

jaarverslag

stichting Sleipnir

2024

BALANS

=====

Activa

30-06-2024 30-06-2023

	30-06-2024	30-06-2023
Deelnemingen Bedrijven	1.915.628	1.894.298
Goodwill	10.000	20.000
Beleggingen	61.250	1.250
Leningen u/g	63.500	28.850
Nog te ontvangen posten	310	0
Te vorderen posten	1.950	0
Bank	48.358	67.833

2.100.995 2.012.233
=====

Passiva

Eigen vermogen	1.933.953	1.903.552
Reserveringen	115.318	98.680
Te betalen posten	1.724	10.000
Leningen o/g	50.000	0

2.100.995 2.012.233
=====

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten

	2023/2024	2022/2023
Opbrengst deelnemingen	-17.718	154.859
Rente leningen u/g	848	182
Diverse opbrengsten	920	900
Schenkingen	105.245	134.382
	89.295	290.323

Lasten

Rente leningen en bankkosten	207	153
Vergaderkosten	3.716	2.031
Promotiekosten	136	1.433
Contributies	25	50
Administratiekosten	540	442
Werkzaamheden m.b.t. De bedrijven	436	0
Afschrijvingen	10.000	10.000
Advieskosten	2.644	635
Afwaardering deelnemingen	6.085	0
Schenkingen	1.000	8.900
Belastingen	31.795	16.743
Diverse kosten	2.309	381
	58.893	40.769

Resultaat	30.400	249.554
-----------	--------	---------

TOELICHTING BIJ DE BALANS

=====

30-06-2024 30-06-2023

Deelnemingen

Cooperatie Odin U.A.	650000	650.000
Dipam C.V.	215517	180.517
De Beeldhouwwinkel C.V.	366208	325.458
Nearchus C.V.	98590	73.590
De Sprank C.V.	65696	110.569
De Advieswinkel Henk Reedijk B.V.	29070	128.943
De Blauwe Bloem C.V.	0	13.016
Loff C.V.	10000	5.000
Amada C.V.	39584	26.560
The Shore C.V.	23280	23.280
De Boomhuttenclub C.V.	41500	41500
Sleipnir Support CV	2924	2448
Olles Huis CV	74224	74224
de Tuinen van Kraaybeekerhof CV	10100	10000
Vanadis CV	5000	5000
Coöperatie Kraaybeekerhof	10000	10000
de Korenmaat CV	18938	18838
Nederhout CV	23006	256
Warmenbol CV	-4970	-7414
Maminka CV	29384	5263
de Werfklas CV	134500	99500
de Zeevonk CV	5500	5500
de Drie Platanen CV	4378	10000
de Haagse Boekerij CV	51201	50000
de Bijzondere Tafel CV	1248	250
Tierrafino BV	1	22000
Duindoorn Thuiszorg CV	10000	10000
Behout CV	500	
Odesys CV	250	

1915628 1894298

=====

30-06-2024 30-06-2023

Coöperatie Odin U.A.

Saldo op 1 juli	650.000	650.000
Bij: deelneming	0	0
Bij: aandeel resultaat dividend	13.000	5.525
Af: Opname	-13.000	-5.525

Deelneming op 30 juni 650.000 650.000

Dipam C.V.

Saldo op 1 juli	180.517	169.720
Bij deelneming	35.000	
Bij: aandeel resultaat	1.805	12.494
Af: Opname	-1.805	-1.697

Deelneming op 30 juni 215.517 180.517

De Beeldhouwwinkel C.V.

Saldo op 1 juli	325.458	303.464
Bij deelneming	0	3.500
Bij: aandeel resultaat	43.940	21.529
Af: Opname	-3.190	-3.035

Deelneming op 30 juni 366.208 325.458

Nearchus C.V.

Saldo op 1 juli	73.590	73.590
Bij: deelneming	25.000	
Bij: aandeel resultaat	986	736
Af: Opname	-986	-736

Deelneming op 30 juni 98.590 73.590

30-06-2024 30-06-2023

De Sprank C.V.

Saldo op 1 juli	110.569	79.154
Bij: aandeel resultaat	9.632	53.762
Af: Aflossing Comm.Kapitaal		
Af: Opname	-54.505	-22.347

Deelneming op 30 juni	65.696	110.569
-----------------------	--------	---------

De Advieswinkel Henk Reedijk B.V.

