

Stichting De Hoogstraat Vriendenfonds
Utrecht

JAARREKENING 2023

JAARREKENING 2023

INHOUDSOPGAVE

	<u>Pagina</u>
I. Algemene gegevens	3
II. Balans per 31 december 2023	4
III. Resultatenrekening 2023	4
IV. Toelichting op de balans	5
V. Toelichting op de resultatenrekening	6
VI. Verloop van het eigen vermogen	7

I. ALGEMENE GEGEVENS

ALGEMEEN

De Stichting De Hoogstraat Vriendenfonds is opgericht op 18 maart 1995. De stichting is statutair gevestigd te Utrecht en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41187496.

DOEL

De stichting heeft ten doel behulpzaam te zijn bij het realiseren van de doelstellingen van de te Utrecht gevestigde Stichting Revalidatiecentrum De Hoogstraat.

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR PER 31 DECEMBER 2023

Stichting De Hoogstraat Revalidatie Utrecht

VASTSTELLING JAARREKENING

Deze jaarrekening bestaat uit 7 bladzijden en is door het bestuur in de bestuursvergadering van 20 maart 2024 vastgesteld.

II. BALANS PER 31 DECEMBER 2023

		31 december 2023	31 december 2022
		€	€
<u>ACTIVA</u>			
Debiteuren	(0)	7.783	6.732
Vorderingen en overlopende activa	(1)	3.055	8.333
Liquide middelen	(2)	574.252	302.087
		<u>585.090</u>	<u>317.152</u>

PASSIVA

Algemene Reserve	(3)	278.803	245.222
Crediteuren	(5)	207.827	36.770
Kortlopende schulden en overlopende passiva	(6)	98.460	35.160
		<u>585.090</u>	<u>317.152</u>

III. RESULTATENREKENING 2023

		2023	2022
		€	€
<u>BATEN</u>			
Giften	(7)	341.951	64.986
Opbrengsten vorig boekjaar	(8)	0	0
		<u>341.951</u>	<u>64.986</u>

LASTEN

Organisatiekosten	(9)	262	1.469
Verstrekingen	(10)	292.159	44.693
		<u>292.421</u>	<u>46.161</u>

RESULTAAT

		<u>49.531</u>	<u>18.825</u>
<u>Bestemming resultaat</u>			
Toevoeging algemene reserve (Positief)		<u>49.531</u>	<u>18.825</u>

IV. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

		31 december 2023	31 december 2022
		€	€
ACTIVA			
<u>Debiteuren</u>	(0)	<u>7.783</u>	<u>6.732</u>
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>	(1)		
Transitorische posten		501	0
Reservering Watersportdagen		0	5.397
Rek.crt. De Hoogstraat Revalidatie		2.554	2.936
		<u>3.055</u>	<u>8.333</u>
<u>Liquide middelen</u>	(2)		
Triodos Rekening-courant		574.252	302.087
		<u>574.252</u>	<u>302.087</u>
PASSIVA			
<u>Algemene reserve</u>	(3)		
Saldo per 1 januari		245.222	226.397
af: Onttrekking tbv BWSS		-44.624	0
bij: Resultaat boekjaar		49.531	18.825
bij: Only Friends		35.081	0
af: Overige		-6.407	0
		<u>278.803</u>	<u>245.222</u>
<u>Crediteuren</u>	(5)	<u>207.827</u>	<u>36.770</u>
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>	(6)		
Nog te betalen inzake BWSS		36.209	0
Overige kortlopende schulden		62.250	78
Only Friends		0	35.081
		<u>98.459</u>	<u>35.159</u>

V. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 2023

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
BATEN		€	€
<u>Giften Overig</u>	(7)		
Steun de Hoogstraat		39.026	56.552
Revalidatie		295.328	6.651
Thuis voelen		1.664	0
JONGHoogstraat		1.745	1.783
Only Friends		4.059	0
Overige giften		130	0
		<u>341.951</u>	<u>64.986</u>
<u>Opbrengsten vorig boekjaar</u>	(8)	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>
LASTEN			
<u>Organisatiekosten</u>	(9)		
Bankkosten		262	1.469
		<u>262</u>	<u>1.469</u>
<u>Verstrekking</u>	(10)		
Steun de Hoogstraat		34.893	39.450
JONGHoogstraat		2.098	2.874
Revalidatie		248.002	2.368
Only Friends		7.166	3.035
		<u>292.159</u>	<u>47.727</u>

VERLOOP van het EIGEN VERMOGEN

PASSIVA

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
Bestemmingsreserves	0	0
Algemene en overige reserves	278.803	245.222
Totaal eigen vermogen	<u>278.803</u>	<u>245.222</u>

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2023</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2023</u>
	€	€	€	€
<u>Algemene reserves:</u>				
Algemene reserve	245.222	49.793	-16.212	278.803
 <u>Eigen vermogen</u>				
Saldo op 1-1	176.264	0	-46.093	130.171
 <u>Resultaatsbestemming</u>				
Steun De Hoogstraat	12.397	-10.107	0	2.291
Skireis Volwassenen	6.415	-1.650	0	4.764
Handbikebattle	3.017	177	0	3.194
Watersportdagen	4.453	-4.453	0	0
Kano steiger	5.000	7.500	0	12.500
75 Jaar Hoogstraat verjaardagscadeau	50	-50	0	0
Algemeen Revalidatie	9.250	5.423	0	14.673
B4B	0	48.893	0	48.893
Beweeg je mee! (ADR)	0	20.216	0	20.216
Body Weight Support system	14.490	-14.490	0	0
Algemeen JONGHoogstraat	8.949	-353	0	8.596
Thuis voelen	0	1.664	0	1.664
Onderzoek & innovatie	0	130	0	130
Only Friends	35.081	-3.108	0	31.973
 <u>Overige</u>				
Bankkosten	0	0	-262	-262
	<u>275.365</u>	<u>49.793</u>	<u>-62.566</u>	<u>278.803</u>