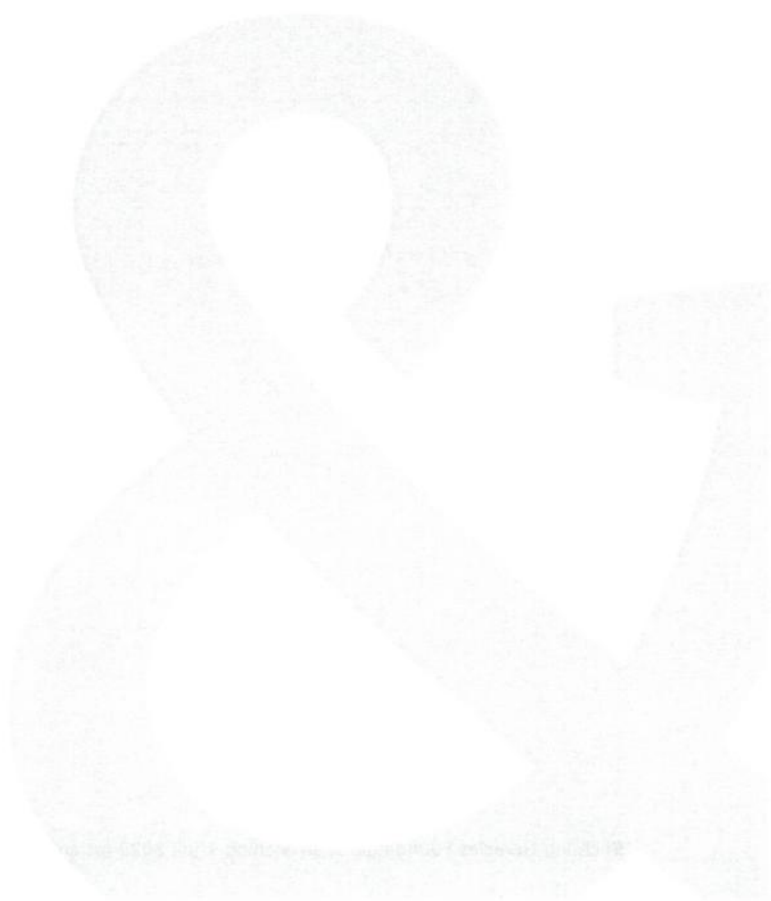


deJong&Laan

JAARREKENING 1 JULI 2023 TOT EN MET 30 JUNI 2024

Stichting Heracles Foundation

Datum : 29 oktober 2024
Status : Definitief



1. Accountantsrapport

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 van Stichting Heracles Foundation te Almelo.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Heracles Foundation te Almelo is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 30 juni 2024 en de staat van baten en lasten over de periode 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Heracles Foundation.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Almelo, 29 oktober 2024

De Jong & Laan Accountants en Advies B.V.



Digitaal ondertekend
door Erik Gerhardus
Johannes Beld
Datum: 29.10.2024

E.G.J. Beld MSc RA

1.2 Informatie over de onderneming

Rechtsvorm

De rechtspersoon is opgericht bij akte 26 februari 2010.

Bij akte d.d. 13 juli 2022 verleden voor notaris mr. M.L. Lucassen zijn de statuten gewijzigd.

Doelstelling/activiteiten

De doelstelling luidt volgens uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel:

- Het door Heracles Almelo ontwikkelen en uitvoeren van maatschappelijke activiteiten ten behoeve van de bevolking in Almelo en omstreken.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Heracles Foundation wordt gevoerd door:

- G. Albersen (voorzitter)
- L. Bolhuis (secretaris)
- M.J.J. Westerhof (penningmeester)

Inrichtingseisen jaarrekening

Op grond van de daarvoor geldende groottecriteria is de besloten vennootschap in de zin van Titel 9 Boek 2 BW aan te merken als micro rechtspersoon. Voor deze rechtspersonen bestaan bepaalde vrijstellingen met betrekking tot de inrichtingseisen van de jaarrekening. Van deze vrijstellingen is, waar gewenst, gebruik gemaakt. Daarnaast worden de richtlijnen conform RJ C1 gevolgd.

