



**JAARREKENING 2023**



## **Jaarstukken 2023**

**Leidschendam-Voorburg, 24 april 2024**

## 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023

(na resultaatbestemming)

### ACTIVA

	REF.	31-12-2023	31-12-2022
		€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>			
<b>Materiële vaste activa</b>	1		
Verbouwing & inrichting		-	-
Alarmeringsapparatuur		7.893	16.675
Inventaris & apparatuur		6.457	7.815
Automatisering		12.550	21.868
Transportmiddelen		11.613	11.613
		<b>38.513</b>	<b>57.971</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>			
<b>Voorraden</b>	2	<b>6.019</b>	<b>5.986</b>
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>			
Debiteuren	3	199.382	181.298
Belastingen en pensioenpremies	4	-	-
Overige vorderingen en overlopende activa	5	67.900	71.673
		<b>267.282</b>	<b>252.971</b>
<b>Liquide middelen</b>	6	<b>1.185.612</b>	<b>1.218.224</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<b>1.497.426</b>	<b>1.535.152</b>

### PASSIVA

		31-12-2023	31-12-2022
		€	€
<b>EIGEN VERMOGEN</b>			
<b>EIGEN VERMOGEN</b>	7		
Continuïteitsreserve		190.000	
Vrij besteedbaar vermogen		156.907	243.506
Vastgelegd vermogen		532.228	650.745
		<b>879.135</b>	<b>894.251</b>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>			
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>			
Crediteuren	8	98.195	114.229
Belastingen, sociale lasten en premies	9	108.487	145.648
Overige schulden en overlopende passiva	10	411.608	381.024
		<b>618.291</b>	<b>640.901</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>		<b>1.497.426</b>	<b>1.535.152</b>

## 2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023

	REF.	Realisatie 2023 €	Begroting 2023 €	Realisatie 2022 €
<b>BATEN</b>				
Subsidies en fondsen	11	2.731.128	2.622.258	2.367.963
Overige baten	12	33.467	6.000	20.845
Baten uit activiteiten	13	552.153	526.920	500.491
		<b>3.316.748</b>	<b>3.155.178</b>	<b>2.889.299</b>
<b>LASTEN</b>				
Personeelslasten	14	1.950.941	1.839.709	1.724.916
Huisvestingslasten	15	638.752	649.004	503.729
Afschrijvingslasten	16	25.313	19.697	23.338
Organisatielasten	17	273.821	246.889	246.201
Activiteitenlasten	18	415.157	479.066	342.715
		<b>3.303.984</b>	<b>3.234.365</b>	<b>2.840.899</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<b>12.764</b>	<b>(79.187)</b>	<b>48.404</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>	19	<b>(3.157)</b>	<b>5.000</b>	<b>7.087</b>
<b>RESULTAAT</b>		<b>15.921</b>	<b>(84.187)</b>	<b>41.317</b>
<i>Resultaatbestemming</i>				
Continuïteitsreserve		190.000		
Egalisatiereserve		(86.599)	(84.187)	40.709
Bestem.res. inrichting, apparatuur en inventaris			-	-
Bestem.res. alarmering		(50.000)	-	-
Bestem.res. transportmiddelen			-	-
Bestem.res. inbouwpakket de Dillenburg/Plint		2.520	-	608
Bestem.res. klimaatbeheersing De Plint		(40.000)	-	-
Bestem.res. innovatiefonds			-	-
Bestem.res. oplevering De Groene loper			-	-
Bestem.res. oplevering Oranjehoek			-	-
		<b>15.921</b>	<b>(84.187)</b>	<b>41.317</b>