

| <b>ACTIVA</b>        |                                 | <b>31-12-2024</b> | <b>31-12-2023</b> |
|----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12110                | Pand Middeldiepstraat 23a       | 123.667,09        | 123.667,09        |
|                      | Afschrijvingskosten Pand        | -41.569,85        | -41.569,85        |
| 12112                | Middeldiepstraat 23a            |                   |                   |
| 12210                | Verbouwingen permament          | 1.053,89          | 1.053,89          |
|                      | Afschrijving verbouwingen       | -299,23           | -299,23           |
| 12212                | permanent                       |                   |                   |
| 136752               | Spaarrekening                   | 17.769,02         | 22.999,66         |
| 136110               | Bankrekening                    | 400,35            | 1.032,57          |
| 121900               | Voorziening dubieuze debiteuren | 0,00              |                   |
| 123110               | Nog te ontvangen baten          | 0,00              |                   |
| <b>TOTAAL ACTIVA</b> |                                 | <b>101.021,27</b> | <b>106.884,13</b> |

| <b>PASSIVA</b>                       |                                      | <b>31-12-2024</b> | <b>31-12-2023</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | Hypothecaire lening pand Het         | 220.000,00        | 220.000,00        |
| 72110                                | Middelpunt                           |                   |                   |
|                                      | Aflossing Hypothecaire lening pand   | -120.000,00       | -120.000,00       |
| 73110                                | Het Middelpunt                       |                   |                   |
|                                      | Lening korte termijn Lening pand Het | 200,00            | 200               |
| 141110                               | Middelpunt                           |                   |                   |
| 155210                               | Voorbelasting                        | 2.100,00          | 2.100,00          |
|                                      | Overlopende passiva nog te betalen   | 1.164,16          | 1.164,16          |
| 157115                               | kosten                               |                   |                   |
| 157110                               | Aandeel Gastopvang de Koning         | 0,00              |                   |
| 157120                               | Nog te betalen rentekosten           | 4.149,99          | 4.149,99          |
|                                      | Herwaarderingsreserve tbv Pand       | 12.354,30         | 12.354,30         |
| 54510                                | Middeldiepstraat 23                  |                   |                   |
| 54210                                | Bestemmingsreserve Het Middelpunt    | 0,00              |                   |
| 1                                    | Eigen vermogen                       | -13.084,32        | -13.084,32        |
| <b>Verlies [1-1-2024\31-12-2024]</b> |                                      | <b>-5.862,86</b>  |                   |
| <b>TOTAAL PASSIVA</b>                |                                      | <b>101.021,27</b> | <b>106.884,13</b> |

| <b>LASTEN</b>                                        | <b>2024</b>     | <b>2023</b>      |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 432200 Onderhoudskosten Middelpunt                   | 0,00            | 1.014,39         |
| 433810 Energiekosten                                 | 0,00            | 2.400,00         |
| 434180 Belastingen                                   | 611,57          | 602,68           |
| 481110 Kantoorbenodigdheden                          | 0,00            | 84,7             |
| 481410 Bankkosten                                    | 272,95          | 8.402,12         |
| 483910 Bijdrage Overheadkosten VVE                   | 794,41          | 826,91           |
| 484180 Overige Verzekeringen                         | 967,56          | 921,48           |
| 488120 Administratieve/Juridische kosten             | 441,27          | 62,92            |
| 491210 Afschrijvingskosten Pand Middeldiepstraat 23a | 0,00            | 4.122,36         |
| 491220 Afschrijving verbouwingen permanent           | 0,00            | 32,64            |
| 911110 Kosten hypothecaire lening                    | 5.000,10        |                  |
| <b>TOTAAL LASTEN</b>                                 | <b>8.087,86</b> | <b>18.470,20</b> |

| <b>BATEN</b>                               | <b>2024</b>      | <b>2023</b>       |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 832210 Giften tbv Middelpunt               | 1.915,00         | 2.179,00          |
| 836500 Opbrengst Gastopvang                | 210,00           | 2.865,00          |
| 836510 Gebruikersvergoeding Het Middelpunt | 100,00           | 215               |
| 941110 Herwaardering activa                | 0,00             | 126,88            |
| <b>TOTAAL BATEN</b>                        | <b>2.225,00</b>  | <b>5.385,88</b>   |
| <b>TOTAAL LASTEN</b>                       | <b>8.087,86</b>  | <b>18.470,20</b>  |
| <b>Verlies [1-1-2024\31-12-2024]</b>       | <b>-5.862,86</b> | <b>-13.084,32</b> |