

B.1 Balans per 31 december 2023 na resultaatbestemming

ACTIVA	<u>31 december 2023</u>		<u>31 december 2022</u>	
		€		€
<i>Vaste activa</i>				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Automatisering	39.436		46.101	
Inventaris	<u>204.903</u>	244.339	<u>230.809</u>	276.910
<i>Vlottende activa</i>				
<i>Voorraden</i>		2.326		4.098
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	4.653		1.864	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	51.003		38.891	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>148.225</u>	203.881	<u>66.883</u>	107.638
<i>Liquide Middelen</i>				
Kas	979		629	
Bank	<u>538.249</u>	539.228	<u>823.791</u>	824.420
TOTAAL ACTIVA		<u>989.774</u>		<u>1.213.066</u>

PASSIVA

	<u>31 december 2023</u>		<u>31 december 2022</u>
		€	€
<i>Stichtingsvermogen</i>			
Algemene reserve	0		101.061
Bestemmingsfonds	136.807		179.238
Bestemmingsreserves	<u>258.553</u>		<u>369.992</u>
		395.360	650.291
<i>Voorzieningen</i>			
Voorziening onderhoud gebouwen	57.894		53.391
Voorziening jubilea	<u>14.809</u>		<u>13.834</u>
		72.703	67.225
<i>Kortlopende schulden</i>			
Crediteuren	115.982		120.311
Belastingen en premies sociale verzekeringen	71.314		62.069
Overige schulden en overlopende passiva	<u>334.415</u>		<u>313.170</u>
		521.711	495.550
TOTAAL PASSIVA		<u><u>989.774</u></u>	<u><u>1.213.066</u></u>

B.2

Staat van baten en lasten 2023

	Exploitatie 2023 €		Begroting 2023 €		Exploitatie 2022 €	
BATEN						
Opbrengsten	136.868		141.900		134.904	
Specifieke opp.dienstverlening	29.823		19.700		21.608	
Diverse baten	210.249		16.300		123.674	
Subsidies	<u>2.084.204</u>		<u>1.981.711</u>		<u>1.981.531</u>	
		2.461.144		2.159.611		2.261.717
LASTEN						
Organisatie	111.780		91.182		89.652	
Huisvesting	542.478		478.580		521.952	
Personeel	1.474.858		1.290.260		1.265.045	
Administratie	50.024		50.976		44.811	
Automatisering	126.995		141.157		124.761	
Media	203.112		228.085		195.144	
Overige kosten	<u>206.832</u>		<u>12.267</u>		<u>111.819</u>	
		2.716.079		2.292.507		2.353.184
Exploitatiesaldo		<u>(254.935)</u>		<u>(132.896)</u>		<u>(91.467)</u>

Het voorstel tot resultaatbestemming is onderstaand opgenomen:

Resultaatbestemming	<u>2023</u> €
Onttrekkingen aan bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen:	
- Algemene reserve	-€ 101.061
- Bestemmingsreserve onvoorziene personeelskosten	-€ 36.164
- Bestemmingsfonds Project leven lang leren	-€ 42.431
- Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen	-€ 2.526
- Bestemmingsreserve project Marketing	-€ 63.889
- Bestemmingsreserve Bibliotheekvernieuwing	<u>-€ 8.864</u>
	<u>-€ 254.935</u>
Exploitatiesaldo 2023	<u>-€ 254.935</u>

Vooruitlopend op vaststelling van de jaarrekening door de Raad van Toezicht is deze resultaatbestemming reeds verwerkt in het stichtingsvermogen.

