
Jaarrekening 2024

Stichting Audiovisuele Natuur Werkplaats
Josephine Hamming

Inhoudsopgave

BESTUURSVERSLAG	3
Bestuursverslag	4
JAARREKENING	5
Balans	6
Staat van baten en lasten	8
Toelichting op de balans	9
Toelichting op de staat van baten en lasten	12

Bestuursverslag

Stichting Audiovisuele Natuur Werkplaats Josephine Hamming

Bestuursverslag

Het bestuursverslag ligt ten kantore van Stichting Audiovisuele Natuur Werkplaats Josephine Hamming ter inzage.

Jaarrekening

Stichting Audiovisuele Natuur Werkplaats
Josephine Hamming

Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

	31-12-2024		31-12-2023	
Vaste activa				
Materiële vaste activa	30.086		31.621	
		30.086		31.621
Vlottende activa				
Vorderingen	801		801	
Liquide middelen	513.014		8.662	
		513.816		9.464
Activa		543.902		41.085

Balans passiva

	31-12-2024	31-12-2023
Stichtingsvermogen		
Algemene reserves	41.085	41.085
Onverdeeld resultaat	503.490	0
	544.575	41.085
Kortlopende schulden	-674	-0
Passiva	543.902	41.085

Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten

	Verslagjaar		Vorig jaar
	2024		2023
Baten	512.064	50.000	
Saldo	512.064		50.000
Afschrijvingen	1.536	1.052	
Huisvestingslasten	6.052	2.733	
Exploitatie- en machinelasten	0	170	
Kantoorlasten	621	255	
Algemene lasten	364	4.705	
Totaal lasten	8.574		8.915
Resultaat	503.490		41.085

Resultaatbestemming

	Verslagjaar		Vorig jaar
	2024		2023
Resultaatbestemming			
Overige reserve	503.490	41.085	
	503.490		41.085

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Materiële vaste activa		
Films dia's Foto's	25.000	25.000
Inventaris	5.086	6.621
	30.086	31.621

Vorderingen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Vorderingen		
Overige vorderingen	801	801
	801	801

Overige vorderingen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Overige vorderingen		
Waarborgsommen	801	801
	801	801

Liquide middelen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Liquide middelen		
Tegoeden op bankrekeningen	513.014	8.662
	513.014	8.662

Tegoeden op bankrekeningen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Tegoeden op bankrekeningen		
Rekening-courant bank	513.014	8.662
	513.014	8.662

Stichtingsvermogen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Stichtingsvermogen		
Algemene reserves	41.085	41.085
Onverdeeld resultaat	503.490	0
	544.575	41.085

Algemene reserves

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Algemene reserves		
Algemene reserve	41.085	41.085
	41.085	41.085

Kortlopende schulden

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Kortlopende schulden		
Crediteuren	-674	-0
	-674	-0

Crediteuren

Crediteuren

Crediteuren

Verslagjaar	Vorig jaar
31-12-2024	31-12-2023
-674	-0
-674	-0

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Baten		
Verlening van diensten	512.064	50.000
	512.064	50.000

De omzet wordt behaald uit de onderstaande activiteiten:

- Het verlenen van diensten op het gebied van financieel management

Totaal lasten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Totaal lasten		
Afschrijvingen	1.536	1.052
Huisvestingslasten	6.052	2.733
Exploitatie- en machinelasten	0	170
Kantoorlasten	621	255
Algemene lasten	364	4.705
	8.574	8.915

Afschrijvingen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Afschrijvingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.536	1.052
	1.536	1.052

Huisvestingslasten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Huisvestingslasten		
Huur kantoorruimte	4.434	1.629
Servicekosten	1.551	359
Gas, water en elektra	68	145
Overige huisvestingslasten	0	600
	6.052	2.733

Exploitatie- en machinelasten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Exploitatie- en machinelasten		
Kleine aanschaffingen machines	0	170
	0	170

Kantoorlasten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Kantoorlasten		
Kleine aanschaffingen kantoorinventaris	-182	0
ICT - Hardware - Software - Cloud diensten - Ondersteuning	318	235
Overige kantoorlasten	485	20
	621	255

Algemene lasten

	Verslagjaar	Vorig jaar
	2024	2023
Algemene lasten		
Advocaat en juridisch advies	191	4.705
Bank	174	0
	364	4.705