

STICHTING
LANTARENVENSTER

JAARREKENING 2024

Balans per 31 december 2024

(na resultaatbestemming)

ACTIVA	Noot	31-12-2024	31-12-2023
VASTE ACTIVA			
Materiële Vaste Activa	1	1.570.545	872.089
VASTE ACTIVA TOTAAL		1.570.545	872.089
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorraden		33.065	34.096
Debiteuren	2	121.335	121.778
Vorderingen en overlopende activa	3	187.076	154.343
Liquide middelen	4	1.358.550	2.029.737
VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL		1.700.025	2.339.955
ACTIVA TOTAAL		3.270.570	3.212.044
PASSIVA			
Eigen vermogen	5	1.486.728	1.481.438
Voorzieningen	6	340.000	326.423
Langlopende schulden	7	46.329	91.329
Kortlopende schulden	8	1.397.514	1.312.854
TOTAAL PASSIVA		3.270.570	3.212.044

Staat van baten en lasten 2024

	Noot	2024	2023
Directe opbrengsten	10	2.154.321	2.091.245
Indirecte opbrengsten	11	2.198.749	2.375.581
Bijdragen	12	2.126.490	1.943.046
Totale baten		6.479.560	6.409.872
 Inkoopwaarde van de omzet	13	-2.096.715	-2.254.072
		4.382.844	4.155.799
 Overige opbrengsten	14	13.585	26.588
Brutomarge		4.396.429	4.182.387
 OVERIGE KOSTEN			
Personeelskosten	15	2.682.178	2.533.839
Huisvestingskosten	16	1.149.625	1.234.792
Afschrijvingen	17	140.983	120.142
Exploitatiekosten		62.657	68.752
Marketingkosten		88.673	87.294
Kantoor- en overige kosten		292.452	249.567
INDIRECTE KOSTEN TOTAAL		4.416.567	4.294.385
 Bedrijfsresultaat		-20.137	-111.998
 Buitengewone baten		-	-
Financiële baten en lasten		25.428	10.262
 Resultaat voor mutatie bestemmingsreserves	18	5.290	-101.736
 Mutatie bestemmingsreserves			
Mutatie bestemmingsreserve verbouwing foyer		-	-21.853
Mutatie continuïteitsreserve		-	-
Mutatie bestemmingsreserve vervangingen		16.830	43.056
 Resultaat na mutaties bestemmingsreserves		22.120	-80.533

Kasstroomoverzicht 2024

	2024	2023
Resultaat voor mutatie bestemmingsreserves	5.290	-101.736
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	140.983	120.142
Mutaties voorzieningen	13.576	-4.543
	154.559	115.599
Veranderingen in werkkapitaal		
Mutatie vorderingen	-32.289	58.966
Mutatie voorraden	1.031	304
Mutatie schulden	84.659	106.659
	53.401	165.928
Kasstroom uit operationele activiteiten	213.251	233.402
Investeringsactiviteiten		
Investeringen in materiële vaste activa	-839.439	-336.865
Desinvesteringen in materiële vaste activa	-	-
Boekverlies materiële vaste activa	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-839.439	-336.865
Financieringsactiviteiten		
Mutatie langlopende schulden	-45.000	-45.000
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-45.000	-45.000
Netto kasstroom	-671.188	-380.033
Liquide middelen begin boekjaar	2.029.737	2.409.771
Liquide middelen einde boekjaar	1.358.550	2.029.737
Mutatie liquide middelen	-671.188	-380.034

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Stichting LantarenVenster is statutair gevestigd op Otto Reuchlinweg 996, 3072 MD te Rotterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41129438.

De activiteiten van LantarenVenster bestaan voornamelijk uit het vormgeven van cultuur in de regio Rotterdam door de exploitatie van een filmtheater en een muziekpodium op de Kop van Zuid.

De jaarrekening is opgesteld op basis van een continuïteitsveronderstelling.

Vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2023 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2024 mogelijk te maken.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 voor organisaties zonder winstoogmerk, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de directeur-bestuurder, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

De materiële vaste activa waarvan LantarenVenster krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt, voor zover van toepassing, gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incurantheid van de voorraden.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn, wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Bestemmingsreserve Vervangingen

De bestemmingsreserve vervangingen dient om bepaalde omvangrijke investeringen te kunnen financieren. De activa die worden gefinancierd uit de reserve vervangingen betreffen filmtechniek, podiumtechniek, horeca-apparatuur en inventaris, ICT-infrastructuur, telescooptribune zaal 1 en kantoorinventaris.

De bestemmingsreserve wordt als volgt verantwoord:

- alle investeringen (vervangings- & reguliere) en de daaraan gerelateerde afschrijvingen worden in de materiële vaste activa en afschrijvingskosten verwerkt;

- dotaties en onttrekkingen aan de bestemmingsreserve volgen uit bestemming van het vastgestelde resultaat, waarbij onttrekkingen uitsluitend betrekking zullen hebben op dat deel van de afschrijvingskosten dat expliciet gerelateerd is aan vervangingsinvesteringen.

Bestemmingsreserve verbouwing foyer

De bestemmingsreserve verbouwing foyer is gevormd om de afschrijvingskosten van de voorgenomen verbouwing van de foyer in 2024 te kunnen financieren. De reserve is grotendeels gevormd door de vrijval vanuit de voorziening groot onderhoud. In de Jaarrekening 2023 was opgenomen dat de reserve mogelijk gebruikt kon worden om kosten van voorbereiding van en tijdelijke voorzieningen tijdens de verbouwing te dekken. Deze kosten zijn gedekt uit bijdragen van derden, niet uit deze reserve.

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve dient als buffer voor de significante risico's die een bedreiging kunnen vormen voor de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud voor rekening van Stichting LantarenVenster als huurder aan de bedrijfsgebouwen en gebouw gebonden installaties, is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. Deze wordt nominaal bepaald op basis van een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde groot onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. Bij het opstellen van het meerjaren onderhoudsplan is LantarenVenster ondersteund door een externe deskundige.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden, worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst- en verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Saldering

Een activum en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen, uitsluitend indien en voor zover:

- een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het activum en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en
- het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen, lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode

waarop deze betrekking hebben.

Baten die ontvangen zijn in natura zijn tegen de reële waarde opgenomen onder de baten.

Subsidiebat

(Subsidie)bijdragen worden verantwoord in overeenstemming met de 'Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen', hoofdstuk 274 'Overheidssubsidies'. De subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen.

Pensioen

Stichting LantarenVenster heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen, waarbij de pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op het middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij pensioenfonds PNO Media. De over het boekjaar verschuldigde premies worden als kosten verantwoord. Voor per balansdatum nog niet betaalde premies wordt een schuld opgenomen. Aangezien deze verplichtingen een kortlopend karakter hebben, worden deze gewaardeerd tegen de nominale waarde. De risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie, beleggingsrendement zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico's komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Toelichting op de Jaarrekening

1 Materiële Vaste Activa

	31-12-2024	31-12-2023
Verbouwingen	48.258	64.463
Apparatuur	519.637	602.898
Inventaris	88.959	56.325
ICT	69.352	85.665
Website	-	-
Activa in ontwikkeling	844.340	62.738
	1.570.545	872.089

Verloopoverzicht Materiële Vaste Activa

	Totaal	Verbouwingen	Apparatuur	Inventaris
Aanschafwaarde	1.830.733	199.688	1.021.438	333.158
Cumulatieve afschrijving	-958.644	-135.225	-418.540	-276.832
Boekwaarde 1 januari 2024	872.089	64.463	602.898	56.325
Investeringen	839.439	-	3.285	50.063
Desinvesteringen	-	-	-	-
aanschafwaarde	-	-	-	-
Cum. afschrijvingen	-	-	-	-
desinvesteringen	-	-	-	-
Afschrijvingen	-140.983	-16.205	-86.546	-17.430
Boekwaarde 31 december 2024	1.570.545	48.258	519.637	88.959
Aanschafwaarde	2.670.172	199.688	1.024.723	383.221
Cumulatieve afschrijving	-1.099.627	-151.430	-505.086	-294.262
Boekwaarde 31 december 2024	1.570.545	48.258	519.637	88.959

