

Balans per 31 december 2023

	31-12-2023	31-12-2022		31-12-2023	31-12-2022
ACTIVA	€	€	PASSIVA	€	€
<u>Materiele vaste activa</u>			<u>Reserves</u>		
0130 Inventarissen	-	-	0500 Continuïteitsreserve	46.610	36.255
			0550 Onderhoudsreserve	19.840	21.111
<u>Vlottende activa</u>			0560 Reservering PR/Website	1.500	1.500
3000 Voorraad	-	-	0570 Renovatieproject	15.000	15.000
1300 Debiteuren	-	3.799	<u>Kortlopende schulden</u>		
1500 Vorderingen (kortlopend)	-	520	1700 Crediteuren	-	-
1550 Vooruitbetaald	-	-	1800 Schulden (kortlopend)	-	-
1000 Kas	385	134	1825 At te dragen Loonheffing	-	-
1010 Rabobank 317767585	82.565	69.413	1975 Res. vakantiegeld	-	-
	<u>82.950</u>	<u>73.866</u>		<u>82.950</u>	<u>73.866</u>



Staat van baten en lasten 2023

	2023		2022
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Realisatie</i>
BATEN			
Giften en donaties	22.500	19.613	24.677
Buffet en maaltijden	21.000	27.742	25.226
Verhuuropbrengsten	5.000	5.485	4.890
Overige inkomsten	500	216	168
Totaal Baten	49.000	53.056	54.961
LASTEN			
Huisvesting	27.400	24.414	27.398
Medewerkers	7.250	7.786	10.241
Inkopen	11.000	9.052	7.970
PR & communicatie	500	342	-
Algemene kosten	2.700	2.377	2.692
Totaal Lasten	48.850	43.971	48.301
Resultaat	150	9.085	6.660
Verdeling resultaat:			
Onderhoudsreserve		1.271-	1.271-
Reservering PR/Website		-	
Renovatieproject		-	5.000
Continuïteitsreserve		10.355	2.931
		<u>9.085</u>	<u>6.660</u>