Stand algemene reserve begin	60.943	130.161
Bij/af:Resultaat	-99.873	-1.218
Stand algemene reserve eind	-38.930	60.943

Aandelenkapitaal	68.000	68.000
Algemene Reserve	-38.930	60.943

Deelneming op 30 juni	29.070	128.943
-----------------------	--------	---------

De Blauwe Bloem C.V. België

Stand algemene reserve begin	-985	-430
Bij/af:Resultaat	0	-415
Stand algemene reserve eind	-985	-845

Aandelenkapitaal gestort	14.000	14.000
Volstorting aandelen	0	0
Wettelijke reserve	1	1
Algemene Reserve	-985	-845
Voorschot kapitaalvergoeding	0	-140

Deelneming	13.016	13.016
Vereffening wegens opheffing	6.932	
Verlies	6.084	
Deelneming op 30 juni	0	

30-06-2024 30-06-2023

Loff C.V.

Saldo op 1 juli	5.000	10.000
Af: bijdrage verlies	0	-5.000
Bij: deelneming	5.000	
Bij/af: Resultaat	100	0
Af: Opname	-100	0

Deelneming op 30 juni 10.000 5.000

Amada C.V.

Saldo op 1 juli	26.560	19.000
Bij deelneming	8.500	
Bij: aandeel resultaat	4.789	7.750
Af: Opname	-266	-190

Deelneming op 30 juni 39.584 26.560

The Shore C.V.

Saldo op 1 juli	23.280	8.280
Bij: deelneming	0	15.000
Bij: aandeel resultaat	0	0
Opname	0	0

Deelneming op 30 juni 23.280 23.280

De Boomhuttenclub C.V.

Saldo op 1 juli	41.500	41.500
Bij: aandeel resultaat	515	515
Bij: deelneming	0	0
Opname	-515	-515

Deelneming op 30 juni 41.500 41.500

30-06-2024 30-06-2023

Sleipnir Support CV

Saldo op 1 juli	2.448	2.180
Bij: deelneming	0	0
Bij: aandeel resultaat	500	290
Opname	-24	-22

Deelneming op 30 juni 2.924 2.448

Olles Huis CV

Saldo op 1 juli	74.224	24.750
Bij: deelneming		
Bij: aandeel resultaat	1.485	49.724
Opname	-1.485	-250

Deelneming op 30 juni 74.224 74.224

de Tuinen van Kraaybeekerhof CV

Saldo op 1 juli	5.000	5.000
Bij: deelneming	5.000	5.000
Bij/af: Resultaat	100	50
Af: Opname	0	-50

Deelneming op 30 juni 10.100 10.000

Vanadis CV

Saldo op 1 juli	5.000	5.000
Bij/af: Resultaat	50	50
Af: Opname	-50	-50

Deelneming op 30 juni 5.000 5.000

30-06-2024 30-06-2023

Coöperatie Kraaybeekerhof u.a.

Saldo op 1 juli	10.000	10.000
Bij deelneming		

Deelneming op 30 juni	10.000	10.000
-----------------------	--------	--------

de Korenmaat CV

Saldo op 1 juli	18.838	15.000
Bij: deelneming		
Bij/af: Resultaat	250	3.988
Af: Opname	-150	-150

Deelneming op 30 juni	18.938	18.838
-----------------------	--------	--------

Nederhout CV

Saldo op 1 juli	256	250
Bij: deelneming	19.750	0
Bij/af: Resultaat	3.000	6
Af: Opname	0	0

Deelneming op 30 juni	23.006	256
-----------------------	--------	-----

Warmenbol C.V. België

Stand algemene reserve begin	-19.318	-19.523
Bij/af: Resultaat	2.444	205
Stand algemene reserve eind	-16.874	-19.318

Aandelenkapitaal	11.904	11.904
Algemene Reserve	-16.874	-19.318

Deelneming op 30 juni	-4.970	-7.414
-----------------------	--------	--------

30-06-2024 30-06-2023

Maminka CV

Saldo op 1 juli	5.263	500
Bij: deelneming	0	0
Bij/af: Resultaat	24.174	4.768
Af: Opname	-53	-5

Deelneming op 30 juni 29.384 5.263

de Werfklas CV

Saldo op 1 juli	99.500	24.499
Bij: deelneming	35.000	75.001
Bij/af: Resultaat	0	0
Af: Opname	0	0

Deelneming op 30 juni 134.500 99.500

de Zeevonk CV

Saldo op 1 juli	5.500	500
Bij: deelneming	0	5.000
Bij/af: Resultaat	0	0
Af: Opname	0	0

Deelneming op 30 juni 5.500 5.500

de Drie Platanen CV

Saldo op 1 juli	10.000	0
Bij: deelneming	0	10.000
Bij/af: Resultaat	-5.522	100
Af: Opname	-100	-100

