

jaarrekening 2023



BALANS

ACTIVA	31-12-2023	31-12-2022
Materiele vaste activa		
gebouw	€	€ 25740
Apparatuur en inventaris	€ <u>8436</u> +	€ <u>11467</u> +
	€ 8436	€ 37207
Vorderingen en overlopende activa		
transistoria	€ 1214	€ 537
te ontvangen subsidies	€ <u>50000</u> +	€ <u>0</u> +
	€ 51214	€ 537
Liquide middelen		
kas	€ 0	€ 10
bank	€ 12443	€ 24490
spaarbank	€ <u>204000</u> +	€ <u>10001</u> +
	€ 216443	€ 34501
 balans totaal	 € <u><u>276093</u></u>	 € <u><u>72245</u></u>

BALANS

PASSIVA	31-12-2023	31-12-2022
eigen vermogen		
eigen vermogen	€ 4005	€ 18939
reserveringen apparatuur	€ 21500	€ 26500
reservering onderhoud gebouw	€ 0	€ 19202
algemene reserve	€ 0 +	€ 6963 +
	€ 21500	€ 52665
Schulden en overlopende passiva	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieter	€ 3586	€ 467
transistoria	€ 181	€ 0
verschuldigde omzet belasting	€ 4 +	€ 174 +
	€ 3771	€ 641
te besteden subsidies	€ 246817	
balans totaal	€ 276093	€ 72245

Toelichting op de balans

ACTIVA	31-12-2023	31-12-2022
Apparatuur		
Apparatuur	€ 8436	€ 11466
gebouw	€ <u>0</u> +	€ <u>25740</u> +
	8436	37206
rabobank 0173866190	€ 12443	€ 24490
rabobank 1515226573 spaarrek.	€ 204000	€ 10001
kas	€ <u>0</u> +	€ <u>10</u> +
	€ 216443	€ 34501
nog te ontvangen credit betalingen	€ 1214	
te ontvangen subsidies	€ <u>50000</u>	
	51214	
balans totaal	276093	

Toelichting op de balans

PASSIVA	31-12-2023		31-12-2022	
e.v.	€	4005	€	466
crediteuren	€	3586	€	0
transistoria	€	181	€	0
	€	<u>0</u>	€	<u>0</u>
		3767		0
reserveringen apparatuur	€	21500	€	26500
reservering onderhoud gebouw	€	0	€	19202
algemene reserve	€	<u>0</u> +	€	<u>6963</u> +
		21500		52665
verschuldigde omzet belasting	€	4	€	174
te besteden subsidies	€	246817		
balans totaal	€	276093		

Resultatenrekening

		2023		2022
Opbrengsten				
Netto omzet	€	7457	€	3631
subsidie	€	3183	€	
overige opbrengsten	€	33247 +	€	63896 +
	€	<u>43887</u>	€	<u>67527</u>
kosten				
productiekosten	€	16563	€	847
facilitaire kosten	€	17261	€	15964
apparatuur	€	8126 +	€	5291 +
	€	<u>41950</u>	€	<u>22102</u>
Afschrijvingen				
Afschrijving apparatuur	€	4451	€	3896
afschrijving gebouw	€	0 +	€	1823 +
	€	<u>4451</u>	€	<u>5719</u>
Overige bedrijfskosten				
algemene kosten	€	6072	€	31794
kantoorkosten	€	2508	€	2382
huisvestingskosten	€	6851	€	5342
kosten vrijwilligers	€	1377 +	€	1938 +
	€	<u>16808</u>	€	<u>41456</u>
Buitengewone resultaten				
bank / rente kosten	€	214	€	118
betalingsverschillen/ correcties	€	104	€	-5
kosten tl.v. subsidie	€	3183	€	
	€	<u>3501</u>	€	<u>113</u>
Saldo	€	<u><u>-22823</u></u>		<u><u>8205</u></u>

Toelichting op de resultatenrekening 1

		2023		2022
Netto omzet				
reclame opbrengsten	€	5432	€	2745
sponsoring	€	12	€	0
bijdragen aan programma's	€	1782	€	826
donaties	€	228	€	60
baten / verr. vorig boekjaar	€	0	€	0
gebruikte subsidie	€	3183	€	0
instandhoudingsbijdrage	€	33247	€	63896
rente	€	<u>3</u> +	€	<u>1</u> +
	€	43887	€	67527
Huisvestingskosten				
gas/ water elektriciteit	€	1355	€	1596
afval	€	615	€	541
klein onderhoud - schoonmaak	€	1283	€	549
klein onderhoud - mobile locatie	€	923	€	0
beveiliging	€	411	€	508
belastingen	€	177	€	116
huur gebouwen	€	<u>2087</u> +	€	<u>2032</u> +
	€	6851	€	5342
Algemene kosten				
verzekeringen	€	1267	€	1189
algemene kosten	€		€	0
advieskosten	€	4173	€	30000
representatiekosten	€	18	€	0
reclamekosten	€	604	€	605
kosten diverse acties	€	<u>10</u> +	€	<u>0</u> +
	€	6072	€	31794
Kantoorkosten				
post/ telefoon/ internet kantoor	€	881	€	765
kantoor artikelen	€	372	€	120
administratiekosten	€	1067	€	1399
kantinekosten	€	<u>188</u> +	€	<u>98</u> +
	€	2508	€	2382
Kosten vrijwilligers				
kosten t.b.v vrijwilligers	€	1302	€	744
vergoeding vrijwilligers	€	<u>75</u>	€	<u>1194</u>

€ 1377 € 1938

Toelichting op de resultatenrekening 2

2023 2022

Afschrijvingskosten

apparatuur en inventaris	€ 4451	€ 3896
gebouw	€ <u>0</u> +	€ <u>1823</u> +
	€ 4451	€ 5719

Apparatuur

aanschaf < € 450	€ 1959	€ 2633
onderhoud apparatuur	€ <u>6167</u>	€ <u>2658</u>
	€ 8126	€ 5291

Productiekosten

algemene productiekosten	€ 4255	€ 250
afdracht derden	€ <u>12308</u> +	€ <u>597</u> +
	€ 16563	€ 847

Facilitaire kosten

Facilitaire kosten	€ 12656	€ 9039
vergunningen / contributie / rechten	€ 1826	€ 2089
telefoon / fax uitzendingen	€ 2779	€ 3636
communicatiekosten	€ <u> </u> +	€ <u>1200</u> +
	€ 17261	€ 15964

Bijzonder baten en lasten

betalingsverschillen	€ 12	€ -5
uitgave t.l.v subsidie	€ 3183	€ 0
correcties en boetes	€ <u>94</u>	€ <u>0</u> +
	€ 3289	€ -5

Bankier

bankkosten	€ 214	€ 119
afrondingsverschil	€ <u>-2</u>	€ <u> </u>
	€ 212	€ 118

BTW-berekening 2023

	percentage		omzet	BTW
omzet	21%	€	8180 €	1717
reeds betaald			€	1715 -
verschil (afronding)	jaarrekening 2023		€	<u>2</u>

concept

	te betalen		te vorderen		totaal
1e kwartaal	€	158	€	378 €	-220
2e kwartaal	€	0	€	499 €	-499
3e kwartaal	€	616	€	150 €	466
4e kwartaal	€	941 +	€	937 €	4 +
totaal	€	<u>1715</u>	€	<u>1964</u> €	<u>-249</u>
4e kwartaal	€	4			