

## 8. Balans per 31 december 2024

<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>					
	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>		<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>		
<b>Materiele Vaste Aktiva:</b>	1			<b>Eigen Vermogen Coöperatie:</b>					
Gebouwen bij aankoop	€ 360.040	€ 360.040	€ 360.040	Eigen Vermogen Coöp	11	€ 65.713	€ 99.614	€ 128.479	
Inventaris bij aankoop	€ 8.000	€ 6.000	€ 4.000						
Nieuw inventaris	€ 13.023	€ 18.525	€ 23.223	<b>Eigen Vermogen Leden:</b>					
Nieuw infra	€ 9.590	€ 7.959	€ 6.327	Inbreng Leden	12	€ 40.000	€ 40.000	€ 50.000	
Nieuw machines	€ 6.081	€ 5.078	€ 6.645	Lening leden		€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	
Nieuw gastenverblijf	€ 4.215	€ 3.688	€ 3.161						
Verbetering Boerderij	€ 45.692	€ 45.692	€ 45.692	Egalisaties. groot onderhoud	13	€ 6.000	€ 689	€ -	
				Voorz. groot ond. elektra		€ 13.818	€ 6.404	€ -	
<b>Immateriele Vaste Aktiva:</b>	2			Subsidie Provincie ivm Covid	14	€ 6.800	€ 5.950	€ 5.100	
Oprichting Cooperatie	€ 943	€ 707	€ 472						
Notariskosten overdracht	€ 973	€ 730	€ 486	<b>Langlopende Schulden:</b>					
Kosten aankooplening	€ 2.912	€ 2.184	€ 1.456	<i>Leningen particulieren</i>					
				Inleg Winkelcoöperatie	15	€ 3.520	€ 3.420	€ 3.420	
<b>Vlottende activa:</b>				Waardebonnen	16	€ 3.959	€ 3.959	€ 3.959	
<i>Vorraden</i>				Rentecertificaten	17	€ 27.000	€ 21.000	€ 19.500	
Voorraad Winkel	3	€ 6.557	€ 6.273	€ 8.995	Leningen Lang Start	18	€ 7.300	€ 7.017	€ 6.733
Emballage Winkel	4	€ 191	€ 904	€ 1.416	Leningen Lang Overig	19	€ 70.000	€ 73.500	€ 100.000
<i>Liquide middelen</i>				<i>Leningen bank</i>					
Liquide middelen; saldo Triodos	5	€ 19.780	€ 19.236	€ 37.092	Lening Triodos 1	20	€ 138.692	€ 129.072	€ 119.451
Liquide middelen; saldo Contanten	6	€ 153	€ 205	€ 1.175	Lening Triodos 2	21	€ 73.723	€ 62.234	€ 38.398
<i>Vorderingen</i>				<b>Kortlopende Schulden:</b>					
Vordering BTW	7	€ 2.419	€ 1.957	€ 2.373	Openstaande crediteuren	22	€ 5.199	€ 7.520	€ 8.809
Openstaande debiteuren	8	€ 9.756	€ 8.920	€ 7.155	Vooruitbetaalde huur/borg	23	€ 14.832	€ 11.077	€ 15.261
Nog te ontvangen posten	9	€ 277	€ 185	€ -	Suppletieaangifte BTW	24	€ -	€ -	€ -
				Nog te betalen kosten		€ 11.459	€ 12.331	€ 6.228	
Uitgeleend geld aan Stichting	10	€ -	€ -	€ -	Te betalen/ontvangen VPB		€ -1.414	€ 498	€ 369
<b>Totalen</b>		€ 490.602	€ 488.284	€ 509.707		€ 490.602	€ 488.284	€ 509.707	