



Balans, V&W 2023

Ver. Vrienden Borg Verhildersum

Wierde 40

9965 TB LEENS

Inhoudsopgave:

- Balans (en toelichting op de balans)
- Winst- en verliesrekening
- Kengetallen

Balans per 31-12-2023

Ver. Vrienden Borg Verhildersum

ACTIVA	2023	2022
Vaste activa		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Bedrijfsgebouwen en terreinen	1,00	1,00
	1,00	1,00
Vlottende activa		
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	0,00	215,00
<u>Liquide middelen</u>		
Liquide middelen	247.525,47	111.864,06
	247.525,47	112.079,06
	247.526,47	112.080,06

Balans per 31-12-2023

Ver. Vrienden Borg Verhildersum

PASSIVA	2023	2022
Eigen vermogen		
<u>Reserves</u>		
Reserves	85.622,94	85.622,94
<u>Onverdeelde winst</u>		
Onverdeelde winst	131.903,53	26.457,12
	217.526,47	112.080,06
Vorzieningen		
<u>Overige voorzieningen</u>		
Projecten	30.000,00	0,00
	30.000,00	0,00
	247.526,47	112.080,06

Toelichting op de balans per 31-12-2023

Ver. Vrienden Borg Verhildersum

ACTIVA		2023	2022
Bedrijfsgebouwen en terreinen			
0110	Gebouwen	1,00	1,00
		1,00	1,00
Debiteuren			
1300	Debiteuren	0,00	215,00
		0,00	215,00
Liquide middelen			
1212	Rabobank VBV 0335200966	28.080,56	92.425,06
1213	Rabobank VBV Spaarrekening	219.444,91	19.439,00
		247.525,47	111.864,06
		247.526,47	112.080,06

Toelichting op de balans per 31-12-2023

Ver. Vrienden Borg Verhildersum

PASSIVA		2023	2022
Reserves			
0585	Eigen Vermogen	39.132,94	39.132,94
0615	Bestemmingsreserve Clevering-Meijer	25.000,00	25.000,00
0635	Bestemde reserve onderhoud Borg	15.000,00	15.000,00
0636	Bestemde reserve onderhoud Boerderij	6.490,00	6.490,00
		85.622,94	85.622,94
Onverdeelde winst			
0725	Onverdeelde winst lopend boekjaar	131.903,53	26.457,12
		131.903,53	26.457,12
Projecten			
1686	Restauratie Boerderij uitgaven	30.000,00	0,00
		30.000,00	0,00
		247.526,47	112.080,06

Winst- en Verliesrekening per 31-12-2023

Ver. Vrienden Borg Verhildersum

	2023		2023			2022	
	Realisatie	%	Budget	%	Verschil	Realisatie	%
Bedrijfsopbrengsten							
<u>Opbrengsten</u>							
Bijdrage Vrienden Verhildersum	10.146,00	6,4	0,00	0,0	-10.146,00	10.270,88	28,8
Giften / nalatenschappen	147.269,90	93,6	0,00	0,0	-147.269,90	25.364,50	71,2
	157.415,90	100,0	0,00	0,00	-157.415,90	35.635,38	100,0
Kosten							
<u>Overige bedrijfskosten</u>							
Andere kosten	42.516,20	27,0	0,00	0,0	-42.516,20	0,00	0,0
Organisatiekosten	9.453,29	6,0	0,00	0,0	-9.453,29	9.178,26	25,8
	51.969,49	33,0	0,00	0,00	-51.969,49	9.178,26	25,8
Resultaat na belastingen	105.446,41	67,0	0,00	0,0	-105.446,41	26.457,12	74,2

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2023

Ver. Vrienden Borg Verhildersum

		2023	2022
Bijdrage Vrienden Verhildersum			
8005	Vrienden van Verhildersum	10.146,00	10.270,88
		10.146,00	10.270,88
Giften / nalatenschappen			
9010	Giften algemeen	147.269,90	25.364,50
		147.269,90	25.364,50
Andere kosten			
7410	Bijdrage toegankelijkheid landbouwwerktuigen	1.000,00	0,00
7420	Bijdrage groot onderhoud groen buitengebied GRRG	8.357,40	0,00
7430	Bijdrage afwikkeling vooruit naar het verleden	3.158,80	0,00
7440	Bijdrage verbouw boerderij	30.000,00	0,00
		42.516,20	0,00
Organisatiekosten			
4203	Porti	404,00	835,50
4230	Bankkosten	394,87	252,36
4290	Overige org. kosten	854,42	290,40
7400	Bijdrage St. Beheer Borg Verhildersum	7.800,00	7.800,00
		9.453,29	9.178,26
Resultaat na belastingen		105.446,41	26.457,12