

Pink Fee

Administratie en fiscale aangiften

Stichting Lokaal
Jaarrekening 2024

Stichting Lokaal
gevestigd te Zutphen
Rapport inzake de
jaarrekening 2024

Maatschap Pink Fee
Eikensingel 9
7213 WJ Gorssel

Inhoudsopgave

Pagina

1. Accountantsrapport

1.1	Samenstellingsverklaring	3
1.2	Algemeen	4
1.3	Financiële positie	5
1.4	Fiscale positie	6

2. Jaarrekening

2.1	Balans per 31 december 2024	9
2.2	Winst-en verliesrekening 2024 locatie Waterkracht	11
2.3	Winst-en verliesrekening 2024 locatie Geweldig!	12
2.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	13
2.5	Toelichting op de balans	15
2.6	Toelichting op winst-en verliesrekening locatie Waterkracht	20
2.7	Toelichting op winst-en verliesrekening locatie Geweldig!	22

3. Overige gegevens

3.1	Controleverklaring	25
-----	--------------------	----

Bijlagen

1.	Berekening omzetbelasting over het boekjaar 2024 locatie Waterkracht	27
2.	Waardeverloop vaste activa locatie Waterkracht	29
3.	Waardeverloop vaste activa locatie Geweldig!	30

Stichting Lokaal
Ter attentie van de directie
Ruys de Beerenbrouckstraat 106
7204 MN Zutphen

Gorssel, 1 mei 2025

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2024 van Stichting Lokaal gevestigd te Zutphen

1.1 Samenstellingsverklaring

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2024 van stichting Lokaal samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten. Deze bestaat in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.

De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek(BW).

Hierbij is gebruik gemaakt van de in artikel 2:396 lid 6 BW geboden mogelijkheid de fiscale waarderingsgrondslagen te hanteren, zoals bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

1.2 Algemeen

Oprichting stichting

Blijkens de akte van 25 april 2019 werd stichting Lokaal per genoemde datum opgericht.

Doelstelling

1. Het bouwen aan een inclusieve samenleving door het creëren en ondersteunen van levendige, gastvrije ontmoetingsplekken, waar buurtbewoners van alle leeftijden en achtergronden aan mee kunnen doen en van waarde kunnen zijn en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk

Activiteiten

Stichting Lokaal exploiteert twee wijkcentra te weten 'Waterkracht' en 'Geweldig!'. Deze bevinden zich respectievelijk in de wijk Waterkwartier en het centrum van Zutphen. De activiteiten binnen deze vestigingen zijn: het bieden van horeca, zaalhuur, bewonersactiviteiten en het bieden van een ontmoetingsplek. Deze activiteiten worden uitgevoerd om de beschreven doelstellingen te realiseren.

De onderneming is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 74701843.

De statutaire vestigingsplaats is Zutphen.

Bestuur

Per 25 april 2019 wordt het bestuur gevoerd door D. Ruter-Noordzij.

Raad van Toezicht

Stichting Lokaal heeft een Raad van Toezicht gevoerd door H.Derksen, G. Geurtsen, H. Zwier en R. van Schaijk.

1.3 Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van Stichting Lokaal verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening.

Analyse van de financiële positie

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	49.326	57.521
Liquide middelen	112.887	105.410
	<u>162.212</u>	<u>162.931</u>
Kortlopende schulden	-83.141	-99.243
Werkkapitaal	<u>79.071</u>	<u>63.688</u>
Vastgelegd op lange termijn		
Vaste activa	3.559	5.404
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>82.630</u>	<u>69.092</u>
Financiering		
Eigen vermogen	82.630	69.092
Voorzieningen	-	-
	<u>82.630</u>	<u>69.092</u>

1.4 Fiscale positie

Algemeen	Waterkracht	Geweldig!	Totaal
Stichting Lokaal heeft in 2024 een resultaat behaald van :	€ 15.864	-€ 2.326	€ 13.538

Resultaten van stichting Lokaal in de afgelopen jaren:

2019	-€ 10.503	-	-€ 10.503
2020	€ 48.571	-€ 4.368	€ 44.204
2021	€ 1.415	€ 9.924	€ 11.339
2022	-€ 7.202	€ 7.946	€ 744
2023	€ 28.914	-€ 5.606	€ 23.308
	<u>€ 77.060</u>	<u>€ 5.570</u>	<u>€ 82.630</u>

