

## Jaarrekening 2023

Vastgesteld in bestuursvergadering  
d.d. 01-06-2024

J. Cozijnsen, voorzitter  
D.C. van de Castel, secretaris  
H. Heimensen, penningmeester  
S.G.F. van der Velde, algemeen bestuurslid  
A.G. van Dasler, algemeen bestuurslid

Datum:  
Opgesteld door:

24-5-2024

  
Schuurman  
Accountants & Adviseurs

mevr. K. Gouw-Wijngaarde

## A. BALANS PER 31 DECEMBER 2023

x € 1,00

<b>Activa</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
<i>Materiële vaste activa</i>		
1. <i>Gebouw Venestraat 16</i>	330.000	332.000
2. <i>Immateriële vaste activa</i>	2.518	3.358
<i>Vlottende activa</i>		
3. <i>Debiteuren</i>	2.033	1.819
<i>Transitorische posten</i>		
4. <i>Nog te ontvangen</i>	10.715	3.467
5. <i>Vooruitbetaalde kosten</i>	0	0
<i>Totaal transitorische posten</i>	<u>10.715</u>	<u>3.467</u>
<i>Liquide middelen:</i>		
6. <i>Banken en kas</i>	10.376	82.418
7. <i>Spaarrekening</i>	185.061	100.000
<i>Totaal liquide middelen</i>	<u>195.437</u>	<u>182.418</u>
<b>Totaal activa</b>	<u><u>540.703</u></u>	<u><u>523.063</u></u>
<b>Passiva</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
<i>Eigen vermogen</i>		
8. <i>Algemene reserve</i>	2.900	5.675
9. <i>Bestemmingsreserves</i>	102.351	98.237
10. <i>Bestemmingsfondsen</i>	70.955	56.912
<i>Totaal eigen vermogen</i>	<u>176.206</u>	<u>160.824</u>
11. <i>Lang vreemd vermogen</i>		
<i>Lening o/g</i>	329.827	331.821
<i>Vlottende passiva</i>		
12. <i>Nog te betalen bedragen</i>	6.492	6.294
13. <i>Crediteuren</i>	7.544	5.498
14. <i>Vooruitontvangen bedragen</i>	20.634	18.626
<i>Totaal vlottende passiva</i>	<u>34.670</u>	<u>30.418</u>
<b>Totaal passiva</b>	<u><u>540.703</u></u>	<u><u>523.063</u></u>

## B. STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2023

x €1,00

<b>BATEN</b>	<b>werkelijk 2023</b>	<b>werkelijk 2022</b>
17. Donaties	34.512	33.771
18. Subsidies	62.172	51.070
19. Sponsorgelden	15.910	16.183
20. Doel(giften) en legaten	31.551	27.109
21. Opbrengsten Activiteiten	22.917	21.244
22. Overige opbrengsten	236	0
23. Rente	50	40
<b>Totaal baten</b>	<b>167.349</b>	<b>149.417</b>
<b>LASTEN</b>		
24. Personeelskosten	65.634	58.426
25. Activiteiten	35.828	37.389
26. Huisvestingslasten	38.281	45.527
27. Organisatiekosten Onvoorzien	12.225	18.180 0
<b>Totaal lasten</b>	<b>151.966</b>	<b>159.521</b>
Saldo baten minus lasten (operationeel)	<b>15.382</b>	<b>-10.104</b>
28. Dotatie bestemmingsreserves	-7.030	0
29. Dotatie bestemmingsfondsen	-30.135	-12.065
30. Onttrekking bestemmingsreserves	2.916	2.641
31. Onttrekking bestemmingsfondsen	16.092	12.714
32. Saldo baten minus lasten	<b>-2.775</b>	<b>-6.814</b>

( - =nadelig)