



JAARVERSLAG 2024

INHOUDSOPGAVE

Verslag van het bestuur	1
--------------------------------	----------

Jaarrekening 2024

1	Balans per 31 december 2024	4
2	Staat van baten en lasten over 2024	5
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	6
4	Toelichting op de balansposten	8
5	Toelichting op de staat van baten en lasten	10

Overige gegevens

6	Bestemming batig saldo	11
7	Nadere specificaties materiële vaste activa	12

VERSLAG VAN HET BESTUUR

Vakanties en bijzondere gebeurtenissen

Stichting Avavieren kan terugkijken op een prachtig jaar. We mochten in de aangepaste en rolstoelvriendelijke vakantiebungalows wederom meer mensen ontvangen in vergelijking met voorgaande jaren. Stichting Wigwam organiseert samen met Stichting Avavieren 8 weken gezinsvakanties met kind(eren) met een beperking, ontvangt de gezinnen en biedt een op een begeleiding met activiteiten, veelal met uitdagende en grensverleggende activiteiten. Stichting Avavieren faciliteert daarbij met projectleiding, groepsruimte en hulpmiddelen.

Mede dankzij de goede samenwerking met Strandpark Vlugtenburg kunnen we mensen met een beperking laten genieten van de vakanties en recreatieve mogelijkheden die we te bieden hebben. We zijn dankbaar dat we van de faciliteiten van Strandpark Vlugtenburg gebruik mogen maken, zoals bijv. de nieuwe waterspeeltuin. We zijn erg enthousiast over deze vooruitgang en kijken ernaar uit om de mogelijkheden voor onze gasten verder uit te breiden.

Zo mochten we weer vele gezinnen en groepen ontvangen buiten de reguliere schoolvakanties om. Families, zorginstellingen, de Zonnebloem, maar ook organisaties die een therapieweek of cursus verzorgden in de groepsruimte. We mochten ook klassen uit het bijzonder onderwijs ontvangen die op schoolreis kwamen. De kinderen hadden veel plezier en genoten van een dagje strand en het gebruik van de hulpmiddelen. Ook zien we het aantal dag-gasten flink toenemen, die voor een dag of een dagdeel de hulpmiddelen willen gebruiken om te genieten van de omgeving en het strand.

Een van de hoogtepunten was de speciale strandsportdag voor jongeren met een beperking (samen met Fonds Kind & Handicap) en hun familie, waarbij de jongeren konden power kiten. Ook was er een spelcircuit uitgezet. Ook konden ze ervaren hoe het is om te dobberen op zee met behulp van een catamaran.

Mede door de vele vrijwilligers kan in het hoogseizoen de elektrische strandrups bijna dagelijks ritten verzorgen. We zien een toename van de vraag naar de strandhulpmiddelen en mogen ervaren dat Stichting Avavieren steeds meer bekendheid gaat krijgen.

Hulpmiddelen

Dankzij mooie giften o.a. van Fonds 1818 kon een nieuwe duofiets worden aangeschaft. Dankzij Vitrona Zonwering Naaldwijk kreeg de elektrische strandrups een nieuw dakje met opdruk. Ook zijn er nieuwe onderdelen voor de elektrische strandrolstoel gekocht. Belangrijk aandachtspunt was en blijft het onderhoud van de hulpmiddelen, zodat wij veilig gebruik van de hulpmiddelen kunnen bieden aan onze gasten.

Er is door vrijwilligers een opslagloods naast de groepsruimte gebouwd, voor de stalling van de strandrups en opslag van materialen. Dit is een hele verbetering om onze materialen goed te kunnen opslaan. Met veel dank aan de vrijwilligers, maar ook aan leveranciers van materialen. Ook is er een nieuw strandhuisje aangeschaft.

