

STICHTING "SOMOI MAKASSAR"

Statutair gevestigd te Utrecht

BALANS PER 31 DECEMBER 2024

ACTIVA	<u>31 december 2024</u>		<u>31 december 2023</u>	
	€	€	€	€
VLOTTENDE ACTIVA				
Liquide middelen				
Triodos 2017870927	6.144		35.826	
Triodos 230008570	<u>27.000</u>		<u>-</u>	
		33.144		35.826
		<u>33.144</u>		<u>35.826</u>
PASSIEF				
EIGEN VERMOGEN				
Reserves	26.681		25.393	
Calamiteitenfonds	<u>3.590</u>		<u>3.590</u>	
		30.271		28.983
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Reservering kinderen		2.873		6.843
		<u>33.144</u>		<u>35.826</u>

STICHTING "SOMOI MAKASSAR"

Statutair gevestigd te Utrecht

2. EXPLOITATIEREKENING

	2024		2023	
	€	€	€	€
Baten				
<i>Donaties</i>				
Maandelijkse donaties	1.865		1.800	
Eenmalige donaties (reis)	3.560		909	
Jaarlijkse dotaties	3.780		3.134	
Mutatie reservering kinderen	3.970		-	
Totaal donaties		13.175		5.843
<i>Overige baten</i>				
Rente	-		-	
Terugontvangen premie	-		-	
		-		-
Totaal baten		<u>13.175</u>		<u>5.843</u>
Lasten				
<i>Projectkosten</i>				
Kosten hulpmiddelen etc	5.479		4.676	
Kosten bezoek etc	5.560		2.012	
		11.039		6.688
<i>Overige lasten</i>				
Communicatie	-		-	
Stichtingskosten	636		155	
Bankkosten	212		210	
		848		365
Totaal lasten		<u>11.887</u>		<u>7.053</u>
Saldo baten en lasten		<u>1.288</u>		<u>1.210-</u>

STICHTING "SOMOI MAKASSAR"

Statutair gevestigd te Utrecht

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2024

Toelichting op de balansposten

Vermogen

Reserves

Vermogen per 1 januari 2024	€ 25.393
Af: voorziening uitgaven kinderen	€ -
Saldo staat van baten en lasten	€ 1.288

Saldo per 31 december 2024	<u>€ 26.681</u>
----------------------------	-----------------

Calamiteitenfonds

Stand per 1 januari	€ 3.590
Bij: dotatie uit overige reserves	€ -

<u>€ 3.590</u>

Door het bestuur is op 26 januari 2024 een calamiteitenfonds in te stellen ter grootte van 10% van de reserves. Daarnaast zal jaarlijks bij een exploitatie overschot 50% van het exploitatie overschot toegevoegd aan dit calamiteitenfonds. Vanwege tekort voorgaand jaar is besloten het overschot aan te wenden tot versterking reserves.

Toelichting op de exploitatierekening

Baten

De baten in 2024 zijn verkregen door eenmalige, maandelijks en jaarlijkse donaties.

Lasten

In het boekjaar 2024 is een bezoek geweest aan onze projecten met daarbij behorende kosten. Kosten bezoek zijn afgelopen boekjaar hoger geweest vanwege langer verblijf en aankoop vervoermiddel. Voor deze extra uitgaven zijn van sponsoren donaties ontvangen.

Verder hebben de bestuursleden evenals in voorgaande jaren afgezien van vacatie vergoedingen.