1.3 Resultaten

Bespreking van de resultaten

Onderstaand geven wij een overzicht van de over de boekjaren 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024, waarbij de cijfers tevens zijn uitgedrukt in een percentage van de omzet.

x 1.000	01-07-2023 / 30-06-2024		01-07-2022 / 30-06-2023	
	€	%	€	%
Netto-baten	120	100,0	55	100,0
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	33	27,5	1	1,8
Overige bedrijfslasten	86	71,6	20	36,4
Totaal van som der lasten	119	99,1	21	38,2
Totaal van resultaat voor belastingen	1	0,9	34	61,8
Belastingen over de winst of het verlies	-	-	-	-
Totaal van resultaat na belastingen	1	0,9	34	61,8

1.4 Meerjarenoverzicht

x 1.000		30-06-2024	30-06-2023
		€	€
Activa			
Vlottende activa			
Vorderingen		-	15
Liquide middelen		78	48
Totaal activa		78	63
Passiva			
Eigen vermogen		35	34
Kortlopende schulden		43	29
Totaal passiva		78	63
		01-07-2023 / 30-06-2024	01-07-2022 / 30-06-2023
		€	€
Netto-baten	x 1.000	120	55
Brutomarge		120	55
Totaal van bedrijfsresultaat		1	34
Totaal van resultaat na belastingen		1	34
Eigen vermogen		35	34

2. Bestuursverslag

ONS DNA

De Heracles Foundation is op 13 juli 2022 opgericht (KvK-nummer 08220694). De Stichting heeft ten doel het door "Heracles Almelo" ontwikkelen en uitvoeren van maatschappelijke activiteiten ten behoeve van de bevolking in Almelo en omstreken. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het opzetten en uitvoeren van sociaal-maatschappelijke projecten. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

ONS TEAM

Op dit moment kent de Heracles Foundation de volgende invulling van het stichtingsbestuur:

- De heer G. (Gerrald) Albersen, voorzitter
- Mevrouw L. (Lieneke) Bolhuis, secretaris
- De heer M. (Marc) Westerhof, penningmeester
- De heer A. (Alexander) Meijerink, algemeen bestuurslid

In seizoen 2023-2024 is de stichting begonnen met 1,5 FTE. Dit werd in oktober 2023 uitgebreid naar 2,0 FTE met een uitbreiding van het takenpakket voor Lisa Ainsley. Bij aanvang van het nieuwe seizoen kon de Foundation wederom een extra FTE bijschrijven. Noël Oude Bennink tekende een contract en is de derde werknemer die fulltime in dienst is voor de Heracles Foundation.

In het voorjaar van 2024 heeft Lisa Ainsley de Foundation verlaten. De Heracles Foundation is haar erkentelijk voor de werkzaamheden voor de Stichting en wenst haar succes toe voor in de toekomst. Vanaf 1 juli 2024 trad Marieke Verver in dienst als Projectmedewerker Maatschappelijk en maakte daarmee het team weer compleet:

- Joep Hiddink, Projectmedewerker Maatschappelijk
- Marieke Verver, Projectmedewerker Maatschappelijk
- Noël Oude Bennink, Trainer Maatschappelijk

ONZE AMBASSADEURS

De Stichting Heracles Foundation is trots om te vermelden dat er twee echte Heraclieden zich voor onbepaalde tijd hebben verbonden aan de stichting.

- Mark Looms
- Tim Breukers

De ambassadeurs vullen hun rol in door zich hard te maken voor de Heracles Foundation bij zakelijke afspraken, binnen de eigen kringen en natuurlijk door hun bijdrage te leveren aan de projecten / activiteiten van de Heracles Foundation.

