

Jaarrekening 2024 Stichting Librije Walburgiskerk Zutphen

Balans per 31 december 2024

<u>ACTIVA</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Debiteuren	72.600,00	57.571,62
Overige vorderingen	5.000,00	-
	77.600,00	57.571,62
Vorraden boeken en diversen	1.692,00	1.500,00
	1.692,00	1.500,00
<u>Liquide middelen</u>		
ING154	441,67	83,80
ING673	2.212,02	767,65
SNS309	875,49	12.092,24
SNS1046	5,75	5,65
	3.534,93	12.949,34
TOTAAL	82.826,93	72.020,96

<u>PASSIVA</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Algemene reserve	22.380,30	22.919,20
Resultaat	-13.318,24	-538,90
	9.062,06	22.380,30
<u>Fondsen</u>		
Boekconservering	10.894,21	11.622,01
Klimaatbeheersing	2.000,00	2.000,00
Beveiliging	7.000,00	7.000,00
Digitalisering	14.087,68	12.527,08
Kettingfonds	2.395,48	2.395,48
Lectrijnen	5.000,00	5.000,00
	41.377,37	40.544,57
<u>Vreemd vermogen kort</u>		
Overige verplichtingen	17.000,00	-
R/C crediteuren	8.698,28	768,35
Crediteuren	302,50	4.129,52
BTW nog af te dragen	6.386,72	4.198,22
	32.387,50	9.096,09
TOTAAL	82.826,93	72.020,96

Resultatenrekening over 2024

<u>BATEN</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Donaties/giften	5.332,47	2.270,33
Subsidie Stichting Oude Gelderse kerken	15.000,00	15.000,00
Resultaat winkel	107,13	363,87
Optelling	20.439,60	17.634,20
<u>LASTEN</u>		
Bestuurskosten	1.461,06	626,34
Administratie	1.000,00	1.000,00
Overige kosten	529,38	537,14
Publiciteit	1.250,00	231,32
Onderhoud klimaatbeheersing	788,95	1.754,96
Onderhoud beveiliging	-	1.000,00
Onderhoud boeken	5.000,00	5.000,00
Onderhoud inventaris	1.000,00	1.161,30
Historische onderzoek	1.250,00	1.361,68
Digitalisering collectie	4.000,00	4.000,00
Opleiding gidsen	121,55	1.125,00
Website	300,00	375,36
Donateurs dag en 40 jarig bestaan	2.056,90	
Kosten incassoprocedure	15.000,00	
Optelling	33.757,84	18.173,10
SALDO	-13.318,24	-538,90

Toelichting jaarrekening 2024 Stichting Librije Walburgiskerk Zutphen

Debiteuren

Het debiteurensaldo bestaat uit een vordering op de Stichting Oude Gelderse Kerken. De verzonden nota's betreft het jaarlijkse voorschot voor de minimale bijdrage voor beheerskosten over de periode 2021 t/m 2024.

De beheerskosten zijn nog niet definitief vastgesteld. Van deze voorschotnota's is geen enkele deelbetaling ontvangen.

De aangegane verplichtingen voortvloeiend uit de beheersovereenkomst zullen door de Stichting Oude Gelderse Kerken moeten worden nagekomen.

Totaal te vorderen per 31-12-2024 € 72.600 en per 31-12-2023 € 54.450.

Besloten is dat voor de in rechte afdwingbare nakoming van de beheersovereenkomst een bedrag van € 15.000 te reserveren voor alle procedure- en incassokosten, zie ook verplichtingen.

Overige vorderingen

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Stichting Oude Gelderse Kerken	72.600,00	54.450,00
Subsidie Gemeente ivm Boek De Grondleggers	5.000,00	
Winkel verkoop boeken		3.121,62
	77.600,00	57.571,62

Voorraden boeken en winkelvoorraad

De voorraad is gewaardeerd tegen marktprijs ofwel een directe opbrengstwaarde binnen een maand.

Liquide middelen

Bankrekeningen komen overeen met het laatste saldi van de bankafschriften van het boekjaar. Stichting Librije beschikt niet meer over een kasgeld. De kas is opgeheven in 2018 bij overdracht van de Walburgwinkel.

Passiva

Eigen vermogen bestaat uit beginvermogen verhoogd met een door het jaar heen opgebouwd reserve.

Fondsen

Voor bepaalde activiteiten worden fondsen opgericht waarop de kosten worden gedebiteerd en de opbrengsten, specifieke giften en subsidies worden gecrediteerd.

Vreemd vermogen korte termijn

Boekconservering wordt overgeboekt van het betreffende fonds naar korte termijn verplichting, wanneer de opdracht is gegeven voor onderhoud of conservering.

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Proceskosten	15.000	-
Te conserveren bijbel	2.000	-
R/C crediteuren Door liquiditeitsproblemen is dit saldo aanzienlijk toegenomen.	8.698,28	768,35
Crediteuren waaronder Rentmeesters BV	302,50	4.129,52
BTW	6.386,72	4.198,22
Optelling	32.387,50	9.096,09