

JAARREKENING

3 KASSTROOMOVERZICHT 2024

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2024		2023	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Opbrengsten minus kosten	-15.896		-19.491	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	21.050		26.773	
Mutatie voorzieningen	-19.055		-21.040	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie voorraden	250		-175	
Mutatie vorderingen	-380		-2.558	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	8.841		4.978	
		-5.190		-11.513
Rentebaten		8.571		8.254
Kasstroom uit operationele activiteiten		3.381		-3.259
Beschikbare middelen				
	2024		2023	
	€	€	€	€
Geldmiddelen per 1 januari	74.762		114.461	
Vlottende effecten per 1 januari	172.567		136.127	
		247.329		250.588
Mutatie liquide middelen	-3.261		-39.699	
Mutatie effecten	6.642		36.440	
		3.381		-3.259
Saldo effecten en liquide middelen		250.710		247.329

2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024

		2024		2023	
		€	€	€	€
Opbrengsten	(9)	51.834		36.710	
Directe kosten	(10)	615		258	
Bruto-omzetresultaat			51.219		36.452
Bijzondere baten	(11)		-		21.040
Som der opbrengsten			51.219		57.492
Overige kosten					
Afschrijvingen materiële vaste activa	(12)	21.050		26.773	
Huisvestingskosten	(13)	18.256		24.201	
Exploitatiekosten	(14)	14.125		12.821	
Verkoopkosten	(15)	270		68	
Algemene kosten	(16)	13.414		13.120	
			67.115		76.983
Opbrengsten minus kosten			-15.896		-19.491
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(17)	9.108		8.753	
Rentelasten en soortgelijke kosten	(18)	-537		-499	
Financiële baten en lasten			8.571		8.254
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening			-7.325		-11.237
			-		-
Resultaat			-7.325		-11.237

		31 december 2024		31 december 2023	
		€	€	€	€
PASSIVA					
<i>Eigen vermogen</i>	(6)				
Reserveringen			705.246		712.571
<i>Voorzieningen</i>	(7)				
Groot onderhoud gebouwen		15.000		7.418	
Digitalisering collectie		-		26.637	
			15.000		34.055
<i>Kortlopende schulden</i>	(8)				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		20		-15	
Overige schulden en overlopende passiva		17.906		9.100	
			17.926		9.085
			<u>738.172</u>		<u>755.711</u>

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2024
(na resultaatbestemming)

		31 december 2024		31 december 2023	
		€	€	€	€
ACTIVA					
<i>Vaste activa</i>					
Materiële vaste activa	(1)				
Gebouwen		472.434		490.910	
Inventaris, inrichting en machines		11.294		13.868	
			483.728		504.778
<i>Vlottende activa</i>					
Vorraden	(2)		200		450
Vorderingen	(3)				
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		2.384		2.119	
Overige vorderingen en overlopende activa		1.150		1.035	
			3.534		3.154
Effecten	(4)		179.209		172.567
Liquide middelen	(5)		71.501		74.762
			<u>738.172</u>		<u>755.711</u>