

**Jaarrekening 2024**  
**Stichting Stadstuin**

## Jaarrekening

### Stichting Stadstuin, gevestigd te Amersfoort

---

#### Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2024 balans	2023 balans
Materiele vate activa	51.251,00	62.704,00
Nog te ontvangen bedragen	44.951,41	35.470,72
Omzetbelasting	4.861,00	20.462,37
Tussenrekeningen	0,00	71,81
Rekening Courant	17.245,34	27.075,68
Spaarrekening	2.674.084,09	2.813.361,93
<b>TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet</b>	<b>2.792.392,84</b>	<b>2.959.146,51</b>

---

Passiva / Schulden / Credit	2024 balans	2023 balans
Algemene reserve	2.897.499,24	3.002.408,00
Crediteuren	1.352,35	74.328,10
Nog te betalen bedragen	2.241,86	3.835,16
Nog bestemmen resultaat	-108.700,61	-121.424,75
<b>TOTAAL Passiva / Schulden / Credit</b>	<b>2.792.392,84</b>	<b>2.959.146,51</b>

---

## Jaarrekening

### Stichting Stadstuin, gevestigd te Amersfoort

---

#### Resultatenrekening

Kosten / Debet	2024 Werkelijk	2023 Werkelijk
Verzekeringen		
Verzekering - Bestuurdersaansprakelijkheid	1.490,08	1.431,07
Verzekering - Bedrijfsaansprakelijkheid	1.512,50	1.512,50
Verzekering - Rechtsbijstandsverzekering	572,73	520,66
Totaal Verzekeringen	<b>3.575,31</b>	<b>3.464,23</b>
Dagelijks onderhoud		
Dagelijks onderhoud - Diversen	2.063,03	2.107,70
Afschrijving Steiger	1.857,00	1.857,00
Afschrijving Speeltoestelen	9.596,00	9.596,00
Totaal Dagelijks onderhoud	<b>13.516,03</b>	<b>13.560,70</b>
Contract onderhoud		
Contract - RAW bestek	200.853,30	199.601,56
Contract - Keuring speeltoestellen	288,00	0,00
Contract - Pompen	978,00	897,45
Contract - Parkmanager	39.852,00	45.216,00
Contract - Parkmanager Kilometervergoeding	790,50	714,30
Totaal Contract onderhoud	<b>242.761,80</b>	<b>246.429,31</b>
Stichtingskosten Stadstuin		
Stichtingskosten - Vergaderkosten	343,72	31,70
Stichtingskosten - Secretariaat	751,25	384,98
Stichtingskosten - Porti	194,52	292,82
Stichtingskosten - Administrateur	6.000,00	5.661,12
Stichtingskosten - Bankkosten	310,40	311,21
Stichtingskosten - Website	84,95	0,00
Stichtingskosten - Digitaal archief en hosting	176,13	229,87
Stichtingskosten - Software en automatisering	150,72	0,00
Stichtingskosten - Vergoeding bestuur en Com.	1.458,00	1.680,00
Stichtingskosten - KM en declaraties	0,00	29,67
Totaal Stichtingskosten Stadstuin	<b>9.469,69</b>	<b>8.621,37</b>
Vergadering van deelgenoten		
Verenigingskosten - Vergadering van deelgenoten	1.547,53	693,49
Verenigingskosten - Externe begeleiding	0,00	1.634,15
Verenigingskosten - Communicatie	100,01	0,00
Verenigingskosten - Drukwerk	1.931,65	1.850,65
Verenigingskosten - Vergoeding	3.720,00	2.921,35
Totaal Vergadering van deelgenoten	<b>7.299,19</b>	<b>7.099,64</b>
Dotatie reservefondsen		
Dotatie Reservefonds Verhardingen	5.000,00	5.000,00
Totaal Dotatie reservefondsen	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

## Jaarrekening

### Stichting Stadstuin, gevestigd te Amersfoort

---

#### Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2024	2023
	Werkelijk	Werkelijk
Exploitatieresultaat	-108.700,61	-121.424,75

---

**TOTAAL Kosten / Debet**

**172.921,41 162.750,50**

---

Opbrengsten / Credit

	2024	2023
	Werkelijk	Werkelijk
Bijdrage gemeente	123.470,00	116.638,00
Overige ontvangsten	49.451,41	46.112,50