Acties en bijzonderheden

Ook in 2024 was er weer een aantal actiedagen. Op 8 februari vond de Voorberg-wandeling plaats, waarvoor weer veel belangstelling was. Voor de 11e keer was Stichting Avavieren hieraan verbonden, waar we heel blij mee zijn. Van 26 februari tot 2 maart hebben Hans en Elly Prins deelgenomen aan de Varende Vakantiebeurs, een kleinschalige vakantiebeurs voor mensen met een beperking op een boot, de Prins Willem Alexander. Deze boot startte in Venlo en ging via Cuijk, Rotterdam, Zaandam, Kampen

naar Utrecht. Deze vakantiebeurs is druk bezocht en veel mensen met een beperking konden op deze manier kennismaken met Stichting Avavieren. Op 16 maart was het NL-Doet actiedag en kwam er een grote groep vrijwilligers ons helpen met het opfrissen van de groepsruimte. Er werd op de binnenmuren een leuke kleur verf aangebracht. Wat geweldig, al die helpende handen!

Van 11 tot 13 april waren er de jaarlijkse Veine Dagen in de Jaarbeurs in Utrecht, waar Stichting Avavieren een stand had, mede mogelijk gemaakt door Stichting On Wheels. Mooi was dat de mensen uit onze doelgroep elkaar hier ontmoeten en dat we onze stichting bekend konden maken. Op 27 april, Koningsdag, vond de welbekende aardbeienactie plaats, dit was wederom een groot succes. Op 15 juni mocht Stichting Avavieren bij Vertify de opbrengst van een grote plantenverkoop ontvangen. Uiteraard was Stichting Avavieren ook weer present bij de Kerstmarkt in 's-Gravenzande.

Ook zijn Hans Prins en Maarten Kuiper, uitgenodigd voor de lunch bij burgemeester Arends van Gemeente Westland, samen met vertegenwoordigers van andere organisaties, waarvan de burgemeester beschermheer is. Stichting Avavieren mocht tijdens Beursvloer Westland een maatschappelijke prijs ontvangen, vanwege verbindingen met doelgroepen en organisaties.

Donaties/fondsenwerving

We zijn dankbaar voor alle steun en giften die we hebben mogen ontvangen in het afgelopen jaar. Telkens weer worden we verrast door uiteenlopende acties, zoals de royale opbrengsten van de Kerkenveiling in De Lier en van de viswedstrijd georganiseerd door de Visvereniging in Ter Heijde. Dit blijft voor ons heel bijzonder. Wij zijn ook de vaste groep donateurs zeer dankbaar voor hun trouwe steun aan Stichting Avavieren. In november is er wederom als dank voor de donateurs/sponsors een gezellige avond georganiseerd.

Vrijwilligers

Op 18 oktober is er weer een gezellige avond voor onze vrijwilligers georganiseerd en werden zij in het zonnetje gezet, want zonder hen kan Stichting Avavieren niet functioneren. Burgemeester Arends heeft de vrijwilligers toegesproken, hij gaf aan zeer trots te zijn om beschermheer van Stichting Avavieren te zijn. Ook heeft de burgemeester de nieuwe loods officieel in gebruik genomen.

Vrijwilligers zijn en blijven van onschatbare waarde voor Stichting Avavieren, daarom streven we ernaar om ons vrijwilligersbeleid te verbeteren en ons thema 'Werven, binden en behouden' zo in de praktijk te brengen. Dit is niet alleen belangrijk voor de continuïteit van onze stichting, maar ook voor het welzijn van onze gasten. Door samen te werken met een vast en betrokken team van vrijwilligers, kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening waarborgen en de ervaring voor onze gasten blijven verbeteren.

Communicatie en PR

De bezettingsgraad blijft heel belangrijk voor het bepalen van de doelstellingen en heeft daarom de volle aandacht. Ook zijn we hard bezig met het verder professionaliseren en verbeteren/ontwikkelen van ons beleidsplan/visie. Het doel is om een en ander goed vast te leggen, zodat Stichting Avavieren, ook voor de toekomst, een stevig fundament heeft.

Bestuur

Er heeft een wijziging in het bestuur plaatsgevonden. Door persoonlijke omstandigheden heeft onze penningmeester Maarten Kuiper helaas een stap terug moeten doen en zijn taken neer moeten leggen. We hebben Alex van Kampen bereid gevonden om zijn taken over te nemen. Annelies Boers zal hem als administrateur daarbij assisteren. Wij heten hen dan ook van harte welkom bij Stichting Avavieren.

Er hebben zich geen mutaties voorgedaan bij de andere bestuursfuncties. Hans Prins (projectleider), Elly Prins (adviseur) staan het bestuur bij waar nodig.

