## Stichting Dorpshuis Zwammerdam

| Jaarrekening - Balans | Per 31-12-2023 | Per 31-12-2024 | Per 31-12-2025 |
|---|---|---|---|
| **Vaste activa** | | | |
| Gebouw en terrein | | | |
| Machines en installaties | | | |
| Inventaris | | 2.957,95 | 3.657,94 |
| **Vlottende activa** | | | |
| Vorderingen | | | 19.200,00 |
| ASN lopende rekening | 234,97 | 40.013,71 | 560,55 |
| ASN spaarrekening | 12.864,03 | 2.989,04 | 55.467,84 |
| SumUp Kookclub | | | 1.483,52 |
| **Totaal activa** | **13.099,00** | **45.960,70** | **80.369,85** |
| **Passiva** | | | |
| Eigen vermogen | -9,95 | 2.851,75 | 5.260,90 |
| Schulden | | | |
| Voorziening inrichting biljartzaal[1] | 1.864,04 | 1.864,04 | 4.364,04 |
| Voorziening inrichting keuken[2] | 11.244,91 | 11.244,91 | 20.744,91 |
| Voorziening inrichting gebruikersruimtes en foyer | | 20.000,00 | 27.500,00 |
| Voorziening inrichting theater[3] | | 10.000,00 | 22.500,00 |
| **Totaal passiva** | **13.099,00** | **45.960,70** | **80.369,85** |

[1] Deze voorziening bestaat uit middelen die de Biljartclubs zelf hebben gespaard en ingebracht.
[2] Deze voorziening is opgebouwd uit gemeentesubsidie (zie voetnoot 4), aangevuld met eigen middelen (2183,51) van de Kookclub.
[3] Het 'theater' is geen aparte zaal, maar betreft benodigdheden om de gymzaal te kunnen inrichten voor optredens en evenementen van onder andere de muziek-, gym en dans-, en toneelvereniging in het dorp.

| **Winst- en Verliesrekening**[4] | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|
| Bijdrage gemeente Alphen a/d Rijn aanschaf tv | | 2.957,95 | |
| Omzet Kookclub | | | 9.572,01 |
| Kostprijs Kookclub | | | -7.388,50 |
| Opbrengst rente | | 63,08 | 478,80 |
| Bankkosten | -9,95 | -159,33 | -169,71 |
| Overige kosten | | | -83,45 |
| **Winst (+) en Verlies (-)** | **-9,95** | **2.861,70** | **2.409,15** |

[4] Onvermeld op deze Winst- en Verliesrekening is de structurele subsidie van de gemeente Alphen aan den Rijn, conform de richtlijnen voor Exploitatiesubsidies Dorpshuizen. Deze bedraagt €7500 per kwartaal en komt, in de bouwfase, geheel ten goede aan voorzieningen voor inrichtingen van de diverse ruimtes (zie Balans).