---

**TOTAAL Opbrengsten / Credit**

**172.921,41 162.750,50**

---

## Jaarrekening

### Stichting Stadstuin, gevestigd te Amersfoort

<i>Toelichting op de Balans</i>	2024 Werkelijk	2023 Werkelijk		
<b>Materiele vate activa</b>				
Steiger (zie specificatie)	17.770,00	19.627,00		
Speeltoestellen (zie specificatie)	33.481,00	43.077,00		
<b>Totaal</b>	<b>51.251,00</b>	<b>62.704,00</b>		
<b>Specificatie: Materiele vate activa - Steiger</b>			<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
01-01-2024 Beginsaldo			19.627,00	
31-12-2024 Afschrijvingen				1.329,00
31-12-2024 Afschrijvingen				528,00
<b>Totaal</b>			<b>19.627,00</b>	<b>1.857,00</b>
<b>Specificatie: Materiele vate activa - Speeltoestellen</b>			<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
01-01-2024 Beginsaldo			43.077,00	
31-12-2024 Afschrijvingen				9.596,00
<b>Totaal</b>			<b>43.077,00</b>	<b>9.596,00</b>
<b>Nog te ontvangen bedragen</b>				
Nog te ontvangen bedragen	44.951,41	35.470,72		
<b>Totaal</b>	<b>44.951,41</b>	<b>35.470,72</b>		
<b>Omzetbelasting</b>				
BTW Verkopen Hoog	0,00	-0,54		
BTW Inkopen Laag	0,00	0,90		
BTW Inkopen Hoog	0,00	0,09		
BTW Afdracht	4.861,00	20.461,92		
<b>Totaal</b>	<b>4.861,00</b>	<b>20.462,37</b>		
<b>Tussenrekeningen</b>				
Tussenrekening algemeen	0,00	71,81		
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>71,81</b>		
<b>Rekening Courant</b>				
Rekeningcourant	17.245,34	27.075,68		
<b>Totaal</b>	<b>17.245,34</b>	<b>27.075,68</b>		
<b>Spaarrekening</b>				
Rabo VermogenSparen -0,50%	0,00	68.490,28		
Rabo DoelSparen	0,07	0,07		
Rabo Doelreserveren 0,10%	5.045,06	4.008,12		
Rabo Deposito 1,4% 22-06-2029	500.000,00	500.000,00		

## Jaarrekening

### Stichting Stadstuin, gevestigd te Amersfoort

<i>Toelichting op de Balans</i>	2024 Werkelijk	2023 Werkelijk
<b>Spaarrekening</b>		
Rabo DoelSparen 1,40% 01-06-2032	200.000,00	200.000,00
Rabo DoelSparen 1,4% 22-02-2034	250.000,00	250.000,00
Rabo DoelSparen 2,23% 08-05-2034	615.544,85	602.627,50
Rabo DoelSparen 1,8% 01-06-2038	350.000,00	350.000,00
Rabo Deposito 1,0% 11-09-2039	100.000,00	100.000,00
Rabo BedrijfsSparRek 0,10%	53.494,11	738.235,96
Rabo TijdsloTsparen	600.000,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>2.674.084,09</b>	<b>2.813.361,93</b>
<b>Algemene reserve</b>		
Eigen vermogen (zie specificatie)	2.862.499,24	2.972.408,00
Reservefonds verharderingen (zie specificatie)	35.000,00	30.000,00
<b>Totaal</b>	<b>2.897.499,24</b>	<b>3.002.408,00</b>
<b>Specificatie: Algemene reserve - Eigen vermogen</b>		
	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
01-01-2024 Beginsaldo		2.972.408,00
31-01-2024 Fout dubbele rente 2023	2.658,15	
01-07-2024 Exploitatieresultaat 2023	121.424,75	
31-12-2024 Correctie BTW afdracht	1,13	
31-12-2024 Correctie BTW afdracht	14.930,00	
31-12-2024 Afboeking	71,81	
31-12-2024 Correctie BTW afdracht		29.177,08
<b>Totaal</b>	<b>139.085,84</b>	<b>3.001.585,08</b>
<b>Specificatie: Algemene reserve - Reservefonds verharderingen</b>		
	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
01-01-2024 Beginsaldo		30.000,00
31-12-2024 Dotatie		5.000,00
<b>Totaal</b>		<b>35.000,00</b>
<b>Crediteuren</b>		
Crediteuren	1.352,35	74.328,10
<b>Totaal</b>	<b>1.352,35</b>	<b>74.328,10</b>
<b>Nog te betalen bedragen</b>		
Nog te betalen bedragen	2.241,86	3.835,16
<b>Totaal</b>	<b>2.241,86</b>	<b>3.835,16</b>

## Jaarrekening

### Stichting Stadstuin, gevestigd te Amersfoort

---

<i>Toelichting op de Balans</i>	2024 Werkelijk	2023 Werkelijk
<b>Nog bestemmen resultaat</b>		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	-108.700,61	-121.424,75
<b>Totaal</b>	<b>-108.700,61</b>	<b>-121.424,75</b>