Deelneming op 30 juni 4.378 10.000

30-06-2024 30-06-2023

de Haagse Boekerij CV

Saldo op 1 juli	50.000	0
Bij: deelneming		50.000
Bij/af: Resultaat	1.701	0
Af: Opname	-500	0

Deelneming op 30 juni 51.201 50.000

de Bijzondere Tafel CV

Saldo op 1 juli	0	0
Bij: deelneming	250	250
Bij/af: Resultaat	1.000	0
Af: Opname	-3	0

Deelneming op 30 juni 1.248 250

Duindoorn Thuiszorg CV

Saldo op 1 juli	0	0
Bij: deelneming	10.000	10.000
Bij/af: Resultaat	100	0
Af: Opname	-100	0

Deelneming op 30 juni 10.000 10.000

Tierrafino BV

Verrijgingswaarde		22.000
Afwaardering	-21.999	

Deelneming op 30 juni 1 22.000

Aandeel netto negatieve
vermogenswaarde is € -127515

30-06-2024 30-06-2023

Behout CV

Saldo op 1 juli	0	0
Bij: deelneming	500	0
Bij/af: Resultaat	5	0
Af: Opname	-5	0

Deelneming op 30 juni	500	0
-----------------------	-----	---

Odesys CV

Saldo op 1 juli	0	0
Bij: deelneming	250	0
Bij/af: Resultaat	0	0
Af: Opname	0	0

Deelneming op 30 juni	250	0
-----------------------	-----	---

Beleggingen

Sleipnir Coöperatie	1.000	1.000
Warmenbol CV	250	250
Asgard participaties	60.000	0

	61.250	1.250
--	--------	-------

Goodwill

Aandelen de Advieswinkel	20.000	30.000
Af: afschrijvingen	-10.000	-10.000

	10.000	20.000
--	--------	--------

30-06-2024 30-06-2023

Leningen u/g

Loff	13.500	19.100
Nederhout CV	0	9750
Tierrafino BV	50000	

63.500 28.850
=====

Nog te ontvangen posten

Rente Loff	310	
------------	-----	--

310
=====

Terug te vorderen

Dividend Odin	1.950	
---------------	-------	--

1.950
=====

Saldo Liquiditeitsfonds

Naar Sleipnir Cooperatie	0	40.000
Afgelost	0	40.000

Nog af te dragen	0	0
------------------	---	---

Banken

Saldo RABO 156707802	17.795	2.808
Saldo RABO 3664254236	30.563	65.024

48.358 67.833
=====

Saldo in overeenstemming met het dagafschrift

	30-06-2024	30-06-2023
<i>Eigen Vermogen</i>		
Kapitaal op 1 juli	1.903.552	1.653.998
Saldo Boekjaar	30.400	249.554
Saldo op 31 december	1.933.953	1.903.552
<i>Leningen o/g</i>		
Iona Stichting	50.000	
Saldo op 31 december	50.000	
<i>Reserveringen</i>		
Sociaal fonds		
Stand 1 juli	96.464	96.464
Toevoeging lopend jaar:	0	0
Onttrekking lopend jaar:	-5.901	0
Stand 30 juni	90.562	96.464
Schoolfonds		
Stand 1 juli	2.216	32.910
Toevoeging lopend jaar:	47.540	50.307
Onttrekking lopend jaar:	-35.000	-81.001
Stand 30 juni	14.756	2.216

30-06-2024 30-06-2023

Woonfonds

Stand 1 juli	0	0
Toevoeging lopend jaar:	65.000	0
Onttrekking lopend jaar:	-60.000	0

Stand 30 juni	5.000	0
---------------	-------	---

Agrarisch fonds

Stand 1 juli	0	0
Toevoeging lopend jaar:	5.000	0
Onttrekking lopend jaar:	0	0

Stand 30 juni	5.000	0
---------------	-------	---

De voorzieningen sociaal fonds, schoolfonds, woonfonds en agrarisch fonds zijn ontstaan uit schenkingen met dit doel