Verwachting 2025

We willen de bekendheid van Stichting Avavieren vergroten. Een concreet doel daarbij is dat de zorgbungalows apart op het reserveringssysteem op de website worden vermeld, zodat het reserveren nog makkelijker wordt.

Om de stichting aantrekkelijker te maken voor grotere sponsors en fondsen werken we hard aan het verkrijgen van het CBF-keurmerk. We hopen dat dit in 2025 afgerond zal worden. Ook wordt er een Operationeel Team geïntroduceerd, voor ondersteuning bij de dagelijkse lopende zaken. Hiermee werken we aan de verdere professionalisering van de organisatie.

In 2025 staan er wederom acht weken gezinsvakanties op de planning samen met Stichting Wigwam. We hopen dat er weer meer families, groepen en organisaties de weg weten te vinden naar Stichting Avavieren voor een vakantie en/of dagrecreatie. Wij kijken uit naar weer een mooi, nieuw jaar en hopen onze gastvrijheid en de mogelijkheden voor de gasten te continueren. Op deze manier kunnen we een stukje levensvreugde bieden voor mensen met een beperking en hun naasten. Zo geven we invulling aan motto:

AVAVIEREN

Aangepast VAkanterie VIEREN, onbeperkt uit!

's-Gravenzande, juni 2025

Bestuur:

Jan Omvlee, voorzitter
Ingrid Vermeer, secretaris
Alex van Kampen, penningmeester
Karin Pennewaard, lid
Dominique Kwaks, lid

Projectleider:

Hans Prins

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2024

(in euro)	31-12-2024	31-12-2023
ACTIVA		
<i>Materiële vaste activa</i>	187.546	205.016
<i>Vorderingen</i>	6.835	19.692
<i>Liquide middelen</i>	386.186	271.799
Totaal van de activa	<u>580.567</u>	<u>496.507</u>
PASSIVA		
<i>Reserves en fondsen</i>		
Reserves		
Continuïteitsreserve	202.297	186.086
Bestemmingsreserve gerealiseerde investeringen	187.546	205.016
Bestemmingsreserve toekomstige investeringen	145.000	75.000
Bestemmingsreserve voor periodiek onderhoud	10.000	10.000
Fondsen		
Bestemmingsreserve fonds Avavieren helpt	10.000	5.000
Totaal reserves en fondsen	<u>554.843</u>	<u>481.102</u>
<i>Overige schulden</i>	25.724	15.405
Totaal van de passiva	<u>580.567</u>	<u>496.507</u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024

(in euro)	2024	2023
Baten		
<i>Giften en donaties</i>	251.120	181.605
<i>Baten als tegenprestatie voor geleverde diensten en producten</i>	43.678	43.691
Totaal van de baten	294.798	225.296
Lasten		
<i>Personeelskosten</i>	75.175	68.108
<i>Huur terrein</i>	20.000	20.000
<i>Onderhoud, verzekeringspremies en overige</i>		
<i>Huisvestingskosten</i>	22.003	13.202
<i>Communicatie en PR</i>	9.261	6.150
<i>Advies- en accountantskosten</i>	21.635	12.858
<i>Inkoopwaarde van geleverde producten</i>	6.517	4.034
<i>Overige kosten</i>	4.675	5.765
Totaal van de kosten	159.266	130.117
<i>Saldo financiële baten en lasten</i>	-2.299	462
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>	64.090	89.123
Totaal van de lasten	221.057	219.702
Baten minus lasten	73.741	5.594

3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De statutaire vestigingsplaats van onze stichting is Gemeente Westland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60450452. Ons postadres is Oudelandhof 38, 2691 ZD 's-Gravenzande.

Onze Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft als doelgroep mensen met een beperking. Door artikel 13 van onze statuten zal een eventueel batig saldo ten goede moeten komen aan een algemeen nut beogende instelling als bedoeld onder 6.33 sub b. van de Wet Inkomstenbelasting 2001 (dan wel de regelgeving die daarvoor in de toekomst eventueel in de plaats komt) en de instelling, die het batig saldo ontvangt een aan het doel van onze stichting gelijkende doelstelling heeft. Over het doel van onze Stichting wordt verwezen naar het Verslag van het bestuur.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJK C2 'Kleine fonds wervende instellingen'.

Beloningen bestuurders

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning noch vacatiegelden.

Materiële vaste activa en Bestemmingsreserve gerealiseerde investeringen

De investeringen kwamen in 2024 uit op € 46.620. Investerings worden afhankelijk van de aard tussen 5 en 14 jaar afgeschreven. Tot 2024 wordt verondersteld dat in het jaar van aanschaf de activa per medio van het jaar in gebruik zijn genomen en wordt in dat jaar 50% van de aanschafwaarde afgeschreven. Vanaf 2024 worden de investeringen afgeschreven vanaf de datum dat de investering heeft plaatsgevonden en gelijk verdeeld over de verwachte levensduur van de activa.

Gedurende de jaren 2014 tot en met 2024 is een zodanig bedrag aan donaties en giften van particulieren, bedrijven, verenigingen en stichtingen ontvangen, dat daarmee bovengenoemde investeringen volledig konden worden gerealiseerd. Deze donaties en giften zijn ten gunste van de Bestemmingsreserve investeringen tot en met 2024 gebracht. Bij de toerekening van de baten en lasten aan de diverse jaren valt uit deze Bestemmingsreserve via de bestemming saldo baten en lasten jaarlijks vrij een bedrag naar rato van de afschrijvingen van de materiële vaste activa.

Continuïteitsreserve

Uit de op pagina 4 opgenomen balans blijkt, dat onze continuïteitsreserve – ook wel vrij besteedbaar vermogen genoemd – ultimo 2024 € 202.297 bedroeg. Wij streven naar een continuïteitsreserve ter grootte van tenminste de jaarkosten inclusief afschrijvingen.

Bestemmingsreserve voor toekomstige investeringen

Vanwege verdere uitbreidingen van Strandpark Vlugtenburg streven wij ernaar om te participeren op het specifiek aanpassen van een aantal bungalows voor onze doelgroep. Voor deze toekomstige investeringen hebben wij voor 2024 een bedrag van € 70.000 toegevoegd aan de reserve.

Bestemmingsreserve fonds Avavieren helpt

Aan het fonds wordt € 5.000 toegevoegd. Dit fonds is ingesteld om gezinnen met een of meerdere kinderen, of een ouder gezinslid met een lichamelijke beperking en/of verstandelijke beperking de mogelijkheid te bieden om een aangepaste vakantie te beleven. In toenemende mate beschikken gezinnen zelf niet over voldoende financiële middelen om een vakantie te financieren. De in de toekomst te maken kosten zullen rechtstreeks ten laste van de Bestemmingsreserve worden gebracht.

Bestemmingsreserve voor periodiek onderhoud

Vanwege uit te voeren periodiek onderhoud aan bovengenoemde materiële vaste activa is in het verleden een bedrag gedoteerd dan wel onttrokken aan de Bestemmingsreserve voor periodiek onderhoud. De in de toekomst te maken kosten zullen rechtstreeks ten laste van deze Bestemmingsreserve worden gebracht.

Vorderingen en schulden

De vorderingen en schulden worden opgenomen tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid van vorderingen worden daarbij in aanmerking genomen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de totaal ontvangen inkomsten en kosten en andere lasten over het jaar. Giften en donaties worden in het algemeen verantwoord in het jaar van ontvangst.

De inkomsten uit giften, donaties en gevoerde acties worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de exploitatie enerzijds en investeringsprojecten anderzijds. Geoordeelde giften, donaties e.d. voor investeringsprojecten worden als zodanig gerubriceerd. Voor zover de investeringen laatstgenoemde baten overschrijden, worden de (toe te rekenen) baten aan investeringsprojecten aangevuld met niet geoordeelde inkomsten.

