

Jaarrekening

2023

Stichting Hanna

Bourtange

Stichting Hanna - Bourtange

<u>Balans per 31 december</u>		<u>2023</u>		<u>2022</u>
Activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Grond en gebouwen	200.885		202.999	
Verbouwingen	20.038		18.196	
Inventaris	1.789		659	
		222.712		221.854
<i>Vlottende activa</i>				
Nog te ontvangen subsidies en ov. opbrengsten	15.800		9.684	
Vooruitbetaalde bedragen en ov. vorderingen	1.920		1.968	
		17.720		11.652
<i>Liquide middelen</i>				
ABN AMRO		14.339		49.761
		<u>254.771</u>		<u>283.267</u>
Passiva				
<i>Stichtingsvermogen</i>				
Overige reserves		14.651		44.692
<i>Lang vreemd vermogen</i>				
Hypotheek Purplefield Investments		225.000		225.000
<i>Kort vreemd vermogen</i>				
Crediteuren	569		3.833	
Overlopende passiva en overige schulden	14.551		9.742	
		15.120		13.575
		<u>254.771</u>		<u>283.267</u>

Stichting Hanna - Bourtange

<u>Resultatenrekening</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Baten	95.288	87.522
Lasten		
Operationele kosten	51.562	42.727
Personeelskosten	38.179	26.512
Huisvestingskosten	13.444	5.094
Algemene kosten	10.795	8.440
Reclame en representatie	1.043	464
Afschrijvingen	4.926	4.730
Som der lasten	<u>119.949-</u>	<u>87.967-</u>
Bedrijfsresultaat	<u>24.661-</u>	<u>445-</u>
Financiële baten en lasten	<u>5.380-</u>	<u>5.227-</u>
Netto resultaat	<u><u>30.041-</u></u>	<u><u>5.672-</u></u>

Stichting Hanna - Bourtange

Toelichting op de balans

Algemeen

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Investerings van meer dan €1.000, na aftrek van subsidies en bijdragen, worden geactiveerd.

Op de gebouwen wordt 2% per jaar afgeschreven, op de andere vaste activa 10%.

De hypothecaire lening betreft een lening verstrekt door Purplefield Investments BV met als onderpand het pand aan Zodenpandweg 3 te Bourtange. Het betreft een aflossingsvrije lening met als einddatum 12 november 2033. De rente bedraagt 2% per jaar.

<i>Materiële vaste activa 2023</i>	Grond en gebouwen	Verbouwingen	Inventaris	Totaal
Aanschafwaarde per 1 januari	211.458	28.049	1.006	240.513
Investerings	-	4.485	1.299	5.784
Desinvesteringen	-	-	-	-
Aanschafwaarde per 31 december	<u>211.458</u>	<u>32.534</u>	<u>2.305</u>	<u>246.297</u>
Afschrijving per 1 januari	8.459	9.853	347	18.659
Afschrijving	2.114	2.643	169	4.926
Afschrijving desinvesteringen	-	-	-	-
Afschrijving per 31 december	<u>10.573</u>	<u>12.496</u>	<u>516</u>	<u>23.585</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>200.885</u>	<u>20.038</u>	<u>1.789</u>	<u>222.712</u>
<i>Vlottende activa</i>	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>		
<u>Nog te ontvangen subsidies en ov. opbrengsten</u>				
Stichting Dierenlot	<u>15.800</u>	<u>9.684</u>		
	<u>15.800</u>	<u>9.684</u>		

Stichting Hanna - Bourtange

Toelichting op de balans (vervolg)

Stichtingsvermogen

Overige reserves

2023

Saldo 1 januari	44.692
Toevoeging netto resultaat boekjaar	<u>30.041-</u>
Saldo 31 december	<u>14.651</u>

Lang vreemd vermogen

Hypotheek Purplefield Investments

Saldo 1 januari	225.000
Mutaties	-
Saldo 31 december	<u>225.000</u>

Kort vreemd vermogen

<u>Overlopende passiva en overige schulden</u>	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Rente lening Purplefield Investments	4.500	4.500
Loonheffingen	493	659
Nettolonen	962	1.381
Terug te betalen bijdragen St. Dierenlot	1.329	-
Overige nog te betalen kosten	<u>7.267</u>	<u>3.202</u>
	<u>14.551</u>	<u>9.742</u>

Stichting Hanna - Bourtange

<u>Toelichting op de resultatenrekening</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<i>Baten</i>		
Donaties en acties	70.514	65.952
Fondsen en instellingen	24.774	21.570
	<u>95.288</u>	<u>87.522</u>
<i>Lasten</i>		
<u>Operationele kosten</u>		
Voedsel, stro en hooi	34.867	29.891
Medicijnen en behandelingen	13.306	10.645
Materialen	2.502	1.135
Onderhoud machines en gereedschappen	887	515
Overige operationele kosten	-	541
	<u>51.562</u>	<u>42.727</u>
<u>Personeelskosten</u>		
Brutoloon	23.970	14.303
Sociale lasten	4.867	3.069
Onkostenvergoedingen	8.046	9.736
Loonkostensubsidies	618-	2.266-
Overige personeelskosten	1.914	1.670
	<u>38.179</u>	<u>26.512</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur	250	-
Energie en water	6.912	4.137
Vaste lasten	1.722	1.749
Schoonmaakkosten	3.576	3.350
Onderhoud	6.333	494
Overige huisvestingskosten	651	1.364
Ontvangen huur	6.000-	6.000-
	<u>13.444</u>	<u>5.094</u>

Stichting Hanna - Bourtange

<u>Toelichting op de resultatenrekening (vervolg)</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Kantoorbenodigdheden en -inventaris	141	944
Drukwerk en porti	121	166
Telefoon, internet en website	1.547	752
Verzekeringen	1.710	1.587
Contributies, abonnementen en bijdragen	752	218
Eenmalige bijdrage kabelmaatschappij	-	1.865
Administratie- en advieskosten	2.453	2.788
Autokosten	1.486	-
Overige algemene kosten	2.585	120
	<u>10.795</u>	<u>8.440</u>
<u>Reclame en representatie</u>		
Reclamekosten	-	97
Representatie- en verblijfkosten	1.043	367
	<u>1.043</u>	<u>464</u>
<u>Afschrijvingen</u>		
Afschrijving materiële vaste activa	4.926	4.730
	<u>4.926</u>	<u>4.730</u>
<u>Financiële baten en lasten</u>		
<i>Financiële baten</i>	-	311
Rente lening Purplefield Investments	4.500	4.500
Bankrente en -kosten	880	930
Overige financiële lasten	-	108
<i>Financiële lasten</i>	<u>5.380</u>	<u>5.538</u>
Saldo	<u>5.380-</u>	<u>5.227-</u>

Alle bedragen in Euro's