

**Balans per 31 december (na resultaatbestemming)**

| <b>Activa</b>                             | <b>31-12-2024</b> | <b>31-12-2023</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Vorderingen:                              |                   |                   |
| Overige vorderingen en overlopende activa | € 11.054          | € 9.201           |
| Liquide middelen:                         |                   |                   |
| Bank                                      | € 245.947         | € 203.267         |
| Kas                                       | € 78              | € 24              |
|                                           | € 246.025         | € 203.291         |
| <b>Totaal activa</b>                      | <b>€ 257.079</b>  | <b>€ 212.492</b>  |

| <b>Passiva</b>                              | <b>31-12-2024</b> | <b>31-12-2023</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Eigen vermogen:                             |                   |                   |
| Algemene reserve                            | € 124.544         | € 117.129         |
| Bestemmingsfonds subsidies gemeente Utrecht | € 40.280          | € 43.824          |
| Bestemmingsreserve duurzaamheid             | € 1.552           | € 1.552           |
| Onverdeeld resultaat                        | € 47.695          | € 3.871           |
|                                             | € 214.071         | € 166.376         |
| Kortlopende schulden:                       |                   |                   |
| Crediteuren                                 | € -               | € -               |
| Loonheffingen, pensioen- en sociale premies | € 11.685          | € 14.826          |
| Overige schulden en overlopende passiva     | € 31.323          | € 31.290          |
|                                             | € 43.008          | € 46.116          |
| <b>Totaal passiva</b>                       | <b>€ 257.079</b>  | <b>€ 212.492</b>  |

| <b>Staat van baten en lasten</b>        | <b>2024</b>     | <b>2023</b>    |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|
| Baten:                                  |                 |                |
| Subsidie gemeente Utrecht               | € 374.000       | € 344.000      |
| Fondsen                                 | € 11.034        | € 14.260       |
| Giften donateurs                        | € 28.668        | € 8.006        |
| Rentebaten                              | € 3.780         | € 1.430        |
| Overige baten                           | € -             | € 5.162        |
|                                         | € 417.482       | € 372.858      |
| Lasten:                                 |                 |                |
| Kosten personele inzet en vrijwilligers | € 195.035       | € 180.230      |
| Kosten huisvesting                      | € 83.295        | € 91.464       |
| Organisatiekosten                       | € 13.631        | € 21.643       |
| Activiteitenkosten                      | € 6.316         | € 7.677        |
| Cliëntgerichte kosten                   | € 71.510        | € 67.973       |
|                                         | € 369.787       | € 368.987      |
| <b>Exploitatieresultaat</b>             | <b>€ 47.695</b> | <b>€ 3.871</b> |

| <b>Resultaatbestemming</b>                  | <b>2024</b>     | <b>2023</b>    |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Onverdeeld resultaat boekjaar               | € 47.695        | € 3.871        |
| Resultaat bestemming vorig boekjaar:        |                 |                |
| Overboeking onverdeeld resultaat            | € -3.871        | € -23.271      |
| Algemene reserve                            | € 7.415         | € 585          |
| Bestemmingsfonds subsidies gemeente Utrecht | € -3.544        | € 22.686       |
|                                             | <u>€ 47.695</u> | <u>€ 3.871</u> |

| <b>Eigen vermogen:</b>  | <b>31-12-2024</b> | <b>31-12-2023</b> |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Algemene reserve</u> |                   |                   |
| Stand begin boekjaar    | € 117.129         | € 116.544         |
| Resultaat bestemming    | € 7.415           | € 585             |
| Stand einde boekjaar    | <u>€ 124.544</u>  | <u>€ 117.129</u>  |

|                                                    |                 |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <u>Bestemmingsfonds subsidies gemeente Utrecht</u> |                 |                 |
| Stand begin boekjaar                               | € 43.824        | € 21.138        |
| Resultaat bestemming                               | € -3.544        | € 22.686        |
| Stand einde boekjaar                               | <u>€ 40.280</u> | <u>€ 43.824</u> |

|                                        |                |                |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
| <u>Bestemmingsreserve duurzaamheid</u> |                |                |
| Stand begin boekjaar                   | € 1.552        | € 1.552        |
| Resultaat bestemming                   | € -            | € -            |
| Stand einde boekjaar                   | <u>€ 1.552</u> | <u>€ 1.552</u> |

|                                                 |                 |                |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <u>Onverdeeld resultaat</u>                     |                 |                |
| Stand begin boekjaar                            | € 3.871         | € 23.271       |
| Resultaat bestemming                            | € 47.695        | € 3.871        |
| Overboeking van het saldo stand begin boekjaar: |                 |                |
| aan Algemene reserves                           | € -7.415        | € -585         |
| aan Bestemmingsfonds subsidies gemeente Utrecht | € 3.544         | € -22.686      |
| Stand einde boekjaar                            | <u>€ 47.695</u> | <u>€ 3.871</u> |