In het seizoen 2023 – 2024 is er (te) weinig gebruik gemaakt van de ambassadeurs. Een opgenomen doelstelling voor het nieuwe seizoen, 2024 – 2025, is dan ook om de rol van de ambassadeurs te vergroten en te verduidelijken.

ONS JAAR

De Stichting Heracles Foundation heeft een succesvol seizoen 2023 – 2024 achter de rug. Waar Heracles Almelo sportief weer terug was op het hoogste niveau in Nederland, de Eredivisie, heeft de Heracles Foundation zich goed kunnen door ontwikkelen op de basis die gelegd was in het eerste jaar van de Stichting.

Er is gewerkt aan het beleid en toekomstplan van de Stichting. Dit heeft onder meer geresulteerd in een verandering van de pijlers strategie. Waar voorheen gefocust werd op vier pijlers: Kansengelijkheid, Laaggeletterdheid, Vitaliteit en Sociale Verbondenheid is in het seizoen 2023 – 2024 de focus overgegaan naar drie pijlers:

BUITENGEWOON	TALENT
	SOCIAAL
	GEZOND

De volgende resultaten zijn behaald:

- Gezond -> 6 projecten
- Sociaal -> 3 projecten
- Talent -> 5 projecten
- Losse activiteiten -> 13 activiteiten

In totaal was dit goed voor een bereik van 35.000 mensen. Dit is ten opzichte van het seizoen 2023 – 2024 een groei van 2.000 personen. Dit komt voort uit het opzetten van nieuwe projecten / activiteiten waaronder het Heracles Passend Voetbalteam.

Om een goed beeld te geven van wat er zoal is bewerkstelligd worden er enkele voorbeelden gegeven.

Heracles Werkt heeft er een succesvol traject op zitten. In totaal zijn 10 deelnemers opgeleid richting een betaalde baan ofwel opleiding. In samenwerking met re-integratie bedrijf USG Restart worden er wekelijks workshops gegeven die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. Sven Sonnenberg was afgelopen seizoen ambassadeur van het project.

Goldstars Heracles is groeiende. Zowel de mannen als de vrouwenafdeling kent een stijging in het aantal leden. Dit komt voornamelijk door het enthousiasme van de leiding en trainers op de woensdagochtend wanneer er getraind wordt op de velden van CVV Oranje Nassau. Sinds kort zijn ze ook begonnen met een maandagavondgroep.

Heracles Elektrisch Rolstoelvoetbal heeft een pilot jaar gedraaid. In samenwerking met Sportbedrijf Almelo, Stichting Jirah, KNVB en de Voetbaldroom is een jaar lang gekeken of er een Elektrisch Rolstoelteam gerealiseerd kon worden in Almelo. Dit bleek snel realiseerbaar. Er moest een groot bedrag opgehaald worden om de rolstoelen te bekostigen. Eind van het jaar is er ruim € 80.000 opgehaald en is het Elektrisch Rolstoelvoetbalteam een feit.

Heracles Ultimate Team kende een druk jaar. In totaal werd er met het Erasmus, afdeling ISK, een traject gedraaid van 16 weken en liep er een traject met het ROC van Twente, afdeling Sport en Bewegen, voor een traject van 8 weken waarbij er met de deelnemers een zoektocht gestart werd naar hun talenten, interesses en sociale vaardigheden. Onder leiding van trainer Noël Oude Bennink kregen alle deelnemers ook genoeg sporttrainingen en keerde ze fit terug naar school!

De samenwerking met de Provincie ging het tweede jaar in. Samen met de vier Overijsselse voetbalclubs wordt er intensief samengewerkt om sociaal maatschappelijke programma's uit te rollen binnen de provincie. Succes is behaald met het project Scoor een Boek! waarbij de Stichting Heracles Foundation en Go Ahead Eagles gezamenlijk een leeswedstrijd hebben georganiseerd te behoeft van de lees interesse.

