

Bezoekadres
Haarweg 3
7651 KE Tubbergen
Postadres
Postbus 3
7650 AA Tubbergen
T: 0546-629900
E: info@hendriksen.nl
www.hendriksen.nl
KvK Oost Nederland 06062655

VERTROUWELIJK

Stichting Klimop
Moutmolen 8
7664 EK Albergen

- 2023 -

Inzake de jaarstukken 2023

<Vul datum in>

2023/80923/XXXX/NN/NN

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1	BALANS PER 31 DECEMBER 2023	3
2	STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 7 NOVEMBER 2022 T/M 31 DECEMBER 2023	4
3	TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023	5
4	TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 7 NOVEMBER 2022 T/M 31 DECEMBER 2023	8

JAARREKENING

BIJLAGEN

31 december 2023

€

5.959

14.977

	31 december 2023	
	€	€
PASSIVA		
	31 december 2023	
Reserves en fondsen	(4)	€
Resultaat boekjaar		-43.070
Kortlopende schulden	(5)	
Schulden aan overige verbonden maatschappijen		56.546
Overige schulden en overlopende passiva		1.501
		58.047

14.977

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 7 NOVEMBER 2022 T/M 31 DECEMBER 2023

	Realisatie 7-11-2022 / 31-12-2023	
	€	
Baten		
Baten van particulieren	(6)	7.676
Sponsorbijdragen	(7)	3.750
Subsidiebatn	(8)	2.500
Som der baten		13.926
Lasten		
Kosten van beheer en administratie		
Afschrijvingen	(9)	1.725
Exploitatielasten	(10)	25.761
Verkooplasten	(11)	26.721
Algemene lasten	(12)	2.617
		56.824
Saldo voor financiële baten en lasten		-42.898
Rentelasten en soortgelijke lasten	(13)	-172
Saldo		-43.070

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

	Website
	€
<i>Boekwaarde per 7 november 2022</i>	
Verkrijgingsprijs	-
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen	-
	-
<i>Mutaties</i>	
Investerings	9.050
Afschrijvingen	-1.358
	7.692
<i>Boekwaarde per 31 december 2023</i>	
Verkrijgingsprijs	9.050
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen	-1.358
	7.692
<i>Afschrijvingspercentages</i>	
	%
Website	20

2. Materiële vaste activa

	Inventaris
	€
<i>Boekwaarde per 7 november 2022</i>	
Aanschaffingswaarde	-
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-
	-
<i>Mutaties</i>	
Investeringsen	1.693
Afschrijvingen	-367
	1.326
<i>Boekwaarde per 31 december 2023</i>	
Aanschaffingswaarde	1.693
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-367
Boekwaarde per 31 december 2023	1.326
<i>Afschrijvingspercentages</i>	
	%
Inventaris	20

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2023
	€
3. Liquide middelen	
Rabobank	5.959

PASSIVA

4. Reserves en fondsen

Resultaat boekjaar	-43.070
	-43.070

5. Kortlopende schulden

	31-12-2023
	€
Schulden aan overige verbonden maatschappijen	
Rekening-courant Hesselink Holding B.V.	56.546
	<u>56.546</u>
	7-11-2022 /
	31-12-2023
	€
<i>Rekening-courant Hesselink Holding B.V.</i>	
Stand per 7 november 2022	-
Mutaties	56.546
	<u>56.546</u>
Stand per 31 december 2023	<u>56.546</u>
Omtrent aflossing, rente en zekerheden is niets overeengekomen.	
	31-12-2023
	€
Overige schulden en overlopende passiva	
Overlopende passiva	1.501
	<u>1.501</u>
Overlopende passiva	
Accountantskosten	1.501
	<u>1.501</u>

4 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 7 NOVEMBER 2022 T/M 31 DECEMBER 2023

	Realisatie 7-11-2022 / 31-12-2023
	€
6. Baten van particulieren	
Contributies	7.676
7. Sponsorbijdragen	
Sponsoring van bedrijven	3.750
8. Subsidiebatens	
Nederlandse overheidssubsidie	2.500
9. Afschrijvingen	
Immateriële vaste activa	1.358
Materiële vaste activa	367
	1.725
<i>Afschrijvingen immateriële vaste activa</i>	
Website	1.358
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>	
Inventaris	367
	367
Overige bedrijfslasten	
10. <i>Exploitatielasten</i>	
Reis- en verblijflasten	2.759
Kleding	1.809
Sportschool/fitness	8.235
Vrijwilligers vergoeding	7.600
Autolasten	4.989
Inschrijfgelden evenementen	369
	25.761
11. <i>Verkooplasten</i>	
Reclame	11.512
Representatielasten	1.380
Relatiegeschenken	130
Ontwikkeling huisstijl	13.699
	26.721

	Realisatie 7-11-2022 / 31-12-2023
	€
<i>12. Algemene lasten</i>	
Accountantslasten	1.500
Kantoorbenodigdheden	757
Abonnementen en contributies	68
Overige algemene lasten	292
	<u>2.617</u>
<i>13. Rentelasten en soortgelijke lasten</i>	
Rente en bankkosten	<u>172</u>