

BALANS PER 31 DECEMBER 2024
(na voorstel resultaatbestemming)

	31-dec-24	31-dec-23
	€	€
ACTIVA		
<i>Vaste activa</i>		
Materiële vaste activa	0	0
<i>Vlottende activa</i>		
Vorderingen korte termijn	48.989	123.532
Liquide middelen	932.846	898.735
	<u>981.835</u>	<u>1.022.267</u>
	<u>981.834</u>	<u>1.022.267</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen	595.818	640.337
Kortlopende schulden	386.016	381.930
	<u>981.834</u>	<u>1.022.267</u>

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans



Materiële vaste activa

	Huisvesting 20%	Totaal
	€	€
Boekwaarde per 31 december 2023	0	0
Investerings	0	0
Desinvesteringen	0	0
Afschrijvingen desinvesteringen	0	0
Afschrijvingen 2024	0	0
Boekwaarde per 31 december 2024	0	0
Historische kostprijs	82.484	82.484

Vorderingen

	31-dec-24	31-dec-23
	€	€
Debiteuren	19.080	32.810
N.t.o. basissubsidie 2021	0	17.226
N.t.o. overige subsidies 2022	0	15.995
Vooruitbetaalde kosten	8.319	9.364
N.t.o. fondsbijdragen	0	18.093
Overige vorderingen	21.590	30.044
	48.989	123.532

De nominale waarde van de debiteuren bedraagt ultimo 2024 € 19.080 (2023: € 32.810).

Liquide middelen

	31-dec-24	31-dec-23
	€	€
Kassaldi	581	294
Betaalrekening Rabobank	5.589	15.195
Zakelijke spaarrekening Rabobank	926.676	883.246
	932.846	898.735

Over het totale volume liquide middelen kan niet geheel vrijelijk worden beschikt, omdat € 39.159 vaststaat in verband met de aan verhuurder gegeven bankgarantie. Dit bedrag is geblokkeerd bij de zakelijke spaarrekening RABO bank.

Eigen vermogen

	31-dec-24	31-dec-23
	€	€
Reserves		
Continuïteitsreserve (Egalisatiereserve)	508.112	512.531
Bestemmingsreserve	87.706	127.806
	595.818	640.337

Continuïteitsreserve (egalisatiereserve)

Stand per 31 december 2023	512.531
Ottrekking negatief saldo 2024	-4.419
Stand per 31 december 2024	508.112

De continuïteitsreserve (egalisatiereserve) is gevormd ter egalisatie van resultaten over meerdere jaren, en in het kader van continuïteit van de organisatie.

Bestemmingsreserve

Reserve digitalisering

Stand per 31 december 2023
Mutatie 2024
Stand per 31 december 2024

127.806
-40.100
87.706



Kortlopende schulden

Crediteuren
Pensioenen
Belastingen en sociale premies

	31-dec-24	31-dec-23
	€	€
Crediteuren	34.304	51.862
Pensioenen	24.726	20.925
Belastingen en sociale premies	121.607	106.929
	<u>180.637</u>	<u>179.716</u>

Overige schulden en overlopende passiva:

Verlofurenverplichting
Loopbaanbudget
terug te betalen overige subsidies 2024
terug te betalen overige subsidies 2020
Accountantskosten
Personeel
Overige schulden

Verlofurenverplichting	57.332	71.495
Loopbaanbudget	52.491	37.677
terug te betalen overige subsidies 2024	7.968	0
terug te betalen overige subsidies 2020	5.167	0
Accountantskosten	20.086	12.883
Personeel	204	358
Overige schulden	62.131	79.801
	<u>205.379</u>	<u>202.214</u>

Totaal

	<u>386.016</u>	<u>381.930</u>
--	----------------	----------------

Niet uit de balans blijvende verplichtingen en rechten

De niet geïndexeerde huurverplichting bedraagt € 175.000 per jaar (2023: € 168.516).
Het contract heeft een looptijd tot 1 januari 2029. Per 1 januari 2024 is een nieuw contract aangegaan.
Vanaf 1 januari 2024 vervalt de jaarlijkse korting en vindt jaarlijks indexering plaats.
Tot zekerheid is een bankgarantie afgegeven voor € 39.159 (2023: € 39.159).

Per 11 januari 2021 is een overeenkomst aangegaan met een nieuwe ICT leverancier voor de Den Haag Doet websites. Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van 3 jaar met een bedrag van € 62.678 maximaal per jaar aan verplichtingen. Deze overeenkomst is met een jaar verlengd.

Voor de kopieermachine/printer is een nieuwe overeenkomst afgesloten. Deze overeenkomst heeft een looptijd tot 1 juli 2029 en kost per jaar € 6.500 plus indexatie.

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Toezicht van PEP heeft de jaarrekening 2023 van PEP vastgesteld op 18 april 2024.

Bestemming exploitatiesaldo 2024

De bestuurder heeft besloten, vooruitlopend op goedkeuring door de gemeente, het negatieve saldo € 4.419 te onttrekken aan de egalisatiereserve.

Deze resultaatbestemming is als zodanig in de balans verwerkt.