Scoor een Boek! liep daaromheen met zeven verschillende gemeentes uit op een succes. In totaal zijn er voor ruim 9935 boeken gelezen door leerlingen van basisschool klassen 5 & 6. Ambassadeur van het project, Michael Brouwer, speelde perfect in op de doelgroep door lees en beweegvideo's op te nemen met Bultje. Deze werden getoond in de klaslokalen.

Heracles Passend Voetbalteam maakte zijn rentree bij Heracles Almelo. Na jaren geen G-team te hebben gehad werd er in het seizoen 2023 – 2024 weer een team op de been gebracht. Dit keer wel in een iets andere vorm, passender bij de tijd waar we nu in leven en bij de wensen en behoeftes van de doelgroep. Op de volgende pagina is daar meer over te lezen.

Heracles Inside heeft een volledig traject gedraaid in het voorjaar van 2024. In totaal hebben er 12 deelnemers succesvol het traject doorlopen binnen de muren van penitentiare inrichting Almelo. Met voetbaltrainingen en workshops die gefaciliteerd werden door USG Restart doorliepen de deelnemers een allesomvattend programma wat hen moet helpen richting een succesvolle re-integratie in de maatschappij na hun detentie.

SUCCESSVERHAAL: EMOTIONELE MOMENTEN BIJ HET HERACLES PASSEND VOETBALTEAM

In het seizoen 2023-2024 heeft Stichting Heracles Foundation het Heracles Passend Voetbalteam opgericht, met een concept dat iets afwijkt van het traditionele G-team dat veel clubs hebben. Het team bood 18 spelers uit de regio de kans om gedurende één seizoen onderdeel te zijn van Heracles Almelo. Bij de afsluitende activiteit in juli was er sprake van emotionele momenten onder spelers, staf, begeleiding en ouders, vanwege het einde van het seizoen. Komend seizoen zullen 18 nieuwe spelers de kans krijgen om deel uit te maken van het team.

Het geluksgevoel werd als volgt beschreven door de ouder van speler Daan:

"We hebben een fantastisch seizoen beleefd en zijn haast wat verdrietig dat het jaar zo snel is gegaan en dat het nu klaar is. Heracles heeft echt zijn best gedaan om deze groep een speciaal gevoel te geven. Het begon met een introductie-avond waar wij het haast niet konden geloven dat onze Daan dit mee zou gaan maken. Het kon niet op met de contractondertekening waar de clubfotograaf mooie foto's maakte en waar we ons de gehele avond heel erg welkom hebben gevoeld. Tijdens de trainingen mochten wij als ouders op de hoofdtribune plaatsnemen. Ondanks de vele regen en kou, werden deze momenten als uitjes ervaren en beleefden we er veel plezier aan. Het was bijzonder om de spelers voor het eerst in hun nieuwe Heracles-tenue het veld op te zien komen en het stadion te horen juichen bij het eerste doelpunt. Gedurende het seizoen groeiden de spelers en speelden ze steeds beter samen. Deze ervaring zal ons altijd bijblijven, en we zullen zeker van het aanbod gebruikmaken om af en toe terug te komen, want we horen nu voor altijd bij de club."

Begroting

De Stichting Heracles Foundation gaat in het seizoen 2024-2025 uit van een begroting ter hoogte van € 250.000,-. Daar tegenover staat een verwachte uitgave post ter hoogte van € 250.000,-. Dit betekent dat de verwachting is dat er quitte gedraaid zal gaan worden.

De verdeling van de inkomsten is te duiden in 60% projectbijdrages, subsidies en giften. En 40% in maatschappelijke partners. Met het binnenhalen van Univé als maatschappelijk partner van de Stichting Heracles Foundation is hier al een mooie slag in geslagen. Univé heeft zich voor drie jaar verbonden aan de stichting en zal zich hardmaken voor het project Heracles in de Wijk en draagt bij aan de ontwikkeling van alle andere projecten met in het bijzonder het Heracles Wijktoernooi en het Heracles Passend Voetbalteam.