---

## Jaarrekening

### Stichting Stadstuin, gevestigd te Amersfoort

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2024 Werkelijk	2023 Werkelijk
<b>Verzekering - Bestuurdersaansprakelijkheid</b>		
Verzekering - Bedrijfsaansprakelijkheid	1.490,08	1.431,07
<b>Totaal</b>	<b>1.490,08</b>	<b>1.431,07</b>
<b>Verzekering - Bedrijfsaansprakelijkheid</b>		
Verzekering - Bestuurdersaansprakelijkheid	1.512,50	1.512,50
<b>Totaal</b>	<b>1.512,50</b>	<b>1.512,50</b>
<b>Verzekering - Rechtsbijstandsverzekering</b>		
Verzekering - Rechtsbijstandsverzekering	572,73	520,66
<b>Totaal</b>	<b>572,73</b>	<b>520,66</b>
<b>Dagelijks onderhoud - Diversen</b>		
Dagelijks onderhoud - Diversen	2.063,03	2.107,70
<b>Totaal</b>	<b>2.063,03</b>	<b>2.107,70</b>
<b>Afschrijving Steiger</b>		
Afschrijvingen - Steiger Brasem	1.329,00	1.329,00
Afschrijvingen - Steiger	528,00	528,00
<b>Totaal</b>	<b>1.857,00</b>	<b>1.857,00</b>
<b>Afschrijving Speeltoestellen</b>		
Afschrijvingen - Speeltoestellen	9.596,00	9.596,00
<b>Totaal</b>	<b>9.596,00</b>	<b>9.596,00</b>
<b>Contract - RAW bestek</b>		
Contract - RAW Bestek	200.853,30	199.601,56
<b>Totaal</b>	<b>200.853,30</b>	<b>199.601,56</b>
<b>Contract - Keuring speeltoestellen</b>		
Contract - Keuring speeltoestellen	288,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contract - Pompen</b>		
Contract - Pompen	978,00	897,45
<b>Totaal</b>	<b>978,00</b>	<b>897,45</b>
<b>Contract - Parkmanager</b>		
Contract - Parkmanager	39.852,00	45.216,00
<b>Totaal</b>	<b>39.852,00</b>	<b>45.216,00</b>

## Jaarrekening

### Stichting Stadstuin, gevestigd te Amersfoort

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2024 Werkelijk	2023 Werkelijk
<b>Contract - Parkmanager Kilometervergoeding</b>		
Contract - Parkmanager Kilometervergoeding	790,50	714,30
<b>Totaal</b>	<b>790,50</b>	<b>714,30</b>
<b>Stichtingskosten - Vergaderkosten</b>		
Stichtingskosten - Vergaderkosten	343,72	31,70
<b>Totaal</b>	<b>343,72</b>	<b>31,70</b>
<b>Stichtingskosten - Secretariaat</b>		
Stichtingskosten - Secretariaat	751,25	384,98
<b>Totaal</b>	<b>751,25</b>	<b>384,98</b>
<b>Stichtingskosten - Porti</b>		
Stichtingskosten - Porti	194,52	292,82
<b>Totaal</b>	<b>194,52</b>	<b>292,82</b>
<b>Stichtingskosten - Administrateur</b>		
Stichtingskosten - Administrateur	6.000,00	5.661,12
<b>Totaal</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.661,12</b>
<b>Stichtingskosten - Bankkosten</b>		
Stichtingskosten - Bankkosten	310,40	130,31
Bankkosten	0,00	180,90
<b>Totaal</b>	<b>310,40</b>	<b>311,21</b>
<b>Stichtingskosten - Website</b>		
Stichtingskosten - Website	84,95	0,00
<b>Totaal</b>	<b>84,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Stichtingskosten - Digitaal archief en hosting</b>		
Stichtingskosten - Digitaal archief en hosting	176,13	229,87
<b>Totaal</b>	<b>176,13</b>	<b>229,87</b>
<b>Stichtingskosten - Software en automatisering</b>		
Stichtingskosten - Software en automatisering	150,72	0,00
<b>Totaal</b>	<b>150,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Stichtingskosten - Vergoeding bestuur en Com.</b>		
Stichtingskosten - Vergoedingen bestuur en commis.	1.458,00	1.680,00
<b>Totaal</b>	<b>1.458,00</b>	<b>1.680,00</b>

## Jaarrekening

### Stichting Stadstuin, gevestigd te Amersfoort

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2024 Werkelijk	2023 Werkelijk
<b>Stichtingskosten - KM en declaraties</b>		
Stichtingskosten - KM en declaraties	0,00	29,67
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>29,67</b>
<b>Verenigingskosten - Vergadering van deelgenoten</b>		
Verenigingskosten - Vergadering van deelgenoten	1.547,53	693,49
<b>Totaal</b>	<b>1.547,53</b>	<b>693,49</b>
<b>Verenigingskosten - Externe begeleiding</b>		
Verenigingskosten - Externe begeleiding	0,00	1.634,15
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634,15</b>
<b>Verenigingskosten - Communicatie</b>		
Verenigingskosten - Communicatie	100,01	0,00
<b>Totaal</b>	<b>100,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Verenigingskosten - Drukwerk</b>		
Verenigingskosten - Drukwerk	1.931,65	1.850,65
<b>Totaal</b>	<b>1.931,65</b>	<b>1.850,65</b>
<b>Dotatie Reservefonds Verhardingen</b>		
Dotatie Reservefonds Verhardingen	5.000,00	5.000,00
<b>Totaal</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Bijdrage gemeente</b>		
Bijdrage gemeente	123.470,00	116.638,00
<b>Totaal</b>	<b>123.470,00</b>	<b>116.638,00</b>
<b>Overige ontvangsten</b>		
Rente	49.451,41	46.112,50
<b>Totaal</b>	<b>49.451,41</b>	<b>46.112,50</b>