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar gebracht, waarin de gesubsidieerde lasten zijn gemaakt, waarin de baten zijn gederfd, of wanneer er exploitatietekort zich heeft voorgedaan waarvoor de subsidie is ontvangen. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

4 TOELICHTING OP DE BALANSPOSTEN**Materiële vaste activa**

De specificatie van en het verloop in deze balanspost is als volgt:

(in euro)	Zorg- woningen	Hulpmiddelen zorgwoningen	Groeps- ruimte	Verbouwing groeps- ruimte	Inventaris groeps- ruimte	Strandrups rolstoel/ - fietsen	Speel- tuin
Aanschafwaarde 01-01-2024	265.431	68.111	109.660	31.220	76.123	117.337	120.000
Cumulatieve afschrijvingen	-146.991	-59.559	-93.184	-23.885	-57.928	-88.519	-112.800
Boekwaarde 01-01-2024	118.440	8.552	16.476	7.335	18.195	28.818	7.200
Investeringen	0	0	0	27.949	1.150	17.521	0
Aanschafwaarde buiten gebruik gestelde activa	0	0	0	-6.396	0	0	0
Cumulatieve afschrijvingen buiten gestelde activa	0	0	0	6.000	0	0	0
Afschrijvingen 2024	-26.042	-4.914	-7.898	-3.535	-5.379	-8.726	-7.200
Saldo	-26.042	-4.914	-7.898	24.018	-4.229	8.795	-7.200
Aanschafwaarde 31-12-2024	265.431	68.111	109.660	52.773	77.273	134.858	120.000
Cumulatieve afschrijvingen	-173.033	-64.473	-101.082	-21.420	-63.307	-97.245	-120.000
Boekwaarde 31-12-2024	92.398	3.638	8.578	31.353	13.966	37.613	0

Vorderingen, reserves en overige schulden

De specificatie van deze posten is als volgt:

(in euro)	2024	2023
Vorderingen		
Omzetbelasting	2.668	854
Overige te vorderen en vooruitbetaalde bedragen	4.167	18.838
	<u>6.835</u>	<u>19.692</u>
Continuïteitsreserve		
Saldo per begin boekjaar	186.086	162.368
Uit resultaatbestemming	16.211	23.718
Saldo per einde boekjaar	<u>202.297</u>	<u>186.086</u>
Bestemmingsreserve gerealiseerde investeringen		
Saldo per begin boekjaar	205.016	253.140
Uit resultaatbestemming	46.620	40.999
Onttrokken wegens afschrijvingen op materiële vaste activa	-64.090	-89.123
Saldo per einde boekjaar	<u>187.546</u>	<u>205.016</u>

(in euro, vervolg)	2024	2023
Bestemmingsreserve toekomstige investeringen		
Saldo per begin boekjaar	75.000	50.000
Uit resultaatbestemming	70.000	25.000
Saldo per einde boekjaar	<u>145.000</u>	<u>75.000</u>
Bestemmingsreserve voor fonds Avavieren helpt		
Saldo per begin boekjaar	5.000	-
Overboeking voorziening voor fonds Avavieren helpt	-	-
Uit resultaatbestemming	5.000	5.000
Saldo per einde boekjaar	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>
Bestemmingsreserve voor periodiek onderhoud		
Saldo per begin boekjaar	10.000	10.000
Overboeking voorziening voor periodiek onderhoud	-	-
Uit resultaatbestemming	-	-
Saldo per einde boekjaar	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
Overige schulden		
Vooruit gefactureerde omzet	379	-
Crediteuren	8.072	3.239
Loonheffing	4.397	3.997
Reservering vakantiegeld	2.434	2.475
Te betalen pensioenpremie	942	1.694
Overige te betalen bedragen	9.500	4.000
	<u>25.724</u>	<u>15.405</u>

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

Met Strandpark Vlugtenburg is in 2018 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hierin is onder meer bepaald, dat het aandeel van onze Stichting in de negen te realiseren bungalows is bepaald op ongeveer € 250.000. Dit aandeel heeft betrekking op het specifiek maken van de bungalows voor onze doelgroep.

Bij het voortijdig door Strandpark Vlugtenburg beëindigen van de samenwerkingsovereenkomst is zij aan onze Stichting een vergoeding verschuldigd, die overeenkomt met de resterende boekwaarde van vorengenoemde investering, rekening houdend met een lineaire afschrijving in een periode van 10 jaar.