Te betalen posten

Duindoorn Thuiszorg CV	0	10.000
Maatwerk belastingadvies	1.724	

	1.724	10.000
--	-------	--------

TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

<i>Opbrengst deelnemingen</i>	2023/2024	2022/2023
Coöperatie Odin u.a.	13.000	5.525
Dipam CV	1.805	12.494
De Beeldhouwwinkel C.V.	43.940	21.529
Nearchus C.V.	986	736
de Sprank C.V.	9.632	53.762
De Advieswinkel Henk Reedijk B.V.	-99.873	-1.218
De Blauwe Bloem CVBA	0	-415
Loff CV	100	-5.000
Amada C.V.	4.789	7.750
The Shore CV	0	0
De Boomhuttenclub C.V.	515	515
Sleipnir Support CV	500	290
Olles Huis CV	1.485	49.724
Vanadis CV	50	50
Tuinen van Kraaybeekerhof CV	100	50
Korenmaat CV	250	3.988
Nederhout CV	3.000	6
Warmenbol CV België	2.444	205
Maminka CV	24.174	4.768
de Drie Platanen CV	-5.522	100
Coöperatie Kraaybeekerhof	100	0
Haagse Boekerij CV	1.701	0
Bijzondere Tafel CV	1.000	0
Duindoorn Thuiszorg CV	100	0
Tierrafino BV	-21.999	
Behout CV	5	0
	-17.718	154.859

2023/2024 2022/2023

Rente leningen ug

Loff	310	160
Rabo	538	22
	848	182

Diverse opbrengsten

Henk Reedijk Beheer B.V.	700	700
Tierrafino BV	220	0
Coöperatie Kraaybeekerhof		100
Loff		100
	920	900

Ontvangen schenkingen

Wouda	20	0
Fennema	40	0
de Jongh	85	0
Iona Stichting	10000	0
Reiser	0	1.789
Lemmens	0	1.492
Boswijk	0	50.000
Groenendaal	0	100
Muires	100	
Onttrekking Voorziening Schoolfonds	35000	81.001
Onttrekking Voorziening Woonfonds	60000	
	105.245	134.382

2023/2024 2022/2023

Rente leningen en bankkosten

Bankkosten	207	153
Rabo	0	1
	207	153

Bestuurskosten

Vergaderingen Raad van Bedrijven	1.500	695
Vergaderingen bestuur	666	219
Vergaderingen met derden	360	0
Reiskostenvergoedingen	1.190	1.117
	3.716	2.031

Promotiekosten

Onderhoud website	136	0
Website	0	506
Folder	0	110
Vorbereiding dialogreeks	0	817
	136	1.433

30-06-2024 30-06-2023

Administratiekosten

Softwarepakket	138	138
Belastingaangifte	303	305
Uitreksels KvK	100	0

541 443
=====

Advieskosten

Maatwerk belastingadvies	2.644	635
--------------------------	-------	-----

2.644 635
=====

Contributies

Vereniging voor Associatieve Economie	25	50
---------------------------------------	----	----

25 50
=====

Werkzaamheden m.b.t. De bedrijven

Sleipnir Support CV	436	
---------------------	-----	--

436 0
=====

Diverse kosten

Notariskosten	1109	
Bijdrage conferentie Dornach	500	0
Toetsing AFM	700	0

2.309 0
=====

30-06-2024 30-06-2023

Afschrijvingen

Goodwill Advieswinkel 10.000 10.000

10.000 10.000

Afwaardering deelnemingen

Blauwe Bloem Belgie 6.085 0

6.085 0

Schenkeningen

Vereniging voor Associatieve Economie 1.000 2.000

Antroposofische Vereniging 0 100

Werfklas voor euritmie 0 800

Sofiaschool Almere 0 6.000

1.000 8.900

Belastingen

Vpb 2022/2023 13.247 4.279

Vpb 2023/2024 voorlopig 18.548 12.464

31.795 16.743

30-06-2024 30-06-2023

Onttrekkingen/Stortingen sociaal fonds

Saldo 1-7	96.464	
Bij: Schenkingen	0	0
Af: Onttrekkingen	-5.901	0
	-----	-----
Saldo 30-6	90.562	0
	=====	=====

Onttrekkingen/Stortingen schoolfonds

Saldo 1-7	2.216	32.910
Bij: Schenkingen	47.540	50.307
Af: Werfklas deelneming	-35.000	-75.001
Af: schenking Sofiaschool	0	-6.000
	-----	-----
Saldo 30-6	14.756	2.216
	=====	=====

Onttrekkingen/Stortingen woonfonds

Saldo 1-7	0	
Bij: Schenkingen	65.000	
Af: Asgard participaties	-60.000	
	-----	-----
Saldo 30-6	5.000	0
	=====	=====

Onttrekkingen/Stortingen agrarisch fonds

Saldo 1-7	0	
Bij: Schenkingen	5.000	
Af:	0	
	-----	-----
Saldo 30-6	5.000	0
	=====	=====