De Stichting is daarnaast een samenwerking aangegaan in het seizoen 2023 – 2024 met de provincie Overijssel. Financieel gezien draagt deze samenwerking komend seizoen bij door de bijdrages die de provincie extra zal doen op het gebied van laaggeletterdheid ter hoogte van € 25.000 euro. Met de BVO Heracles Almelo zijn nauwe contacten en duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot de financiële controles, betalingen, afdrachten en het betalen van de salarissen. Dit is terug te vinden in een opgestelde SLA.

De uitdaging voor het nieuwe seizoen zit hem in het binnen halen van meerdere sponsors die zich voor meerdere jaren zullen verbinden aan de Stichting Heracles Foundation en daarmee de begroting een positief impuls geven.

Voorbeschouwing seizoen 2024 – 2025

Voor het nieuwe seizoen staan er weer mooie uitdagingen op de planning. Op bestuurlijk niveau is het van belang dat er een vijfde bestuurslid toegevoegd gaat worden. Deze persoon zal de functie van algemeen bestuurslid krijgen. Ambitie is om dit in het najaar van 2024 te realiseren. Op beleidsniveau zijn er enkele samenwerkingen aangegaan ten behoeve van de ontwikkeling en passende uitwerking van het beleid voor de Heracles Foundation. More2Win is een partij die nauw samenwerkt met de Stichting en hun kennis en expertise deelt om het beleid scherper neer te zetten. Daarnaast zullen zij zich bezig houden met de ontwikkeling van impactmeting van de projecten en activiteiten die door de Stichting worden uitgevoerd. Teamplayers is een partij die samen met de Stichting Heracles Foundation, en de commerciële afdeling van Heracles Almelo, aan het kijken is hoe er commerciële gelden binnengehaald kunnen worden voor de Stichting. Hier staat een duidelijk streven tegenover: € 50.000 euro aan sponsoring moet extra opgehaald worden.

Op projectniveau is de ambitie van de Stichting Heracles Foundation om alle bestaande projecten tegen het daglicht te houden. Elk project zal bij langs gelopen worden op het gebied van impact en financiën. Elk project zal een sluitende projectbegroting moeten hebben, een uitgesproken ambitie voor de komende drie jaren en tot slot een impactanalyse van de sociaal maatschappelijk waarden en impact die een project genereert.

Heracles Ultimate Team zal uitgebreid worden in de aantal deelnemers, minimaal 75 komend seizoen. Heracles Inside heeft als streven om twee edities te draaien (afgelopen seizoen een) en het Elektrisch Rolstoelvoetbalteam zal officieel overgeheveld worden aan de Heracles Futsal afdeling en daarmee deel gaan nemen aan de eerste competitie landelijk voor deze doelgroep.

Ook komend seizoen zullen er nieuwe projecten opgezet gaan worden. Zo komt onder het thema sociaal het project Heracles Kleedkamersessies waarbij er met supporters van Heracles, met mentale problemen een traject gestart zal worden om hen te helpen met de problemen die zij ervaren in hun dagelijks leven om mentaal fitter te worden. Dit project is in samenwerking met Unibet. Bij het thema Gezond zal Heracles in de Wijk gerealiseerd gaan worden. Dit betreft een project waarbij Heracles in de wijken van Almelo sportlessen zal gaan verzorgen aan de doelgroep 4 tot 18 jarigen. Achterliggende gedachte is om de wijk met elkaar te verbinden, de verbinding met Heracles aan te gaan en uiteraard het vitaliteit aspect om de kinderen fitter te krijgen. Dit project zal opgestart worden in oktober 2024, kent een duur van drie seizoenen en wordt mede mogelijk gemaakt door Univé.

Om de Stichting Heracles Foundation meer zichtbaarheid te geven is de ambitie er om eigen sociale media kanalen op te richten op de kanalen LinkedIn, Facebook en X. Dit zal meer vrijheid geven in de communicatie vanuit de Stichting richting de supporters. Het uitbreiden van de ambassadeurs van de Stichting met minimaal een persoon is een punt dat moet bijdragen aan de ambitie. Daar tegenover moet staan dat de rol van een ambassadeur verduidelijkt moet worden en er kritisch gekeken zal gaan worden naar hoe de ambassadeurs en positieve bijdrage kunnen leveren aan de ambitie voor meer zichtbaarheid.

