

## **Jaarrekening**

## 1 Balans per 31 december 2023

(na resultaatbestemming)

		<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
		€	€
<b>Activa</b>			
<b>Vaste activa</b>			
<b>Materiële vaste activa</b>	(1)		
Verbouwing		13.707	1.570
Inventaris		10.369	-
Computerapparatuur		34.470	39.579
		<u>58.546</u>	<u>41.149</u>
<b>Financiële vaste activa</b>	(2)		
Overige vorderingen		18.550	-
<b>Vlottende activa</b>			
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>	(3)		
Handelsdebiteuren		99.041	126.667
Overlopende activa en overige vorderingen		29.313	50.077
		<u>128.354</u>	<u>176.744</u>
<b>Liquide middelen</b>	(4)	321.317	271.002
<b>Totaal activa</b>		<u><u>526.767</u></u>	<u><u>488.895</u></u>

		<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
		€	€
<b>Passiva</b>			
<b>Eigen vermogen</b>	(5)		
Bestemmingsreserve		154.475	169.178
Algemene reserve		51.883	19.796
		<u>206.358</u>	<u>188.974</u>
<b>Voorzeningen</b>	(6)		
Voorzeningen		28.954	20.406
<b>Kortlopende schulden</b>	(7)		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		22.488	29.992
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		142.012	94.945
Overlopende passiva en overige schulden		126.955	154.578
		<u>291.455</u>	<u>279.515</u>
<b>Totaal passiva</b>		<u><u>526.767</u></u>	<u><u>488.895</u></u>

## 2 Staat van baten en lasten over 2023

		<u>2023</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>2022</u>	<u>Budget 2022</u>
		€	€	€	€
Baten		1.628.119	1.519.000	1.495.171	1.393.730
<b>Bedrijfskosten</b>					
Projectkosten	(9)	77.634	40.000	55.956	18.000
Personeelskosten	(10)	1.239.716	1.159.500	1.076.248	1.045.500
Afschrijvingen	(11)	10.651	20.000	8.922	10.000
Huisvestingskosten	(12)	84.187	116.000	93.319	80.320
Kantoorkosten	(13)	66.765	47.500	78.532	70.500
Verkoopkosten	(14)	4.202	25.000	1.479	8.000
Algemene kosten	(15)	127.641	130.500	146.924	127.500
		<u>1.610.796</u>	<u>1.538.500</u>	<u>1.461.380</u>	<u>1.359.820</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		17.323	-19.500	33.791	33.910
Financiële baten en lasten		61	-1.000	-1.683	-1.000
<b>Resultaat</b>		<u>17.384</u>	<u>-20.500</u>	<u>32.108</u>	<u>32.910</u>
Belastingen		-	-	-	-
<b>Resultaat</b>		<u><u>17.384</u></u>	<u><u>-20.500</u></u>	<u><u>32.108</u></u>	<u><u>32.910</u></u>