

Jaarrekening Stichting "Vrienden van Stella Maris"

2024/2025



De eerste mutatie via de bank is geweest op 8 oktober 2024. Dit eerste financieel overzicht gaat over het verlengde boekjaar over de periode oktober 2024 tot en met december 2025.

A Verlies & Winst Rekening

Een Verlies en Winst Rekening laat zien hoe je het jaar financieel hebt afgerond. De inkomsten, zijnde de ouderbijdragen, moeten in principe voldoende zijn om de jaarlijkse uitgaven te kunnen betalen.

Voor een goed vergelijk worden de volgende keer de uitgaven en inkomsten over de vorige periode er naast gezet.

		Rekening 2024/2025	Rekening
<u>Inkomsten</u>			
1	Start bijdrage Stichting Kopwerk Ouderbijdrage	€ 25.000,00	€ -
	Ouder bijdragen	€ 11.302,00	€ -
	Opbrengst Zomerfestival 2025 en Koningsmarkt	€ 850,00	€ -
	Bijdrage Stichting "Texelfonds" Midzomerfestival	€ 650,00	€ -
	Totaal inkomsten	€ 37.802,00	€ -
<u>Uitgaven</u>			
2	Donaties aan de Vrije School	€ 20.425,00	€ -
	Bankkosten	€ 214,73	€ -
	Wessels Ontwerpt	€ 223,85	€ -
	Totaal uitgaven	€ 20.863,58	€ -
	Totaal inkomsten	€ 37.802,00	€ -
	Totaal uitgaven	€ 20.863,58	€ -
	Per saldo OVERSCHOT over 2024/2025	€ 16.938,42	€ -
	Overschot 2024/2025 naar Algemene Reserve	€ -16.938,42	€ -
	Per Saldo	€ -	€ -

Toelichting

1 In oktober 2024 heeft st. Kopwerk het restant van de ouderbijdrage rekening overgemaakt.

2 De Vrije school ontvangt per kwartaal € 5.106,25 van onze Stichting over deze periode.

Jaarrekening Stichting "Vrienden van Stella Maris"

2024/2025



B Balans per 31 december

Hieronder wordt vermeld de *Balans per 31 december* van de Stichting. Een balans is een overzicht van bezittingen en schulden. Het verschil tussen de bezittingen en schulden is de Algemene Reserve, die laat zien hoeveel ruimte je hebt om onvoorziene tegenvallers op te vangen.

Voor een goed vergelijk worden de volgende keer de bezittingen en schulden over de vorige periode er naast gezet.

BEZITTINGEN

1. TRIODOS rekening courant NL06 TRIO 0320.886.212

SCHULDEN

- 2 Algemene Reserve
Nog te betalen aan de Vrije School

Toelichting

- 1 De rekening courant bij de TRIODOS bank is in oktober 2024 geopend.
- 2 De overschotten en tekorten in enig jaar worden verrekend met de Algemene Reserve van de Stichting.

Namens het bestuur van de Stichting "Vrienden van Stella Maris"

E. Malschaert

Penningmeester

Rekening 2024/2025		Rekening	
€	22.044,67	€	-
€	22.044,67	€	-
€	16.938,42	€	-
€	5.106,25	€	-
€	22.044,67	€	-