

Stichting Midwinterfeest Graft-De Rijp

**Jaarrekening
2024**

versie: 1 mei 2025

	<u>Pagina</u>
Inhoud	
1. Algemeen	3
2. Financiële positie	3
3. Financiële overzichten	4
A. Balans per 31 december	4
B. Winst en Verliesrekening	5
C. Specificaties Balans en Winst en Verliesrekening	6

Alle bedragen genoemd in dit rapport zijn in Euro's of anders gemeld.

1. Algemeen

De organisatie is gevestigd aan de Meertouw 8, 1484 EB te Graft en is ingeschreven onder nummer 3710 9571 bij de Kamer van Koophandel.

2. Financiële positie

Korte analyse van de financiële positie is gebaseerd op de Balans.

	2024	2023	2022
	€	€	€
Kort lopende aktiva/passiva			
Vlottende aktiva	18.845	388	24.913
Liquidemiddelen	92.462	58.379	89.990
	111.307	58.767	114.903
Kort lopende schulden	87.486	40.429	107.246
Materiële vaste aktiva	850	-	-
Werkkapitaal	24.671	18.338	7.657
Kapitaal	24.671	18.338	7.657
Herkomst financiering	24.671	18.338	7.657

3. Financiële overzichten

A. Balans per 31 december

	2024	2023	2022
	€	€	€
AKTIVA			
Materiële Vaste Aktiva	850	-	-
Debiteuren	-	-	500
Overige vorderingen			
Waarborgsom	2.150	-	1.650
Diverse vorderingen	15.000	-	22.743
Nog te ontvangen subsidie	-	-	-
Overige overlopende aktiva	1.695	388	20
Liquidemiddelen	92.462	58.379	89.990
Totaal Aktiva	<u>112.157</u>	<u>58.767</u>	<u>114.903</u>

PASSIVA

Kapitaal			
Stichtingskapitaal	24.671	18.338	7.657
Kortlopende verplichtingen			
Crediteuren	-	-	-
Nog te betalen kosten	87.486	20.493	97.310
Vooruitontvangen bedragen MWF	-	19.936	9.936
Totaal Passiva	<u>112.157</u>	<u>58.767</u>	<u>114.903</u>

B. Winst en Verliesrekening

	2024	2023	2022
	€	€	€
BATEN			
Opbrengsten MWF	158.785	-	192.113
Gemeente Subsidie 2024/2023	20.000	20.000	-
Gemeente Subsidie			
Reservering MWF 2024 (50%)	10.000	-10.000	-
LASTEN			
Kosten MWF	194.544	10.625	197.422
Dotatie calimiteitenfonds	-	-	-
	<u>-5.759</u>	<u>-625</u>	<u>-5.309</u>
FINANCIELE BATEN EN LASTEN			
Bankkosten	-	-300	-
Rente	1.195	388	22
Overige Diverse baten	897	6.218	-
Netto resultaat lopend boekjaar	<u><u>-3.667</u></u>	<u><u>5.681</u></u>	<u><u>-5.287</u></u>

C. Specificaties Balans en Winst en Verliesrekening

	31 december 2024	31 december 2023	31 december 2022
	€	€	€
Vaste activa			
Aanhangwagen	850	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
	<u>850</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Debiteuren			
Debiteuren	-	-	500
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>500</u>
Overige vorderingen			
<i>Waarborgsommen (w.o. pinapparaten)</i>	2.150	-	1.650
	<u>2.150</u>	<u>-</u>	<u>1.650</u>
<i>Diverse vorderingen</i>			
Plusmarkt (loten en boekjes)	-	-	893
VSB Fonds	-	-	11.800
Rabobank	5.000	-	-
Victoriefonds	10.000	-	10.000
Lunchroom de Walvis	-	-	50
	<u>15.000</u>	<u>-</u>	<u>22.743</u>
Nog te ontvangen subsidie	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Overige Overlopende Aktiva			
Nog te ontvangen rente	1.195	388	20
Vooruit betaalde kosten	500	-	-
	<u>1.695</u>	<u>388</u>	<u>20</u>
Liquidemiddelen			
Rabobank lopende rekening	8.194	18.379	9.990
Rabobank spaarrekening	75.388	40.000	80.000
Nog te ontvangen kasstortingen	8.880	-	-
	<u>92.462</u>	<u>58.379</u>	<u>89.990</u>
Er zijn geen bankgaranties afgegeven.			

