

Stichting Ontmoetingscentrum Conquista

Jaarrekening 2025

Balans	2025	2024
<u>debet</u>		
gebouw		€ -
inventaris		€ -
acht zonnepanelen		€ -
Voorraad medailles avondvierdaagse	€ 2.086	€ 3.170
nog te ontvangen bedragen	€ -	€ -
Vooruit betaalde bedragen	€ 1.031	€ 1.513
Lening Dorpshart	€ 17.000	€ 17.000
kas	€ 143	€ 62
bank	€ 3.581	€ 3.212
spaarrekening	€ 20.157	€ 20.239
spaarrekening (reserve nieuwbouw/verbouw)	€ -	€ -
Totaal debet	€ 43.999	€ 45.197
<u>credit</u>		
nog te betalen bedragen	€ 1.082	€ 8.532
waarborgsommen sleutels	€ 256	€ 256
reserve muziekinstallatie	€ 1.000	€ 1.000
reserve onderhoud gebouw	€ 17.449	€ 15.449
reserve zonnepanelen	€ 1.946	€ 1.946
reservering nieuwe inventaris	€ 9.463	€ 9.463
reservering materiaal timmerdorp	€ 3.173	€ 3.173
reservering spelcomputers e.d. (was doel clubactie Rabobank)	€ 1.434	
eigen vermogen	€ 8.194	€ 5.377
Totaal credit	€ 43.999	€ 45.197

Toelichting op de balans:

<u>Nog te ontvangen bedragen</u>	
-	€ -
	€ -

<u>Vooruit betaalde bedragen</u>	
-verzekeringspremie aansprakelijkheid etc.	€ 1.031
	€ 1.031

<u>Nog te betalen bedragen</u>	
Melo Bouw hout podium timmerdorp	€ 417
Routershop router wifi internet	€ 466
schoonmaak	€ 200
	€ 1.082

<u>Onderhoud gebouw</u>	
beginsaldo	€ 15.449
storting	€ 2.000
eindsaldo	€ 17.449

<u>Reservering zonnepanelen</u>	
beginsaldo	€ 1.946
onttrekking (aanschaf panelen in 2018)	€ -
eindsaldo	€ 1.946

<u>Reservering materiaal timmerdorp</u>	
beginsaldo	€ 3.173
storting	€ -
eindsaldo	€ 3.173

<u>Reservering nieuwe inventaris</u>	
beginsaldo	€ 9.463
storting	€ -
eindsaldo	€ 9.463

<u>Eigen vermogen</u>	
beginsaldo	€ 5.377
-onttrekking	€ -
-opbrengst Avondvierdaagse	€ 679
-storting saldo	€ 2.138
eindsaldo	€ 8.194

Stichting Ontmoetingscentrum Conquista

Exploitatierkening 2025 subsidieactiviteiten uitgaven inkomsten

Algemeen		
<u>Huisvesting</u>		
groot onderhoud	€ 7.566	
klein onderhoud	€ 697	
gas	€ 1.503	
water	€ 121	
electra	€ 437	
gemeentelijke lasten / waterschap	€ 1.123	
verzekeringen	€ 1.418	
sub-totaal huisvesting	€ 12.864	€ -
<u>Inventaris</u>		
onderhoud inventaris	€ 180	
storting reserve vervanging inventaris	€ -	
sub-totaal inventaris	€ 180	€ -
<u>organisatie</u>		
schoonmaken	€ 1.680	
afvalstoffen G.P. Groot	€ 726	
telefoon Conquista en lift	€ 97	
verzekeringen	€ -	
bestuurs- en vergaderkosten	€ 353	
representatie/vrijwilligersuitje	€ 210	
publiciteit (boekje vs sponsors)	€ 1.288	€ 1.485
website	€ 346	
bankkosten	€ 296	
accountantskosten	€ 908	
rente		€ 1.343
BUMA/STEMRA/VIDEMA/SENA/Kamer van Koophandel	€ 866	
EHBO koffer	€ -	
controle brandblusmiddelen	€ -	
<u>subsidies</u>		
gemeente Castricum		€ 52.479
SKJL		€ 1.219
Rabobank		€ 1.434
sub-totaal organisatie	€ 6.771	€ 57.960

Wergroepen (activiteiten)	uitgaven	inkomsten
<u>Bovenbouw (Club en Club Xtra)</u>		
personeel	€ 23.732	
internet	€ 974	
thema/spelmateriaal	€ 2.000	
avondvierdaagse	€ -	€ -
timmerdorp		€ 43
reserveren gift Rabobank voor spelmateriaal	€ 1.434	
sub-totaal bovenbouw	€ 28.140	€ 43
<u>Onderbouw (Kids)</u>		
personeel	€ 7.911	
sub-totaal onderbouw	€ 7.911	€ -

<u>Sluitende maatregelen</u>		
storting eigen vermogen	€ 2.138	€ -
afronding		€ -
	€ 2.138	€ -

Totaal generaal	€ 58.004	€ 58.004
------------------------	-----------------	-----------------

Aktiviteiten
<p><u>Conquista Kids (onderbouw)</u> -voor kinderen uit groep 1 t/m 5 (onder-/middenbouw) op zaterdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur</p> <p><u>Conquista Club (bovenbouw)</u> -voor kinderen uit groep 5 t/m 8 (bovenbouw) op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur</p> <p><u>Conquista Club X-tra</u> -voor tieners van groep 7, 8 en vo Op vrijdagavond of zondagmiddag</p> <p>Voor de diverse activiteiten wordt verwezen naar het bijgevoegde activiteitenoverzicht</p> <p>Wij werken samen met Stichting Welzijn Castricum op het gebied van personeel en het uitvoeren van activiteiten. Hierdoor is het aanbod van activiteiten groter en is de continuïteit gewaarborgd.</p>