



Stichting de Speelosaurus

Algemene gegevens van de onderneming:

Handelsnaam van de onderneming	: Stichting de Speelosaurus
Rechtsvorm	: Stichting
Kamer van Koophandel	: 74700960
RSIN/Fiscaal nummer	: 859997133
Startdatum onderneming	: 30 april 2019
Activiteiten	: Overige culturele uitleencentra
Bezoekadres	: Akkersleep 1-3, 6641 WR Beuningen

 

Balans

Stichting de Speelosaurus

31-12-2023

31-12-2022

Materiële Vaste Activa

- Inventaris	€ -	€ 415
- Elektronica	€ -	€ 1.022
- Speelgoed	€ -	€ 3.086
	<u>€ -</u>	<u>€ 4.523</u>

Vorderingen

- Debiteuren	€ -	€ -
- Overlopende Activa	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

Liquide Middelen

- Kas	€ 160	€ 130
- Bank	€ 8.069	€ 11.229
- iZettle	€ 255	€ 169
	<u>€ 8.484</u>	<u>€ 11.529</u>

€ 8.484

€ 16.052

Handwritten signature

Balans

Stichting de Speelosaurus	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Kapitaal van de onderneming		
- Vermogen stichting	€ 15.965	€ 21.577
- Toevoeging reserve	€ -7.635	€ -5.612
	<u>€ 8.330</u>	<u>€ 15.965</u>
Kortlopende Schulden		
- Crediteuren	€ 34	€ -
- Overige schulden	€ -	€ -
- Overlopende Passiva (Borg)	€ 120	€ 88
	<u>€ 154</u>	<u>€ 88</u>
	<u>€ 8.484</u>	<u>€ 16.052</u>



Staat van baten en lasten

Stichting de Speelosaurus

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Omzet		
- Verkoop abonnementen	€ 2.410	€ 1.778
- Verkoop strippenkaarten	€ -	€ 90
- Overige opbrengsten	€ 201	€ 365
	<u>€ 2.611</u>	<u>€ 2.233</u>
Subsidies		
- Subsidies en sponsoring	€ 5.456	€ 3.439
- Schenkingen en Giften	€ 1.856	€ 765
- Sponsoring	€ 200	€ -
	<u>€ 7.512</u>	<u>€ 4.204</u>
Kostprijs omzet		
- Inkoop speelgoed	€ 204	€ 105
- Opbergboxen	€ 103	€ 61
- kosten activiteiten	€ 381	€ 71
	<u>€ 687</u>	<u>€ 236</u>
Overige bedrijfskosten		
- Afschrijvingsresultaat	€ 4.523	€ 4.523
- Personeelskosten	€ 634	€ 142
- Auto- en transportkosten	€ -	€ -
- Huisvestingskosten	€ 7.882	€ 6.921
- Onderhoudskosten	€ -	€ -
- Verkoopkosten	€ 450	€ 20
- Overige kosten	€ 3.266	€ 1.001
	<u>€ 16.755</u>	<u>€ 12.608</u>
Financiële baten en lasten		
- Rente en kosten van schulden	€ -	€ -
- Overige rentelasten	€ 321	€ 192
	<u>€ 321</u>	<u>€ 192</u>

Buitengewone resultaten

- Buitengewone baten
- Buitengewone lasten

€	5	€	987
€	-	€	-
€	<u>5</u>	€	<u>987</u>
<hr/>			
€	<u>-7.635</u>	€	<u>-5.612</u>

TOELICHTING OP DE BALANS ULTIMO 2023 EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

Algemeen

De in de rapportage opgenomen bedragen luiden in euro's en zijn afgerond op hele bedragen.

Grondslagen voor het opstellen van de rapportage

De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden. Voor zover niets is vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale waarden.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald, als het verschil tussen de ontvangsten in het betreffende het boekjaar en de kosten en andere lasten over het boekjaar op basis van de nominale waarde, tenzij anders vermeldt bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden.

Specificaties

Stichting de Speelosaurus

- Materiële vaste Activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, dan wel de getaxeerde waarde van het verkregen goed door schenking, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de gemiddelde verwachte economische levensduur, met inachtneming van restwaarde.

