



11 juni 2025

EXPLOITATIE OVERZICHT 2024

VAN

STICHTING KLEIN HAARLEM

GEVESTIGD TE HAARLEM

LB Finance B.V.
Tappersweg 12T
2031 ET Haarlem
023-7114090

Postbus 2061
2002 CB Haarlem
www.lbfinance.nl

Exploitatie overzicht 2024 van Stichting Klein Haarlem Haarlem

Inhoudsopgave	pagina
1. Balans per 31 december 2024	1
2. Staat van baten en lasten over 2024	2
3. Toelichting op de balans en staat van baten en lasten	3-8
4. Overige gegevens	9

De in dit rapport opgenomen bedragen luiden in euro's, tenzij anders vermeld.

**Stichting Klein Haarlem
Haarlem**

1. Balans per 31 december 2024

Activa	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa	4.177	4.817
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen en overlopende activa	63.528	71.434
Liquide middelen	<u>82.376</u>	<u>79.995</u>
Totale activa	<u>150.081</u>	<u>156.246</u>
 Passiva		
<u>Eigen vermogen</u>		
Overige reserves	65.398	45.655
Langlopende schulden	10.000	10.000
Kortlopende schulden	<u>74.683</u>	<u>100.591</u>
Totale passiva	<u>150.081</u>	<u>156.246</u>

**Stichting Klein Haarlem
Haarlem**

2. Staat van baten en lasten over 2024

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Omzet	251.413	237.227
Subsidies	15.000	0
Inkopen	0	0
	<u>266.413</u>	<u>237.227</u>
Huisvestingslasten	133.488	121.601
Afschrijvingenkosten	640	640
Kosten Freelancers en uitzendkrachten	76.426	80.857
Verkoopkosten	8.181	8.907
Overige bedrijfslasten	28.205	35.603
Totaal bedrijfslasten	<u>246.940</u>	<u>247.608</u>
Bedrijfsresultaat	<u>19.473</u>	<u>(10.381)</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	737	414
Rentelasten en soortgelijke kosten	467	470
Saldo der financiële baten en lasten	<u>270</u>	<u>(56)</u>
Resultaat uit gewone bedrijfs- uitoefening voor belastingen	19.743	(10.437)
Buitengewone baten	0	0
Buitengewone lasten	0	0
Resultaat voor belastingen	19.743	(10.437)
Belastingen daarover	0	0
Resultaat na belastingen	<u>19.743</u>	<u>(10.437)</u>

Stichting Klein Haarlem Haarlem

3. Toelichting op het Exploitatie overzicht 2023

Introductie

Stichting Klein Haarlem is op 2 november 2010 opgericht. De Stichting staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het dossiernummer 51218674.

Stichting Klein Haarlem heeft ten doel:

- Het creëren van broedplaatsen voor jong creatieven, het stimuleren van kunstuitingen, creativiteit, inventiviteit en cultureel en creatief ondernemerschap;
- Het verlenen van materiële en financiële hulp aan als zodanige Algemeen Nut Beogende Instellingen in Nederland met eenzelfde doelstellingen als hierboven omschreven;
- Alsmede alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Het bestuur verricht haar bestuurstaken onbezoldigd. De stichting heeft geen personeel in dienst. Stichting Klein Haarlem heeft geen winstoogmerk.

Sinds 20 december 2021 is Stichting Klein Haarlem een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Grondslagen voor waardering en resultaatjaarbepaling

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de historische kostprijs. Winsten worden verantwoord op het moment van realisatie; verliezen worden ten laste van het resultaat gebracht op het moment dat deze voorzienbaar zijn. Bedragen welke luiden in vreemde valuta worden in euro's omgerekend tegen de op de balansdatum geldende koersen. In beginsel worden koersverschillen in de winst- en verliesrekening verwerkt. Tenzij anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

**Stichting Klein Haarlem
Haarlem**

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs onder aftrek van afschrijvingen. De afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de economische levensduur van de betreffende activa en berekend over de historische kostprijs.

	Installaties	Inventaris	Totaal
<u>Begin boekjaar</u>			
Aanschafwaarde	5.076	660	5.736
Cumulatieve afschrijving	677	242	919
Boekwaarde	<u>4.399</u>	<u>418</u>	<u>4.817</u>
Investeringen	0	0	0
Afschrijvingen	508	132	640
<u>Einde boekjaar</u>			
Aanschafwaarde	5.076	660	5.736
Cumulatieve afschrijving	1.185	374	1.559
Boekwaarde	<u>3.891</u>	<u>286</u>	<u>4.177</u>
Afschrijvingspercentages	20%		20%
Restwaarde	0		0

