



2023

JAARVERSLAG FINANCIËN

YMCA Scheveningen

Scheveningen,
opgesteld 25-06-2024

Bestuur:

Voorzitter : Dhr. W. de Graaf

Secretaris : Dhr. H. Vink

1e Penningmeester : mevr. J. Tuit-Twilt

2e Penningmeester : mevr. V.R. Pronk



YMCA SCHEVENINGEN
Keizerstraat 58, 2584 BK Den Haag
070 355 51 20
www.ymcascheveningen.nl



Financieel jaarverslag 2023

| Balans per 31 december | 2023 | 2022 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| (Herziening met terugwerkende kracht 2019) | | |
| Vaste activa permanent pand | | |
| Pand 58 | <u>360.000,00</u> | <u>360.000,00</u> |
| Vaste activa (lange termijn) | | |
| Verbouwingen | <u>138.992,00</u> | <u>194.648,19</u> |
| Vaste activa (korte termijn) | | |
| Inventaris | <u>58.577,00</u> | <u>12.087,53</u> |
| Totaal vaste activa | <u>557.569,00</u> | <u>566.735,72</u> |
| Vlottende activa | | |
| Nog te ontvangen bedragen | 2.414,46 | 5.556,68 |
| Nog te ontvangen subsidie | 3.000,00 | 8.970,00 |
| Omzetbelasting | 7.758,22 | 7.560,81 |
| Vooruitbetaalde kosten | 57,76 | - |
| Voorraad | <u>4.000,00</u> | <u>4.000,00</u> |
| | <u>17.230,44</u> | <u>26.087,49</u> |
| Liquide middelen | | |
| Kas | 2.476,97 | 3.224,05 |
| Paypal rekening | 303,52 | 303,52 |
| ING-bank | 14.513,44 | 5.108,01 |
| ING-bank zakelijke spaarrekening | 81.819,68 | 63.174,47 |
| Tussenrekening Mollie | <u>2.161,50</u> | <u>1.326,50</u> |
| | <u>101.275,11</u> | <u>73.136,55</u> |
| Liquide middelen overige activiteiten | | |
| Kas | - | - |
| Bank | 9.535,07 | 10.801,33 |
| Bank - spaarrekening | <u>18.669,52</u> | <u>27.589,08</u> |
| | <u>28.204,59</u> | <u>38.390,41</u> |
| Totaal activa | <u>704.279,14</u> | <u>704.350,17</u> |



PASSIVA

Eigen vermogen

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Vaste gelegd in OR | 360.000,00 | 360.000,00 |
| Exploitatie resultaat | -38.496,09 | -26.899,69 |
| | <u>321.503,91</u> | <u>333.100,31</u> |

Vreemd vermogen lange termijn

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Lening o/g Stichting Centraal Fonds YMCA* | <u>325.967,84</u> | <u>332.005,02</u> |
|---|-------------------|-------------------|

Vreemd vermogen op korte termijn

| | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Te betalen kosten | 28.602,39 | 10.663,26 |
| Te betalen projecten in 2024 | 5.623,00 | - |
| RC St.Exploitatie Ymca Scheveningen | - | 18.581,58 |
| Vooruitontvangen baten | <u>22.582,00</u> | <u>10.000,00</u> |
| | <u>56.807,39</u> | <u>39.244,84</u> |

Totaal passiva

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | <u>704.279,14</u> | <u>704.350,17</u> |
|--|-------------------|-------------------|



| Winst en Verliesrekening | 2023 | 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| Ontvangen subsidie en diverse bijdrage | 20.001,25 | 45.658,30 |
| Resultaat: Muzikale activiteiten | 16.441,84 | 1.501,57 |
| Buurtsupper | 1.180,62 | 6.520,52 |
| Tafeltennis | 129,10 | -64,90 |
| Diverse projecten | 1.200,78 | -1.712,48 |
| inkoop/verkoop consumpties | 15.772,18 | 5.580,32 |
| | <u>54.725,77</u> | <u>57.483,33</u> |
| Exploitatiekosten | | |
| Algemene rekening | 22.667,86 | 26.333,73 |
| Exploitatie gebouw | 21.466,72 | 5.830,88 |
| | <u>44.134,58</u> | <u>32.164,61</u> |
| | 10.591,19 | 25.318,72 |
| Afschrijvingen | <u>-22.187,59</u> | <u>-23.189,93</u> |
| Resultaat | <u>-11.596,40</u> | <u>2.128,79</u> |