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.
Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Gorssel, 1 mei 2025
Maatschap Pink Fee



W.G. Enderink

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2024

(na voorstel resultaatverdeling)

	2024		2023	
ACTIVA	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa	3.559		5.405	
Som der vaste activa		3.559		5.405
Vlottende activa				
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	18.073		37.073	
Belastingen en sociale premies	29.828		15.423	
Overige vorderingen en overlopende activa	1.425		5.025	
		49.326		57.521
Liquide middelen				
Liquide middelen	112.887		105.410	
		112.887		105.410
Som der vlottende activa		162.212		162.931
Totaal activazijde		<u>165.772</u>		<u>168.335</u>

2.1 Balans per 31 december 2024

PASSIVA	2024		2023	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Algemene reserve	62.630		54.092	
Weerstand en risicobeheersing reserve	20.000		15.000	
Som van het eigen vermogen:		82.630		69.092
Voorzieningen		-		-
Kortlopende schulden				
Waarborgsommen	1.960		1.960	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	7.367		7.290	
Belastingen en sociale premies	11.814		19.756	
Overige schulden en overlopende passiva	62.000		70.238	
Som der kortlopende schulden:		83.141		99.243
Totaal passivazijde		<u>165.772</u>		<u>168.335</u>

2.2 Winst- en verliesrekening over 2024

Locatie Waterkracht

	2024		2023	
	€	€	€	€
Inkomsten				
Omzet belast met 21% b.t.w.	24.277		27.670	
Omzet belast met 9% b.t.w.	41.003		52.576	
Omzet zaalhuur 0%	90.055		94.414	
Ontvangen subsidies en giften	195.073		122.651	
Projecten	-		66.731	
Overige opbrengsten	6.428			
Som der Inkomsten		356.837		364.042
Kosten				
Inkoopwaarde van de omzet	22133		19.823	
Projectkosten	16199		44.867	
Personeelskosten	161845		127.350	
Overige bedrijfskosten	139616		141.922	
Afschrijvingen	1180		1168	
Som der bedrijfslasten		340.973		335.128
Bedrijfsresultaat		15.864		28.913
financiële baten en lasten	-		-	
Uitkomst der financiële baten en lasten		-		-
bijzondere baten en lasten	-		-	
Som der bijzondere baten en lasten		-		-
Resultaat		15.864		28.913

2.3 Winst- en verliesrekening over 2024

Locatie Geweldig!

	2024		2023	
	€	€	€	€
Inkomsten				
Omzet belast met 21% b.t.w.	5.789		2.971	
Omzet belast met 9% b.t.w.	45.585		31.502	
Omzet zaalhuur 0%	21.390		17.701	
Ontvangen subsidies en giften	71.323		109.665	
Projecten	516		-	
Som der Inkomsten		144.603		161.839
Kosten				
Inkoopwaarde van de omzet	15.641		15.172	
Projectkosten	8.125		11.796	
Personeelskosten	76.363		71.708	
Overige bedrijfskosten	45.634		67.601	
Afschrijvingen	1.167		1.167	
Som der bedrijfslasten		146.930		167.444
Bedrijfsresultaat		-2.326		-5.606
financiële baten en lasten	-		-	
Uitkomst der financiële baten en lasten		-		-
bijzondere baten en lasten	-		-	
Som der bijzondere baten en lasten		-		-
Resultaat		-2.326		-5.606

2.4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van stichting Lokaal bestaan in hoofdzaak uit:

-Horeca, zaalhuur, bewonersactiviteiten en een ontmoetingsplek om de beschreven doelstellingen te realiseren.

De onderneming is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 74701843.

De statutaire vestigingsplaats is Zutphen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving en de bepalingen van titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in € (euro's).

Hierbij is gebruik gemaakt van de in artikel 2:396 lid 6 BW geboden mogelijkheid de fiscale waarderingsgrondslagen te hanteren, zoals bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van de historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. De materiële vaste activa waarvan de vennootschap, krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortvloeiende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.

Vorraden

Grond- en hulpstoffen

Vorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving en de bepalingen van titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in € (euro's).