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(in euro)	2024	2023
Giften en donaties		
Ontvangen van		
- particulieren	26.906	16.085
- bedrijven	53.369	47.298
- kerken en maatschappelijke instellingen	24.820	22.610
- goede doelen stichtingen/instellingen	140.025	75.418
Totaal van de giften en donaties	245.120	161.411
Giften en donaties voor te plegen investeringen		
Ontvangen van		
- goede doelenstichtingen/instellingen	6.000	7.797
- bedrijven, verenigingen e.d.	0	12.397
	6.000	20.194
	<u>251.120</u>	<u>181.605</u>

Onderhoud, verzekeringen en overige huisvestingskosten

In 2024 is meer uitgegeven aan met name het onderhoud van de veel gebruikte strandrups.

Advies- en accountantskosten

In lijn met de gestegen baten zijn de daartoe gemaakte advieskosten (ingekochte wervingsdiensten) gestegen.

Personeelskosten en aantal medewerkers

Gedurende het verslagjaar was één betaalde medewerker werkzaam op full time basis.

Aantal vrijwilligers

Gedurende 2024 waren ca. 50 vrijwilligers betrokken bij de activiteiten van onze stichting.

6 RESULTAATBESTEMMING

Het saldo van baten en lasten (zie pagina 4) is als volgt bestemd:

(in euro)	2024	2023
Bestemmingsreserve gerealiseerde investeringen (toevoeging geormerkte giften)	46.620	40.999
Bestemmingsreserve gerealiseerde investeringen wegens afschrijvingen (onttrekkingen)	-64.090	-89.123
Bestemmingsreserve nog te realiseren investeringen (toevoeging)	70.000	25.000
Bestemmingsreserve fonds Avavieren helpt	5.000	5.000
Continuïteitsreserve (toevoeging saldo van baten en lasten)	16.211	23.718
Saldo	73.741	5.594

Toelichting

De Bestemmingsreserve nog te realiseren investeringen wordt met 70.000 euro opgehoogd om een aantal onderhanden en verwachte investeringen mogelijk te maken:

- Het bestuur is in gesprek met de directie van Vlugtenburg over de gehorigheid van de 3 dubbele/geschakelde zorgwoningen en de warmteontwikkeling in de zorgwoningen. De gehorigheid kan worden teruggebracht door de beweegbare tussenwanden te vervangen en de warmte kan worden beperkt door het plaatsen van airco's.
- De bestaande overeenkomst met Vlugtenburg loopt in 2028 af en de intentie is deze te verlengen. Omdat Vlugtenburg investeert in (de uitstraling van) het park, verwacht het bestuur dat er als onderdeel van de verlenging ook aanvullende investeringen in de huidige groepsruimte nodig zijn.