Vervolg volgende pagina

	ICT	Website	Activa in ontwikkeling
Aanschafwaarde	161.358	52.354	62.738
Cumulatieve afschrijving	-75.691	-52.354	-
Boekwaarde 1 januari 2024	85.665	-	62.738
Investeringen	4.489	-	781.602
Desinvesteringen aanschafwaarde	-	-	-
Cum. afschrijvingen desinvesteringen	-	-	-
Afschrijvingen	-20.802	-	-
Boekwaarde 31 december 2024	69.352	-	844.340
Aanschafwaarde	165.846	52.354	844.340
Cumulatieve afschrijving	-96.495	-52.354	-
Boekwaarde 31 december 2023	69.352	-	844.340

Het gehanteerde afschrijvingspercentage ligt tussen de 10% en 33%.

De post activa in ontwikkeling betreft uitgaven voor het ontwerp en project management en uitvoering van de foyerverbouwing; €844.340. Met de installatie van de nieuwe trap op 6 januari 2025 is de eerste fase zo goed als opgeleverd. Derhalve wordt vanaf 1 januari 2025 de post Activa in ontwikkeling ondergebracht in de juiste activa rubriek en gestart met afschrijving.

2 Debiteuren

	31-12-2024	31-12-2023
Debiteuren	121.335	121.778
Voorziening dubieuze debiteuren	-	-
	121.335	121.778

Alle debiteuren en overige vorderingen hebben een looptijd van naar verwachting korter dan 1 jaar.

3 Vorderingen en overlopende activa

	31-12-2024	31-12-2023
Nog te ontvangen subsidies	15.519	26.347
Te vorderen belastingen	66.319	17.559
Overige vorderingen	75.152	67.253
Overlopende activa	30.086	43.185
	187.076	154.343

4 Liquide middelen

	31-12-2024	31-12-2023
Kas	1.782	4.628
Bank	1.358.008	2.019.023
Kruisposten	-1.241	6.086
	1.358.550	2.029.737

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Van de liquide middelen is een bedrag van € 1.105.479 (2023: 1.591.688) vrij opneembaar weggezet op twee vermogensspaarrekeningen.

5 Eigen vermogen

	31-12-2024	Dotatie	Vrijval	Onttrekking	31-12-2023
Algemene reserve	79.459	22.120	-	-	57.339
Bestemmingsreserve verbouwing foyer	321.853	-	-	-	321.853
Bestemmingsreserve vervangingen	769.957	60.000	76.830	-	786.787
	315.459	-	-	-	315.459
Continuïteitsreserve	1.486.728	82.120	76.830		1.481.438

De bestemmingsreserve verbouwing foyer is gevormd om de afschrijvingskosten van de voorgenomen verbouwing van de foyer in 2024 te kunnen financieren. De reserve is grotendeels gevormd door de vrijval vanuit de voorziening groot onderhoud.

De bestemmingsreserve vervangingen is gevormd om de afschrijvingskosten op toekomstige vervangingen van bepaalde activa in de toekomst te kunnen financieren. Aan het eind van het boekjaar heeft een onttrekking ter grootte van 76.830 plaatsgevonden ter dekking van de afschrijvingslast van de vervangingsinvesteringen gedaan vanaf 2023. Voor geplande investeringen vanaf 2025 wordt een dotatie van 60.000 euro aan dezelfde reserve gedaan.

Continuïteitsreserve is gevormd als buffer voor de significante risico's die een bedreiging kunnen vormen voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Gedurende het boekjaar heeft geen onttrekking plaatsgevonden.

