten vrije ruimte	4.202	745
Werkkosten onbelast	9.214	19.934
Opleidingskosten	1.265	4.289
Wervingskosten personeel	120	0
Overige personeelskosten	1	1
Ontvangen ziekengelden	-7.250	-36.348
	27.981	6.647

Huisvestingslasten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Huisvestingslasten		
Onderhoud gebouwen	5.091	4.426
Schoonmaak	12.559	10.503
Kleine aanschaffingen	1.356	373
Gas, water en elektra	28.508	12.841
Overige vaste huisvestingslasten	4.424	3.835
Overige huisvestingslasten	13.574	13.825
	65.512	45.804

Exploitatie- en machinelasten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Exploitatie- en machinelasten		
Huur inventaris	19	0
	19	0

Verkooplasten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Verkooplasten		
Reclame en advertenties	2.805	581
Representatie	579	1.899
Reis en verblijf	98	0
Website	293	401
Kosten evenementen	24	4
	3.799	2.884

Zwembadkosten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Zwembadkosten		
Exploitatiekosten zwembad	17.938	18.694
Kosten aanbouw zwembad	3.603	0
Kleine aanschaf zwembad	133	0
	21.674	18.694

Kantoorlasten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Kantoorlasten		
Kantoorbenodigdheden	1.575	983
Porti	39	66
Telefoon en internet	1.405	1.379
Drukwerk	0	165
Contributies en abonnementen	5.771	4.939
Overige kantoorlasten	44	0
	8.834	7.532

Algemene lasten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Algemene lasten		
Administratiekosten	3.969	3.896
Advieskosten	0	2.206
Verzekeringen	3.004	1.366
Bankkosten	256	254
Overige algemene kosten	1.556	6
	8.785	7.728

Financiële baten en lasten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke baten	254	6
Rentelasten en soortgelijke lasten	24.461	25.689
	-24.207	-25.682

Rentebaten en soortgelijke baten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Rentebaten en soortgelijke baten		
Rentebaten bankrekeningen	254	6
	254	6

Rentelasten en soortgelijke lasten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Rentelasten en soortgelijke lasten		
Rente leningen	10.000	12.500
Rente hypotheek	14.461	13.189
	24.461	25.689

Baten fondsen en acties

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Baten fondsen en acties		
Baten fondsen en acties	56.323	77.511
	56.323	77.511

Ondertekening

Plaats: Rijswijk

Datum: 23 oktober 2025

Mevrouw M. Halkes-Breure, voorzitter

De heer E.J.G. Hoogenboom, penningmeester

Mevrouw W.T.van der Helm-Jaspers, secretaris

De heer G.S. Scholten, lid van raad van bestuur

De heer E. den Hartog, voorzitter raad van toezicht

De heer J. Zijlstra, lid raad van toezicht

De heer B.D Lugthart, lid raad van toezicht