Hierbij is gebruik gemaakt van de in artikel 2:396 lid 6 BW geboden mogelijkheid de fiscale waarderingsgrondslagen te hanteren, zoals bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Netto-omzet

Onder netto omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Kostprijs omzet

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, de wijziging in de voorraad gereed product en goederen in bewerking, de geactiveerde productie ten behoeven van het eigen bedrijf en de overige bedrijfsopbrengsten en verminderd met de kostprijs van de omzet.

Afschrijvingen

De afschrijving op vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Som der financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde intrest.

Belastingen

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar.

2.5 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Inventaris	<u>3.559</u>	<u>1.821</u>
		<u>Inventaris</u>
		€
Stand per 1 januari		
Aanschaffingswaarde		11.674
Cumulatieve afschrijvingen		<u>6.270</u>
Boekwaarde per 1 januari		<u>5.404</u>
Mutaties		
Investeringen		502
Afschrijvingen		<u>2.347</u>
Saldo mutaties		<u>2.849</u>
Stand per 31 december		
Aanschaffingswaarde		12.176
Cumulatieve afschrijvingen		<u>8.617</u>
Boekwaarde per 31 december		<u>3.559</u>

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	<u>18.073</u>	<u>37.073</u>
	<u>18.073</u>	<u>37.073</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Te vorderen b.t.w.	371	-
Suppletie 2021 Geweldig	1.238	1.238
Suppletie 2023 Waterkracht	9.638	9.638
Suppletie 2023 Geweldig!	4.547	4.547
Suppletie 2024 Stichting Lokaal	14.034	-
	<u>29.828</u>	<u>15.423</u>
Overlopende activa		
Nog te ontvangen posten	<u>1.425</u>	<u>5.025</u>
	<u>1.425</u>	<u>5.025</u>
Liquide middelen		
Rabobank 341.4372.12 (WK)	7.948	6.954
Rabobank 666.5537.45 (WK)	94.006	29.800
Rabobank 34.76.92.605 (WK)	862	8.031
Rabobank 35.66.06.686 (GW)	1.945	2.479
Rabobank 35.66.07.178 (GW)	7.826	57.896
Kassa Waterkracht	40	50
Kas kantoor Waterkracht	125	100
Kassa Geweldig!	35	-
Kas kantoor Geweldig!	100	100
Geld onderweg	-	-
	<u>112.887</u>	<u>105.410</u>

EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Overige reserve	W/R reserve reserve	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2024	54.092	15.000	69.092
Uit resultaatverdeling	8.538	5.000	13.538
Stand per 31 december 2024	<u>62.630</u>	<u>20.000</u>	<u>82.630</u>

Algemene reserve

Stand per 1 januari	54.092
Uit resultaatverdeling Waterkracht	10.864
Uit resultaatverdeling Geweldig!	<u>-2.326</u>
Stand per 31 december	<u>62.630</u>

Weerstand en risicobeheersing reserve

Stand per 1 januari	15.000
Uit resultaatverdeling Waterkracht	<u>5.000</u>
Stand per 31 december	<u>20.000</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
Waarborgsommen		
St. Prospectief	1.960	1.960
	<u>1.960</u>	<u>1.960</u>
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	7.367	7.290
	<u>7.367</u>	<u>7.290</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Af te dragen omzetbelasting		4.576
Suppletie 2019 Waterkracht	0	1.653
Suppletie 2020 Waterkracht	0	164
Suppletie 2020 Geweldig!	0	1.038
Suppletie 2021 Waterkracht	0	511
Suppletie 2022 Waterkracht	6.180	6.180
Suppletie 2022 Geweldig!	5.634	5.634
	<u>11.814</u>	<u>19.756</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Vooruitgefactureerde omzet	7.728	-
Overige nog te betalen bedragen	54.273	54.479
Vooruitontvangen subsidie Project de Kapel	-	15.758
	<u>62.000</u>	<u>70.238</u>