6 Voorzieningen

Verloopoverzicht voorziening groot onderhoud

	31-12-2024	Dotatie	Vrijval	Onttrekking	31-12-2023
Voorziening groot onderhoud	340.000	13.576	-	-	326.423
	340.000	13.576	-	-	326.423

De dotatie van €13.576 betreft een indexatie op de voorziening groot onderhoud, gebaseerd op de huidige omvang van de voorziening, gebruikmakend van de CBS bouwkosten index (december 2024).

Er heeft in 2024 geen onderhoud plaatsgevonden dat in de voorziening was opgenomen. Er is derhalve geen onttrekking gedaan.

7 Langlopende schulden

Verloopoverzicht kapitaalkrediet Gemeente Rotterdam

	31-12-2024	31-12-2023
Hoofdsom	451.329	451.329
Aflossing voorgaande jaren	-315.000	-270.000
Stand per 1 januari 2024	136.329	181.329
Opgenomen huidig boekjaar	-	-
Aflossing huidig boekjaar	-45.000	-45.000
Stand per 31 december 2024	91.329	136.329
Aflossingsdeel komend jaar (kortlopend)	-45.000	-45.000
Boekwaarde 31 december 2024	46.329	91.329

Aflossingsverplichting looptijdsanalyse

2025	2-5 jaar	Langer dan 5 jaar
€ 45.000	€ 46.329	€ 0

8 Kortlopende schulden

	31-12-2024	31-12-2023
Crediteuren	313.446	393.448
Te betalen loonbelasting	49.357	52.266
Aflossingsverplichtingen	45.000	45.000
Vooruit ontvangen subsidies	81.078	190.400
Voorverkoop kaarten	156.509	153.840
Overige schulden	389.572	269.985
Overlopende passiva	362.552	207.915
	1.397.514	1.312.854

9 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

LantarenVenster heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand aan de Otto Reuchlinweg 996 te Rotterdam. Het huurcontract loopt tot en met 30 april 2030. Voor het jaar 2024 bedraagt de verplichting €608.000.

Huurverplichting looptijdanalyse (prijspeil 2024)

1 jaar	2-5 jaar	Langer dan 5 jaar
€ 608.000	€ 2.432.000	€ 202.667

De huur zal vanaf 1 mei 2025 geïndexeerd worden conform de CPI-index alle huishoudens (2015=100).

Voor huisvestingslasten voor het gebouw aan Otto Reuchlinweg 996 te Rotterdam zijn diverse meerjarige contracten afgesloten met looptijden langer dan één jaar.

Verplichting onderhoudscontracten looptijdanalyse (prijspeil 2024)

1 jaar	2-5 jaar	Langer dan 5 jaar
€ 131.723	€ 290.100	€ 0

Door een leverancier is apparatuur in bruikleen gegeven t.w.v. €26.240 (2021).

10 Directe opbrengsten

	2024	2023
Omzet film	1.477.976	1.436.126
Omzet muziek	643.104	655.119
Omzet bijzondere programmering	33.241	
	2.154.321	2.091.245

11 Indirecte opbrengsten

	2024	2023
Omzet horeca	1.788.588	1.786.905
Omzet verhuur	410.161	588.676
	2.198.749	2.375.581

12 Bijdragen

	2024	2023
Subsidie Gemeente Rotterdam Cultuurplan	1.810.500	1.682.496
Meerjarige subsidie FPK	38.535	28.703
Overige subsidies	249.899	208.603
Sponsoring en donaties	27.556	23.244
	2.126.490	1.943.046

Meerjarige subsidie van Fonds Podiumkunsten betreft de bijdrage vanuit de Podiumregeling. Deze subsidie is toegekend voor de jaren 2023 en 2024.

De overige subsidies zijn als volgt opgebouwd.