Stichting Heracles Foundation – Waar Grenzen Niet Bestaan

Met Zwart-Witte groet,
Gerrald Albersen
Voorzitter Stichting Heracles Foundation

3. Jaarrekening

3.1 Balans per 30 juni 2024 (voor resultaatbestemming)

	<u>30-06-2024</u>	<u>30-06-2023</u>
	€	€
Activa		
Vlottende activa		
Vorderingen		
Vorderingen op handelsdebiteuren	240	-
Vorderingen op groepsmaatschappijen	-	14.551
	<u>240</u>	<u>14.551</u>
		
Liquide middelen	78.218	48.140
		
	<u>78.458</u>	<u>62.691</u>
	=====	=====

	<u>30-06-2024</u>	<u>30-06-2023</u>
	€	€
Passiva		
Eigen vermogen		
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal	-	-
Overige reserve	35.023	-
Bestemmingsreserve	-	33.839
	<u>35.023</u>	<u>33.839</u>
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	743	-181
Kortlopende schulden aan groepsmaatschappijen	17.488	-
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	1.172	775
Kortlopende overige schulden en overlopende passiva	24.032	28.258
	<u>43.435</u>	<u>28.852</u>
	<u>78.458</u>	<u>62.691</u>

3.2 Staat van baten en lasten over de periode 01-07-2023 tot en met 30-06-2024

	01-07-2023 / 30-06- 2024	01-07-2022 / 30-06- 2023
	€	€
Netto-baten	120.259	55.413
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	33.455	525
Overige bedrijfslasten	85.781	21.049
Totaal van som der lasten	119.236	21.574
Totaal van bedrijfsresultaat	1.023	33.839
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	161	-
Totaal van resultaat voor belastingen	1.184	33.839
Belastingen over de winst of het verlies	-	-
Totaal van resultaat na belastingen	1.184	33.839

3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Heracles Foundation is feitelijk en statutair gevestigd op Van Riemsdijkplein 1, 7606 ZA te Almelo en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 08220694.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Heracles Foundation bestaan voornamelijk uit:

Het door Heracles Almelo ontwikkelen en uitvoeren van maatschappelijke activiteiten ten behoeve van de bevolking in Almelo en omstreken.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving micro organisaties zonder winststreven (Rjk C1).

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Omzetverantwoording

De baten omvatten de gelden uit subsidies, giften en overige ten behoeve van maatschappelijke projecten

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

Overige bedrijfskosten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar, c.q. de maatschappelijke projecten, waarop zij betrekking hebben.

3.4 Toelichting op de balans

Flottende activa

Vorderingen

	<u>30-06-2024</u>	<u>30-06-2023</u>
	€	€
Vorderingen op handelsdebiteuren		
Vorderingen op handelsdebiteuren	240	-
	<u> </u>	<u> </u>
Vorderingen op groepsmaatschappijen		
Rekening-courant Heracles Almelo B.V.	-	14.551
	<u> </u>	<u> </u>
	<u>2023 / 2024</u>	<u>2022 / 2023</u>
	€	€
<i>Rekening-courant Heracles Almelo B.V.</i>		
Stand per 1 juli	-	-
Overige mutaties	-	14.551
	<u> </u>	<u> </u>
Stand per 30 juni	-	14.551
	<u> </u>	<u> </u>
	Zie passiva	

Over het gemiddeld saldo begin en ultimo boekjaar is geen rente berekend.