2.6 Toelichting winst- en verliesrekening locatie Waterkracht

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Netto omzet		
Omzet 21%	24.277	27.670
Eten en drinken 9%	41.003	52.576
Zaalverhuur 0%	46.974	58.644
Onderverhuur 0%	43.081	35.770
Subsidies	191.588	105.080
Giften	3.485	17.555
Project Bewonersactiviteiten		3.375
Project Exposities		18
Overige verkopen	6.428	-
Project Tel Mee Met Taal		46.954
Project Maakplaats		285
Project Warme Maaltijd		10.688
Project Popup XL		5.430
	<u>356.837</u>	<u>364.042</u>
 Inkoopwaarde van de omzet		
Inkopen 9%	22133	18241
Inkopen 21%		1582
	<u>22.133</u>	<u>19.823</u>
 Projectkosten		
Project Warme Maaltijd		204
Project Bewonersinitiatieven (diverse)	1.770	3.426
Project Moestuin		89
Project Speelochtend	11.934	-
Project Back to School		-
Project Kunst & Cultuur algemeen		56
Project Tel Mee Met Taal		39.733
Project Maakplaats	2.496	1.358
Project AV		-
	<u>16.199</u>	<u>44.867</u>
 Personeelskosten		
Kosten teamleiders	146.803	117.468
Vrijwilligers en overige personeelskosten	15.042	9.882
Voeding/genot personeel		-
Bedrijfsopleidingen		-
	<u>161.845</u>	<u>127.350</u>

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	104.613	101.569
Vervoermiddelen	-	-
Kantoorkosten	4.164	2.423
Verkoopkosten	220	-
Algemene kosten	30.619	37.929
	<u>139.616</u>	<u>141.921</u>
Huisvestingskosten		
Huur en servicekosten kantoor	56.612	56.483
Onderhoud en reparaties	-	-
Energiekosten	32.121	33.023
Schoonmaakkosten	-	3.258
gemeentelijke heffingen	-	4.294
Diverse huisvestingskosten	15.880	4.511
	<u>104.613</u>	<u>101.569</u>
Vervoermiddelen		
Diverse kosten vervoermiddelen	-	-
Kantoorkosten		
Internetkosten	627	574
Telefoonkosten	-	199
Contributies/abonnomenten	1.501	1.256
Diverse kantoorkosten	2.035	393
	<u>4.164</u>	<u>2.423</u>
Verkoopkosten		
Diverse verkoopkosten	220	-
Algemene kosten		
BTW niet vorderbaar	25.271	30.685
Accountantskosten	1.305	3.979
Administratiekosten	1.358	1.549
Diverse bedrijfsverzekeringen	-	332
Diverse algemene kosten	2.345	767
Bankkosten	340	616
	<u>30.619</u>	<u>37.929</u>
Afschrijvingskosten		
Afschrijving bedrijfsinventaris	1.180	1.168
	<u>1.180</u>	<u>1.168</u>

2.7 Toelichting winst- en verliesrekening locatie Geweldig!

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
Netto omzet		
Omzet met 21%	5.789	2.971
Eten en drinken 9%	45.585	31.502
Zaalverhuur 0%	21.390	17.701
Subsidies en giften	71.323	109.665
Overige inkomsten	516	-
	<u>144.603</u>	<u>161.839</u>
Inkoopwaarde van de omzet		
Inkopen 9%	15.641	14.583
Inkopen 21%	-	590
	<u>15.641</u>	<u>15.172</u>
Projectkosten		
Project de Kapel	7.782	9.242
Project bewonersinitiatieven	343	2.554
	<u>8.125</u>	<u>11.796</u>
Personeelskosten		
Kosten teamleiders	69.584	67.246
Vrijwilligersvergoedingen	6.300	4.461
Overige personeelskosten	479	-
	<u>76.363</u>	<u>71.708</u>
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	25.257	36.976
Kantoorkosten	3.397	3.192
Verkoopkosten	177	1.847
Algemene kosten	16.803	25.587
	<u>45.634</u>	<u>67.601</u>

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
Huisvestingskosten		
Energiekosten	20.695	24.759
Schoonmaakkosten	-	539
Diverse huisvestingskosten	4.562	11.678
	<u>25.257</u>	<u>36.976</u>
Kosten klein inventaris		
Aanschaf en onderhoud klein inventaris	<u>-</u>	<u>7.707</u>
Kantoorkosten		
Drukwerk	-	65
Internetkosten	710	2.691
Contributies/abonnementen	1.400	
Diverse kantoorkosten	1.287	436
	<u>3.397</u>	<u>3.192</u>
Verkoopkosten		
Diverse verkoopkosten	<u>177</u>	<u>1.847</u>
Algemene kosten		
BTW niet vorderbaar	12.452	17.162
Accountantscontrole	-	5.000
Accountantskosten	1.266	1.500
Administratiekosten	1.333	486
Diverse algemene kosten	969	829
Bankkosten	782	610
	<u>16.803</u>	<u>25.587</u>
Afschrijvingskosten		
Afschrijving bedrijfsinventaris	1167	1.167
	<u>1.167</u>	<u>1.167</u>

3. OVERIGE GEGEVENS

3. Overige gegevens

3.1 Controleverklaring

Aangezien Stichting Lokaal binnen de door de wet gestelde grenzen (artikel 396 Titel 9 Boek 2 BW) valt, heeft aan de jaarrekening en het jaarverslag geen verklaring omtrent de getrouwheid te worden toegevoegd.