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hiernavolgende schema samengevat:

	<u>Inventaris</u>	<u>Elektronica</u>	<u>Speelgoed</u>	<u>Totaal</u>
Aanschafwaarde t/m 31-12-2022	€ 1.246	€ 3.067	€ 9.257	€ 13.570
Cumulatieve afschrijvingen t/m 31-12-2022	€ -831	€ -2.045	€ -6.171	€ -9.047
Boekwaarde per 31-12-2022	€ 415	€ 1.022	€ 3.086	€ 4.523
Investeringen/schenken 2023	€ -	€ -	€ -	€ -
Afschrijvingen 2023	€ -415	€ -1.022	€ -3.086	€ -4.523
Mutaties 2023	€ -415	€ -1.022	€ -3.086	€ -4.523
Aanschafwaarde t/m 31-12-2023	€ 1.246	€ 3.067	€ 9.257	€ 13.570
Cumulatieve afschrijvingen t/m 31-12-2023	€ -1.246	€ -3.067	€ -9.257	€ -13.570
Boekwaarde per 31-12-2023	€ 0	€ 0	€ -0	€ 0
Afschrijvingspercentages	20%	20%	20%	

Aanschaffingen vanaf € 1.000 worden als investering geregistreerd en afgeschreven in vijf jaar tot nihil.

- Kapitaal van de onderneming	€ 8.330
Vermogen begin boekjaar	€ 15.965
Toevoeging eigen vermogen	€ -
onttrekking eigen vermogen	€ -7.635
	<u>€ 8.330</u>

Het vermogen staat vrij ter beschikking aan het bestuur.

Specificaties

Stichting de Speelosaurus

- Afschrijvingsresultaat		€	4.523
Inventaris	€	1.022	
Elektronica	€	415	
Speelgoed	€	3.086	
	€	<u>4.523</u>	

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de gemiddelde verwachte economische levensduur, met inachtneming van de restwaarde.

- Personeelskosten		€	634
Kantinekosten	€	91	
overige personeelskosten	€	543	
	€	<u>634</u>	

- Auto- en transportkosten		€	-
Autokosten	€	-	
	€	<u>-</u>	

Vergoedingen voor autokosten worden zoveel mogelijk berekend op basis van vaste vergoeding per kilometer. Hierover zijn geen vaste afspraken binnen de stichting.

- Huisvestingskosten		€	7.882
Huurvergoeding	€	7.735	
Schoonmaakkosten	€	130	
Energiekosten	€	-	
Beveiligingskosten	€	-	
Overige huisvestingskosten	€	16	
	€	<u>7.882</u>	

- Verkoopkosten		€	450
Reclame- en advertentiekosten	€	303	
Representatie	€	148	
Relatiegeschenken	€	-	
	€	<u>450</u>	

Specificaties

Stichting de Speelosaurus

- Overige kosten		€	3.266
Telefoonkosten	€	112	
Notariskosten	€	375	
Internetkosten	€	-	
Boekhoudpakket	€	-	
Abonnementen	€	61	
Kantoorbenodigdheden	€	107	
Drukwerk	€	1.412	
Kleine aanschaffingen	€	701	
Kleine aanschaffingen kantoor	€	1	
Computerkosten	€	231	
Verzekeringen	€	182	
Overige algemene kosten	€	85	
	€	<u>3.266</u>	
- Financiële baten en lasten		€	321
Rente en kosten Rekening Courant	€	321	
	€	<u>321</u>	
- Buitengewone baten en lasten		€	5
Overige inkomsten	€	2	
Betalingsverschillen	€	3	
	€	<u>5</u>	

Ondertekening bestuur

Voorzitter:

Marjolein Buis

Handwritten signature of Marjolein Buis in blue ink, underlined.

3/4/24

Penningmeester:

Monique Kersten

Handwritten signature of Monique Kersten in blue ink, underlined.

28/3/24.

Secretaris

Joyce Kersten

Handwritten signature of Joyce Kersten in blue ink, underlined.

28/3/24