

FINANCIËEL EXPLOITATIE OVERZICHT 2023

INKOMSTEN		UITGAVEN	
Bijdrage klanten	51.980,00	Kosten organisatie	
Bijdrage Ministerie	234.843,70	Huisvestingskosten	130.088,57
Overige bijdragen	0,00	Algemene kosten	14.243,00
Rente	718,73	Personeelskosten	75.949,12
Anderen inkomsten	37.560,40	Huishoudelijke kosten	15.950,10
Huurinkomsten	4.800,00	Verzekeringen	416,77
			<u>236.647,56</u>
		Financieringskosten	
		Rente leningen	5.662,41
		Rente en bankkosten lopende rek.	605,21
			<u>6.267,62</u>
		Afschrijvingen	657,90
TOTAAL INKOMSTEN	<u>329.902,83</u>	TOTAAL UITGAVEN	<u>243.573,08</u>
Totaal inkomsten	329.902,83		
Totaal uitgaven	243.573,08		
Voordelig / nadelig saldo	<u>86.329,75</u>		

Balans per 31 december 2023

Activa		Passiva	
Grond	100.000,00	Eigen vermogen	295.195,09
Gebouw	114.526,00	Reserve Onderhoud gebouwen	36.080,00
Verbouwing	595.235,76	Resultaat boekjaar	86.329,75
Inventaris	68.419,49	Egalisatie exploitatie	29.712,20
Ontvangen subsidie	-527.462,35		
Cumulatieve afschrijvingen	-114.785,00		
	<u>235.933,90</u>		<u>447.317,04</u>
Debiteuren	0,00	Hypotheek	203.906,00
Nog te factureren	254.535,20	Middellang krediet	0,00
Overige vorderingen	6.791,43		
		Te betalen loonkosten	5.772,32
Bank lopende rekening	56.076,01	Crediteuren	0,00
Bank spaarrekening	105.136,72	Nog te betalen kosten	1.477,90
	<u>422.539,36</u>		<u>211.156,22</u>
Totaal activa	<u>658.473,26</u>	Totale passiva	<u>658.473,26</u>