C. Specificaties Balans en Winst en Verliesrekening (vervolg)

	31 december 2024	31 december 2023	31 december 2022
	€	€	€
STICHTINGSKAPITAAL			
a. Algemene reserve	-9.076	-5.409	-11.090
b. Calamiteiten reserve	33.747	23.747	18.747
	<u>24.671</u>	<u>18.338</u>	<u>7.657</u>
<i>a. Algemene reserve</i>			
Stand per 1 januari	-5.409	-11.090	-5.803
Toevoeging voorziening	-	-	-
Resultaat lopend boekjaar	-3.667	5.681	-5.287
Algemene reserve per 31 december	<u>-9.076</u>	<u>-5.409</u>	<u>-11.090</u>
<i>b. Calamiteiten reserve</i>			
Stand per 1 januari	23.747	18.747	8.747
Dotatie	10.000	5.000	10.000
Stand per 31 december	<u>33.747</u>	<u>23.747</u>	<u>18.747</u>
Overige kort lopende verplichtingen			
Nog te betalen kosten	87.486	20.493	97.310
Vooruitontvangen bedragen MWF	-	19.936	9.936
	<u>87.486</u>	<u>40.429</u>	<u>107.246</u>
<i>Nog te betalen kosten</i>			
Algemene Zaken	1.880	-	7.749
Opening & Sluiten	500	-	1.830
Secretariaat	1.117	-	2.078
Financien	248	-	428
Deelnemers	4.424	-	12.345
Verkeer en Vervoer	15.096	-	8.272
Public Relations	780	6.050	7.360
Technische Ploeg	63.441	14.414	55.834
Coop. Schermereilanden	-	-	1.350
Overige kosten	-	29	64
	<u>87.486</u>	<u>20.493</u>	<u>97.310</u>
<i>Vooruitontvangen bedragen MWF</i>			
Sponsoren	-	19.936	9.936
	<u>-</u>	<u>19.936</u>	<u>9.936</u>

C. Specificaties Balans en Winst en Verliesrekening (vervolg)

	2024	2023	2022
	€	€	€
Opbrengsten MWF			
Subsidie Gemeente Alkmaar	20.000	20.000	10.302
Doorschuiven subsidie Gem. Alkmaar 2024 (50%)	10.000	-10.000	
Stimuleringsfonds	-	-	38.160
Fondsen en Sponsorgelden	74.705	-	82.050
Verhuur Markt	10.182	-	8.205
Parkeergelden en buskaartjes	25.029	-	21.145
Programmaboekjes/loterij/hoeden	31.664	-	27.219
Overige opbrengsten (w.o. sponsoring)	17.205	-	5.032
Totaal Opbrengsten MWF	188.785	10.000	192.113
Kosten MWF			
Algemene Zaken			
Veiligheid	4.749	-	5.950
Thematiek (incl. Buurtverenigingen)	4.000	-	9.321
Markt	3.541	-	2.930
Representatie en overige	1.855	188	1.495
	14.145	188	19.696
Opening & Sluiting			
Mindervaliden	3.439	-	2.626
Openingsavond vrijwilligers	-	-	1.405
Overige kosten	500	-	750
	3.939	-	4.781
Secretariaat			
Catering	2.025	-	1.807
Huur kleding	598	-	457
Bestuurskosten	870	100	1.376
Overige kosten	1.363	-	705
	4.856	100	4.345
Financien			
Assurantie	1.992	-	1.483
Administratiekosten	1.271	-	586
Automatiseringskosten	182	-	327
Dotatie voorzieningen	10.000	5.000	10.000
	13.445	5.000	12.396
Subtotaal	36.385	5.288	71.637

C. Specificaties Balans en Winst en Verliesrekening (vervolg)

	2024	2023	2022
	€	€	€
Subtotaal	36.385	5.288	71.637
Deelnemers			
Optredens	26.984	-	27.228
Kinderdorp	3.323	-	3.191
Overige kosten	346		
	<u>30.653</u>	<u>-</u>	<u>30.419</u>
Vervoer & Verkeer			
Verkeer	13.524	-	7.543
(Bus)vervoer	11.483	-	8.599
Parkeer beplating	13.844	-	15.682
Parkeren overig	2.471	-	3.247
	<u>41.322</u>	<u>-</u>	<u>35.071</u>
Publiec Relations			
Public relation	-	-	-
Print en handling	4.474	-	4.731
Media	5.584	-	8.033
Loterij	1.903	-	1.599
Overige kosten	741	224	562
	<u>12.702</u>	<u>224</u>	<u>14.925</u>
Technische Ploeg			
Locaties	20.017	-	21.805
Kinderdorp	6.573	-	5.664
Aankleding terrein	26.055	-	18.732
Onderhoud	13.664	273	8.359
Huur diverse	7.173	4.840	21.229
	<u>73.482</u>	<u>5.113</u>	<u>75.789</u>
Totaal Kosten MWF	<u>194.544</u>	<u>10.625</u>	<u>197.422</u>
Baten en lasten			
Bankkosten (2022 onder Financien)		-300	-
Rente	1.195	388	-22
Overige Diverse baten *)	897	6.218	
Netto resultaat lopend boekjaar	<u>2.092</u>	<u>6.306</u>	<u>-</u>
*) Overige Diverse baten			
Opbrengst Cooperatie Beheer Culturele.			
Instellingen Schermereiland	897	1.350	-
Afboekingen reservering 2022	-	4.868	-
	<u>897</u>	<u>6.218</u>	<u>-</u>