

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023
(voor resultaatbestemming)

		31 december 2023		31 december 2022	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)				
Gebouwen en -terreinen			28.600		28.600
Financiële vaste activa	(2)				
Overige vorderingen			214.500		231.000
			<u>243.100</u>		<u>259.600</u>
Vlottende activa					
Vorderingen	(3)	266.177		191.576	
Liquide middelen	(4)	<u>2.218.773</u>		<u>2.365.912</u>	
			2.484.950		2.557.488
			<u>2.728.050</u>		<u>2.817.088</u>



	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Reserves en fondsen (5)				
Algemene reserve	208.199		213.755	
Bestemmingsreserves	1.566.535		1.666.276	
		1.774.734		1.880.031
Voorzieningen (6)		369.772		453.626
Kortlopende schulden (7)				
Crediteuren	169.015		103.928	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	39.024		31.782	
Schulden terzake van pensioenen	16.766		18.493	
Overige schulden en overlopende passiva	358.739		329.228	
		583.544		483.431
		<u>2.728.050</u>		<u>2.817.088</u>



2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

		Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
		€	€	€
Baten				
Exploitatiesubsidies	(8)	2.018.396	2.094.469	1.891.582
Doelsubsidies	(9)	383.897	-	352.132
Gebruikersinkomsten	(10)	358.278	360.957	350.507
Specifieke dienstverlening	(11)	130.710	87.517	187.501
Diverse baten	(12)	29.374	24.261	14.827
Totaal baten		2.920.655	2.567.204	2.796.549
Lasten				
Bestuur en organisatie	(13)	72.098	45.047	49.938
Huisvesting	(14)	513.626	561.506	503.344
Personeel	(15)	1.433.493	1.082.465	1.171.827
Administratie	(16)	87.643	88.109	79.891
Transport	(17)	13.155	15.921	17.069
Automatisering	(18)	189.895	167.145	175.886
Collectie en media	(19)	416.204	428.101	454.326
Specifieke kosten	(20)	54.445	32.316	206.431
Overige kosten	(21)	-	20.029	20.439
Totaal lasten		2.780.559	2.440.639	2.679.151
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening		140.096	126.565	117.398
Onttrekkingen aan bestemmingsreserves	(22)	-245.393	-	-59.151
Saldo		-105.297	126.565	58.247
Resultaatbestemming				
Algemene reserve		-5.556	-	-28.252
Saldo van toevoegingen en onttrekkingen bestemmingsreserves		-99.741	-	86.499
Saldo		-105.297	-	58.247