	2024	2023
Subsidie Gemeente Rotterdam Gezamenlijke jazzprogrammering met De Doelen en BIRD 2024	104.000	96.504
Subsidie Gemeente Rotterdam Filmeducatie met IFFR 2024	70.000	37.500
Europa Cinemas	19.248	28.099
't Trekpaert foyerverbouwing	12.500	
Van Cappellen foyerverbouwing	10.000	
Pieter Bastiaan foyerverbouwing	10.000	
Cultuurfonds bijdrage Rotterdam Open Doek	5.000	5.000
Bevordering van Volkskracht Rotterdam Open Doek	5.000	5.000
Job Dura deel bijdrage foyerverbouwing	2.651	
Elise Mathilde fonds Rotterdam Open Doek	2.500	2.500
Erasmusstichting Rotterdam Open Doek	2.000	2.000
Cultuur concreet concerten Goudsmit/Rosenberg en Denise Jannah	2.000	
Nationaal Fonds voor de Vrede Vrijheidssoep	1.000	-
G.Ph. Verhagen Stichting foyerverbouwing	4.000	
Cultuurfonds bijdrage Popcultuur		30.000
G.Ph. Verhagen Stichting Rotterdam Open Doek	-	2.000
	249.899	208.603

13 Inkoopwaarde omzet

	2024	2023
Inkoopwaarde omzet film	758.111	724.330
Inkoopwaarde omzet muziek	693.023	776.752
Inkoopwaarde omzet horeca	545.569	544.121
Inkoopwaarde omzet verhuur	100.012	208.870
	2.096.715	2.254.072

14 Overige opbrengsten

	2024	2023
Ontvangen noodsteun Covid-19	-	10.378
Overige opbrengsten	13.585	16.210
	13.585	26.588

Overige opbrengsten bestaat uit een vrijval van de verkochte maar niet benutte strippenkaarten en cadeaubonnen LV.

15 Personeelskosten

	2024	2023
Loonkosten	1.951.376	1.738.230
Sociale lasten	384.281	360.269
Pensioenkosten	212.610	163.516
Overige personeelskosten	133.911	271.825
	2.682.178	2.533.839

Bezoldiging directie en raad van toezicht

We verwijzen naar bijlage, waarin de bezoldiging van directie en raad van toezicht is opgenomen.

Gemiddeld aantal werknemers

	2024	2023
Gemiddeld aantal werknemers (fte's)	49,1	49,7

16 Huisvestingslasten

	2024	2023
Huisvestingslasten	1.149.625	1.256.645
Vrijval voorziening groot onderhoud	-	-21.853
	1.149.625	1.234.792

17 Afschrijvingen

	2024	2023
Afschrijvingen verbouwingen	16.205	26.504
Afschrijvingen apparatuur	86.546	73.416
Afschrijvingen inventaris	17.430	8.380
Afschrijvingen ICT	20.802	11.842
Afschrijvingen Website	-	-
Boekverlies materiele vaste activa	-	-
	140.983	120.142

18 Vergelijking met begroting

	Realisatie 2024	Begroot 2024	Realisatie 2023
Directe opbrengsten	2.154.321	2.329.150	2.091.245
Indirecte opbrengsten	2.198.749	2.344.000	2.375.581
Bijdragen	2.126.490	2.082.125	1.943.046
Totale baten	6.479.560	6.755.274	6.409.872
Inkoopwaarde van de omzet	-2.096.715	-2.211.422	-2.254.072
	4.382.844	4.543.852	4.155.799
Overige opbrengsten	13.585	-	26.588
Brutomarge	4.396.429	4.543.852	4.182.387
Personeelskosten	2.682.178	2.705.586	2.533.839
Overige kosten	1.734.389	1.847.240	1.760.547
Bedrijfsresultaat	-20.137	-8.974	-111.998
Financiële baten en lasten	25.428	9.000	10.262
Resultaat voor mutaties bestemmingsreserves	5.290	26	-101.736
Mutatie bestemmingsreserves	16.830	-	21.203
Resultaat na mutaties reserves	22.120	26	-80.533

De in de tabel opgenomen begroting 2024 betreft de herziene begroting die goedgekeurd is door de Raad van Toezicht op 13 december 2023.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum.

Vaststelling en goedkeuring

De Directie heeft de jaarrekening en het jaarverslag vastgesteld en de Raad van Toezicht heeft het directiebesluit tot vaststelling goedgekeurd op 20 maart 2025.

Rotterdam, 20 maart 2025