7 NADERE SPECIFICATIES MATERIELE VASTE ACTIVA

Code	Omschrijving	Investeringsjaar	Beginsaldo: 2024-1			Investering	Verkocht	Buiten gebruik stellen	Eindsaldo: 2024-12		
			Investering	Afschrijving	Boekwaarde				Afschrijving	Afschrijving	Boekwaarde
0201000 - Zorgbungalows											
2018-03-18	Tegels voor de badkamers	2018	5.430,53	2.991,00	2.439,53				542,12	3.533,12	1.897,41
2018-05-31	Aangebrachte bouwkundige aanpassingen 9 bungalows	2018	250.000,00	137.500,00	112.500,00				25.000,00	162.500,00	87.500,00
2021-04-08	Verharding paden	2021	10.000,00	6.500,00	3.500,00				500,00	7.000,00	3.000,00
Subtotaal			265.430,53	146.991,00	118.439,53	0,00	0,00	0,00	26.042,12	173.033,12	92.397,41
0204000 - Hulpmiddelen zorgbungalows											
2018-06-28	Diverse overige kosten	2018	1.022,00	909,00	113,00				75,33	984,33	37,67
2018-07-12	Plafondlift	2018	14.828,00	13.205,00	1.623,00				1.082,00	14.287,00	541,00
2018-07-12 I	2 Passieve tilliften	2018	8.363,00	7.455,00	908,00				605,33	8.060,33	302,67
2018-07-12 II	3 Douchebrancards	2018	13.202,00	11.758,00	1.444,00				962,67	12.720,67	481,33
2018-07-12 III	1 Bedbox	2018	5.354,00	4.770,00	584,00				389,33	5.159,33	194,67
2018-11-13	9 Hoog-/laagbedden	2018	19.261,00	16.761,00	2.500,00				1.363,64	18.124,64	1.136,36
2019-12-09	Actieve tillift	2019	3.296,50	2.706,00	590,50				236,20	2.942,20	354,30
2020-09-22	2x Cloud cuddle + pomp	2020							1.452,81	1.452,81	330,19
2021-04-02	Bedtent	2021	873,55	592,00	281,55				62,57	654,57	218,98
2022-08-30	3x papegaai	2022	128,44	78,00	50,44				9,17	87,17	41,27
Subtotaal			66.328,49	58.234,00	8.094,49	0,00	0,00	0,00	6.239,05	64.473,05	3.638,44
0205000 - Groepsruimte											
2018-04-27	Groepsruimte (200 m2)	2018	64.634,00	57.627,00	7.007,00				4.671,33	62.298,33	2.335,67
2018-07-10	Kosten bouwrijp maken	2018	5.977,50	5.341,00	636,50				424,33	5.765,33	212,17
2019-04-01	Straatwerk	2019	2.936,00	2.470,00	466,00				207,11	2.677,11	258,89
2019-07-13	Veranda	2019	12.798,00	10.475,00	2.323,00				929,20	11.404,20	1.393,80
2020-03-25	PVC vloer	2020	1.800,00	1.349,00	451,00				128,86	1.477,86	322,14
2020-11-11	Dakgoot/hemelwaterafvoer	2020	2.893,00	2.169,00	724,00				206,86	2.375,86	517,14
2020-11-11 I	Renovatiewerkzaamheden	2020	8.936,00	6.702,00	2.234,00				638,29	7.340,29	1.595,71
2020-11-16	Isolatie groepsruimte	2020	6.695,80	5.022,00	1.673,80				478,23	5.500,23	1.195,57
2021-05-19	Erfafscheiding	2021	2.990,00	2.029,00	961,00				213,56	2.242,56	747,44
Subtotaal			109.660,30	93.184,00	16.476,30	0,00	0,00	0,00	7.897,77	101.081,77	8.578,53
0206000 - Verbouwingen groepsruimte											
2018-07-02	Bewaarruimte 1	2018	1.636,00	1.392,00	244,00			-1.636,00	244,00	0,00	0,00
2018-07-12 IV	Inrichting snoezelruimte	2018	16.061,00	14.229,00	1.832,00				1.157,05	15.386,05	674,95
2019-07-21	Bewaarruimte 2	2019	4.760,00	3.570,00	1.190,00			-4.760,00	793,30	0,00	0,00
2023-05-31	Loopvlonder groepsruimte	2023	1.082,00	580,00	502,00				83,67	663,67	418,33
2023-10-16	Kantoorruimte	2023	7.681,00	4.114,00	3.567,00				594,50	4.708,50	2.972,50
2024-01-22	Kantoorruimte aanvulling	2024				826,45			111,29	111,29	715,16
2024-04-24	Kastenwand kantoor	2024				1.852,28			127,29	127,29	1.724,99
2024-10-31	Nieuwe loods	2024				25.270,25			424,07	424,07	24.846,18
Subtotaal			31.220,00	23.885,00	7.335,00	27.948,98	0,00	-6.396,00	3.535,17	21.420,87	31.352,11
0207000 - Inventaris groepsruimte											
2018-06-06	Keuken	2018	5.785,00	5.167,00	618,00				412,00	5.579,00	206,00
2018-06-30	Verwarming	2018	8.640,00	7.710,00	930,00				620,00	8.330,00	310,00
2018-06-30 I	Tegelwerk	2018	2.843,00	2.542,00	301,00				200,67	2.742,67	100,33
2018-06-30 II	Electrische voorzieningen	2018	6.750,00	6.026,00	724,00				482,67	6.508,67	241,33
2018-06-30 III	Loodgieterswerk	2018	9.254,00	8.259,00	995,00				663,33	8.922,33	331,67
2019-06-30	Diverse inventarissen > €	2019	10.894,00	9.010,00	1.884,00				779,59	9.789,59	1.104,41
2020-08-14	Vrieskast	2020	400,00	299,00	101,00				28,86	327,86	72,14
2020-08-14 I	Koelkast	2020	1.418,00	1.064,00	354,00				101,14	1.165,14	252,86
2020-09-22	2x Cloud cuddle + pomp	2020	1.783,00	1.325,00	458,00				-1.325,00	0,00	0,00
2021-06-13	30 Terrasstoelen	2021	1.147,00	750,00	397,00				82,14	832,14	314,86
2022-07-31	3 tafels	2022	705,00	428,00	277,00				50,36	478,36	226,64
2022-09-22	Zanussi vaatwasser	2022	2.297,00	1.395,00	902,00				164,00	1.559,00	738,00
2022-09-28	Sportartikelen	2022	1.988,00	1.207,00	781,00				142,00	1.349,00	639,00
2022-11-14	2 PIZZAovens	2022	533,00	324,00	209,00				38,00	362,00	171,00
2022-11-29	Audiovisuele installatie	2022	7.194,00	4.368,00	2.826,00				513,82	4.881,82	2.312,18
2022-11-30	Inductie kookplaat AEG	2022	826,00	501,00	325,00				59,09	560,09	265,91
2022-12-30	OmiVista Mobil (tovertafel)	2022	8.406,00	5.104,00	3.302,00				600,36	5.704,36	2.701,64
2023-01-23	Nifisk SC 100E, stofzuiger	2023	950,00	509,00	441,00				33,92	542,92	407,08
2023-12-19	Meubilair, 6x barkruk	2023	6.093,00	3.264,00	2.829,00				217,62	3.481,62	2.611,38
2024-03-04	Partytent en accessoires	2024				1.150,25			189,81	189,81	960,44
Subtotaal			77.906,00	59.252,00	18.654,00	1.150,25	0,00	0,00	4.054,38	63.306,38	13.966,87

