

Stichting Walter Maas

Winst- en verliesrekening	2024		2023		
Opbrengsten					
Verhuur Huize Gaudeamus		30.799		28.780	
• SamenThuis	21.387				
• De Plaatsmaker	2.216				
• Karen Dijkstra	3.200				
• Wisselende verhuur	3.996				
Bijdrage huisvrienden		24.500		24.550	
Opbrengst concerten (excl.jub.)		9.966		3.883	
Opbrengst kerstdiner		2.738		1.241	
Diverse giften en donaties		340		1.588	
Restauratiefonds		4.491			
Opbrengsten jubileum		40.100			
Vrijval reserveringen jubileum		27.200			
Vrijval waarborg huur		1.210			
Totaal opbrengsten		141.344		60.042	
Kosten					
Management fee		1.800		2.400	
Afboeking debiteuren		4.727			
Organisatiekosten huisvriendenavonden en concerten		10.109		10.536	
Kosten kerstdiner		3.305			
Huisvestingskosten					
• energiekosten	8.144		10.394		
• onderhoudskosten	18.022		15.212		
• beveiligingskosten	2.522		3.824		
• belastingen	2.001		2.006		
• verzekeringen	7.838		7.095		
• schoonmaakkosten	2.099		3.323		
• overige kosten	0		727		
• afboeking voorziening groot onderhoud	0		0		
• dotatie voorziening groot onderhoud	0		3.404		
		40.626		39.177	
Promotiekosten		1.487		1.744	
Algemene kosten		5.213		4.978	
Financieringskosten		6.518		5.510	
Kosten jubileum		64.693		10.000	
Totaal kosten		138.478		74.345	
Resultaat		2.866		-14.303	

Stichting Walter Maas

Balans	2024			2023	
ACTIVA					
Materiele vaste activa		1			1
Gebouw en inrichting					
Vlottende activa					
Vorderingen					
• Debiteuren	3.830			8.069	
• Cultuurfonds	5.000				
• Btw	1.292			866	
• Te ontvangen huur	2.377				
		12.499			8.955
Liquide middelen (bank)		16.585			42.464
		29.085			51.420
PASSIVA					
Eigen vermogen					
Stand begin boekjaar	-93.534			-79.231	
Resultaat boekjaar	2.866			-14.303	
		-90.668			-93.534
Voorzieningen					
Onderhoudsvoorziening	25.000			25.000	
Reserveringen					
• 100-jarig jubileum	0			20.000	
• Ontmoetingen met musici	0			7.200	
		25.000			52.200
Langlopende schulden					
• Hypotheek Rabobank		85.789			89.953
Kortlopende schulden					
• crediteuren	0			841	
• Swarte	9.000			0	
• Waarborg huur	0			1.210	
• administratiekosten	0			750	
		9.000			2.801
Verschil		-36			
		29.085			51.420