D. Rüter-Noordzij
Directeur

P. Withagen
Directeur

H. Derksen
Raad van toezicht

G. Geurtsen
Raad van toezicht

H. Zwier
Raad van toezicht

R. van Schaik
Raad van toezicht

Bijlagen

1. Berekening omzetbelasting over het boekjaar 2024 stichting Lokaal

Omzetbelastingnummer: NL 8599.97.571.B01

1 Prestaties binnenland	<u>Grondslag</u>	<u>Omzetbelasting</u>
	€	€
1a Leveringen/diensten belast met hoog tarief (21%)	30.066	6.314
1b Leveringen/diensten belast met laag tarief (9%)	86.588	7.793
1c Leveringen/diensten belast met overige tarieven, behalve 0%		
1d Privégebruik		
1e Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belast		
 2 Verleggingsregelingen binnenland		
2a Leveringen/diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd		
 5 Voorbelasting en eindtotaal		
5a Verschuldigde omzetbelasting		<u>14.107</u>
5b Voorbelasting		<u>23.875</u>
5e Eindtotaal		-9.768
5f Reeds op aangiften betaald / ontvangen		
 1e kwartaal	 2.666	
2e kwartaal	-	
3e kwartaal	1.971	
4e kwartaal	-371	
	<u>4.266</u>	
 5g Suppletie 2024, te ontvangen		 <u><u>4.266</u></u> <u><u>-14.034</u></u>

2. waardeverloop vaste activa 2024, Locatie Waterkracht

omschrijving	aanschaf datum	afs.%/ bedrag meth.	afs. aanschaf-restwrc waarde	afschr. voorg.jr.	boekw. beginbl	inves- tering	Subs. Hir	afschr. dit jaar	totaal afgeschr.	opbr. resultaat verkoop	boekw. eindbalans		
Inventaris													
Voetbaltafel	2-3-2020	20% AWF	995	763	232			199	962		33		
Tuinhuis	28-2-2021	20% AWF	826	468	357			165	633		192		
Apple Mac mini	1-3-2021	20% AWF	1.503	853	651			301	1.153		350		
Beamer BenQ TK810	7-7-2021	20% AWF	991	495	496			198	693		298		
Koelvitrine 120L Polar	11-8-2021	20% AWF	615	292	323			123	415		200		
Vrieskast 600 ltr Polar	11-8-2021	20% AWF	911	432	479			182	614		297		
Whirlpool oven	17-11-2024	20% AWF				502		12	12		490		
Totaal:			5.841	-	3.303	2.538	502	-	1.180	4.484	-	-	1.859
Totaal generaal:			5.841	-	3.303	2.538	502	-	1.180	4.484	-	-	1.859

3. waardeverloop vaste activa 2024, Locatie Geweldig!

omschrijving	aanschaf datum	afs.%/ bedrag meth.	afs. waarde	aanschaf-restwrc voorg.jr.	afschr. beginbl	boekw. beginbl	inves- tering	Subs. Hir	afschr. dit jaar	totaal afgeschr.	opbr. verkoop	resultaa eindbalans	boekw eindbalans
Inventaris													
Yomani betaalterminal	5-8-2020	20% AWF	499		342	157			100	442			57
Koelvitrine 160ltr RVS	13-8-2020	20% AWF	579		392	187			116	508			71
Beamer T&K810	15-7-2021	20% AWF	991		488	503			198	686			305
LG TV OLED55CX6LA	15-7-2021	20% AWF	950		468	482			190	658			292
Spoeltafel/vaatwasser	24-9-2021	20% AWF	2.815		1.277	1.538			563	1.840			975
Totaal:			5.833	-	2.967	2.867	-	-	1.167	4.133	-	-	1.700
Totaal stichting Lokaal			11.674	-	6.270	5.404	502	-	2.347	8.617	-	-	3.559