Vervolg

Code	Omschrijving	Inverte- ringsjaar	Beginsaldo: 2024-1			Verkocht	Buiten gebruik stellen	Eindsaldo: 2024-12			
			Investering	Afschrijving	Boekwaarde			Investering	Afschrijving	Afschrijving	Boekwaarde
0208000 - Strandrups/rolstoelen/rolstoelfietsen											
2018-06-31 IV	1 rolstoelfiets	2018	5.182,00	4.626,00	556,00			370,67	4.996,67	185,33	
2018-08-01	Electrische strandrups	2018	30.000,00	26.782,00	3.218,00			2.145,33	28.927,33	1.072,67	
2018-10-31	4 strandrolstoelen	2018	12.288,00	10.769,00	1.519,00			868,00	11.637,00	651,00	
2019-06-30 I	1 duo shopper	2019	1.882,00	1.544,00	338,00			135,20	1.679,20	202,80	
2020-06-30	1 duo fiets	2020	7.982,00	5.986,00	1.996,00			570,29	6.556,29	1.425,71	
2020-12-31	12 mobiele matten	2020	10.688,00	7.635,00	3.053,00			763,25	8.398,25	2.289,75	
2022-09-13	Rolstoel grootwiel	2022	371,00	225,00	146,00			26,55	251,55	119,45	
2023-04-13	2 elektrische	2023	23.750,00	17.455,00	6.295,00			1.716,82	19.171,82	4.578,18	
2023-04-13 I	Accupack rups	2023	20.202,00	10.823,00	9.379,00			721,46	11.544,46	8.657,54	
2023-12-29	Kunststof strandhuis	2023	4.992,00	2.674,00	2.318,00			178,31	2.852,31	2.139,69	
2024-03-13	Duofiets Van Raam	2024				10.893,00		871,99	871,99	10.021,01	
2024-04-18	Materialen fundatie nieuw	2024				637,91		44,91	44,91	593,00	
2024-06-23	2 X De-bug Standrolstoel	2024				5.990,00		313,34	313,34	5.676,66	
Subtotaal			117.337,00	88.519,00	28.818,00	17.520,91	0,00	0,00	8.726,12	97.245,12	37.612,79
0209000 - Speeltuín											
2019-07-01	Speeltoestellen, aanleg, infrastructuur	2019	120.000,00	112.800,00	7.200,00			7.200,00	120.000,00	0,00	
Subtotaal			120.000,00	112.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	120.000,00	0,00
Totaal			787.882,32	582.865,00	205.017,32	46.620,14	0,00	-6.396,00	63.694,61	640.560,31	187.546,15