31-12-2024 31-12-2023

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren	51.617	61.681
Voorziening dubieuze debiteuren	(1.438)	(1.071)
Overlopende activa	13.349	10.824
	<u>63.528</u>	<u>71.434</u>

**Stichting Klein Haarlem
Haarlem**

Toelichting op de balans (vervolg)

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
<u>Liquide middelen</u>		
ABN AMRO betaalrekening	33.211	31.245
ABN AMRO spaarrekening	49.165	48.750
	<u>82.376</u>	<u>79.995</u>
 <u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	21.422	21.548
Borg huurders	18.738	18.370
Vooruitgefactureerde omzet	17.987	18.521
Nog te factureren servicekosten	0	6.633
Vooruitontvangen subsidies	14.275	14.275
BTW	(1.185)	2.769
Te betalen gift Stichting ParkLab	0	15.000
Overlopende passiva	3.446	3.475
	<u>74.683</u>	<u>100.591</u>
 <u>Langlopende schulden</u>		
Bestemmingsfonds broedplaatsen	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
 <u>Overige reserves</u>		
Saldo begin boekjaar	45.655	56.092
Resultaat boekjaar	19.743	(10.437)
Saldo einde boekjaar	<u>65.398</u>	<u>45.655</u>

**Stichting Klein Haarlem
Haarlem**

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Omzet</u>		
Netto Huur	136.397	130.912
Servicekosten	68.990	65.983
Flexplekken	19.352	18.913
Koffiebar	9.903	4.600
Vergaderruimte	150	0
Beheerstaken	11.247	12.292
Onderhoud	188	413
Afrekening servicekosten voorgaande jaren	291	(6.383)
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	(367)	1.095
Teylers zomerweken	0	9.000
Verhuur filmlocatie	4.510	0
Overige baten	752	402
	<u>251.413</u>	<u>237.227</u>
<u>Huisvestingslasten</u>		
Huur	72.911	64.500
Servicekosten	56.581	50.890
Onderhoud gebouw/klein gereedschap	800	3.288
Afvalverwerking	1.694	1.539
Schoonmaakkosten	1.502	1.384
	<u>133.488</u>	<u>121.601</u>
<u>Afschrijvingskosten</u>		
Afschrijving Installaties	508	508
Afschrijving Invenataris	132	132
	<u>640</u>	<u>640</u>

**Stichting Klein Haarlem
Haarlem**

Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Kosten freelancers en uitzendkrachten</u>		
Managementfees	51.153	50.376
Freelancers	25.273	28.262
Freelancers Teylers	0	1.000
Uitzendkrachten	0	0
Stagiaires	0	1.119
Vrijwilligersvergoedingen	0	100
	<u>76.426</u>	<u>80.857</u>
<u>Verkoopkosten</u>		
Representatiekosten	1.866	2.350
Reis- en verblijfkosten	300	0
Marketingkosten	2.912	2.536
Advertentiekosten	0	542
Kosten Events	2.163	2.897
Kosten website	940	582
	<u>8.181</u>	<u>8.907</u>
<u>Overige bedrijfslasten</u>		
Kantoorkosten	1.119	642
Kantoorkosten flexruimte	508	490
Kosten koffiebar	0	187
Licentiekosten	1.593	3.141
Abonnementen en vakliteratuur	1.362	875
Telefoon huismeester	17	40
Contributies en giften	0	15.050
Verzekeringen	724	417
Administratie- en advieskosten	10.596	9.553
Overige advieskosten	300	0
Heffingen en leges	9	88
Kosten Lentefestival	10.634	0
Kosten Teylers museum	0	5.135
Emballagekosten	4	(15)
Niet verrekenbare voorbelasting	1.339	0
	<u>28.205</u>	<u>35.603</u>

**Stichting Klein Haarlem
Haarlem**

Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>		
Bankrente	737	414
Rente incasso	0	0
	<u>737</u>	<u>414</u>
<u>Rentelasten en soortgelijke kosten</u>		
Bankkosten	353	393
Betalingsverschillen	95	15
Rente Belastingdienst	19	62
	<u>467</u>	<u>470</u>
<u>Buitengewone baten</u>		
Betaling oninbare geachte debiteur	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Buitengewone lasten</u>		
Dubbele betaling	0	0
Aanpassen verschuldigde borg	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Vennootschapsbelasting</u>		

Voor de vennootschapsbelasting is een vrijstelling afgegeven.

**Stichting Klein Haarlem
Haarlem**

4. Overige gegevens

Winstbestemming

Voorgesteld wordt om het netto resultaat over 2024 ad € 19.743 te verwerken in de overige reserves.

Akkoord bevonden en ondertekend door het bestuur van Stichting Klein Haarlem:

Mevr. J. Kaper voorzitter

Dhr. D.J. Zegeling, penningmeester

Dhr. J. Oldenburger, algemeen bestuurslid