	<u>30-06-2024</u>	<u>30-06-2023</u>
	€	€
Liquide middelen		
Rabobank	53.057	48.140
Spaarrekening	25.161	-
	<u> </u>	<u> </u>
	78.218	48.140
	<u> </u>	<u> </u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Passiva

Eigen vermogen

	<u>2023 / 2024</u>	<u>2022 / 2023</u>
	€	€
Overige reserve		
Stand per 1 juli	-	-
Uit resultaatverdeling	1.184	-
Overboeking vanuit bestemmingsreserve	33.839	-
Stand per 30 juni	<u>35.023</u>	<u>-</u>

De bestemmingsreserve is in 2023-2024 vrijgevallen en opgenomen in de overige reserves daar geen vaste bestemming bestaat voor het opgebouwde vermogen. Tevens is het resultaat boekjaar toegevoegd aan de overige reserves.

Kortlopende schulden

	<u>30-06-2024</u>	<u>30-06-2023</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	743	-181

Kortlopende schulden aan groepsmaatschappijen

Rekening-courant Heracles Almelo B.V.	17.488	-
---------------------------------------	--------	---

	<u>2023 / 2024</u>	<u>2022 / 2023</u>
	€	€
<i>Rekening-courant Heracles Almelo B.V.</i>		
Stand per 1 juli	-14.551	-
Overige mutaties	32.039	-
Stand per 30 juni	<u>17.488</u>	<u>-</u>
		Zie activa

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	1.172	775
----------------	-------	-----

Kortlopende overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen	24.032	28.258
---------------------------	--------	--------

De vooruitontvangen bedragen hebben betrekking op ontvangen gelden van Eredivisie CV en moeten worden gebruikt voor het project Heracles Ultimate Team.

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	01-07-2023 / 30-06- 2024	01-07-2022 / 30-06- 2023
	€	€
Netto-baten		
Baten uit maatschappelijke activiteiten (subsidies)	120.259	49.902
Giften	-	5.511
	<u>120.259</u>	<u>55.413</u>
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen		
Overige personeelsbeloningen	<u>33.455</u>	<u>525</u>
Overige personeelsbeloningen		
Studie- en opleidingslasten	3.700	525
Overige personeelsbeloningen	29.755	-
	<u>33.455</u>	<u>525</u>
Overige bedrijfslasten		
Huisvestingskosten	-109	-
Lasten maatschappelijke activiteiten	84.553	20.434
Algemene lasten	1.337	615
	<u>85.781</u>	<u>21.049</u>
Huisvestingskosten		
Overige huisvestingskosten	<u>-109</u>	<u>-</u>
Lasten maatschappelijke activiteiten		
Lasten drukwerk	1.906	-
Lasten maatschappelijke activiteiten	77.662	8.393
Lasten externe inhuur maatschappelijke activiteiten	534	11.450
Lasten fanshopartikelen	4.451	591
	<u>84.553</u>	<u>20.434</u>
Algemene lasten		
Contributies	550	550
Accountantskosten, andere niet-controlediensten	175	-
Overige algemene lasten	612	65
	<u>1.337</u>	<u>615</u>
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Overige rentebaten	<u>161</u>	<u>-</u>
Overige rentebaten		
Rente baten bank	<u>161</u>	<u>-</u>

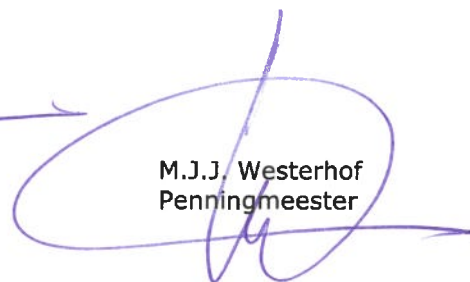
Almelo, 29 oktober 2024



G. Albersen
Voorzitter



L. Bolhuis
Secretaris



M.J.J. Westerhof
Penningmeester

Colofon

deJong&Laan

Twentepoort Oost 59
7609 RG Almelo

0546-83 60 00
almelo@jonglaan.nl

jonglaan.nl

De Jong & Laan Accountants en Advies B.V., gevestigd te Vroomshoop, KvK 87895129. Op al onze diensten en werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nr 08153431, zijn in te zien op www.jonglaan.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden.