

FINANCIEEL JAARVERSLAG

Balans per 31 december 2023

	31-dec-23	31-dec-22
Activa		
 Vlottende activa		
 Vorderingen		
Handelsdebiteuren	2.102	7.000
 Liquide middelen		
Regiobank	56.251	46.348
Kas	60	27
	56.311	46.375
	58.413	53.375
Passiva		
 Stichtingsvermogen		
Overige reserves	7.680	3.030
 Kortlopende schulden		
Handelscrediteuren	3.733	79
Bestemming budget	47.000	50.266
	50.733	50.345
	58.413	53.375

Toelichting op de balans

Overige reserves	
Saldo 1 januari 2023	3.030
Resultaat 2023	4.650
Saldo 31 december 2023	7.680
Bestemming budget	
Saldo per 1 januari 2023	50.266
Af: vrijval reservering subsidie gemeente Roermond (2022)	18.300
Af: vrijval reservering uit overige baten	9.966
	28.266
Totaal reservering uit overige baten	22.000
Bij: toevoeging reservering Kansfonds	25.000
Saldo 31 december 2023	47.000

Winst- en verliesrekening 2023

	Werkelijk 2023	Begroting 2023	Werkelijk 2022
Baten			
Subsidie gemeente Roermond	90.000	90.000	91.500
Bijdrage gemeente Roerdalen	12.500		
Kansfonds	25.000		
Overige	13.097	10.000	33.226
Vrijval reservering subsidie gemeente Roermond (2022)	18.300		
Vrijval reservering overige baten	9.966		
	168.863	100.000	124.726
Af: toevoeging reservering Kansfonds	-25.000		-50.266
	143.863	100.000	74.460
Lasten			
Coördinatoren kosten:			
Vergoedingen Coördinatoren	99.573	75.504	59.205
Expositie en activiteiten:			
Verbouwing en inrichting duurzaamheidscentrum	7.399	19.975	4.222
Inrichten Beleefcentrum (verversing)	3.726	6.126	720
Training vrijwilligers	413	3.000	
Vrijwilligers	6.007	7.200	1.917
Thema workshops en voorlichting	1.734	1.500	134
Facility Management	8.577	2.400	3.686
Communicatie en publicatie	3.275	6.000	618
Organisatiekosten:			
Huur	800	792	
Electra/water/licht		15.000	
Wifi/toegangscontrole	1.695	3.340	
Boekhoudpakket (SnelStart)	247	218	
Verzekeringen	404	750	651
Kosten accountantscontrole	3.630	5.000	
Cursus Bedrijfshulpverlening (BHV)	1.283		
Overige kosten	300	1.117	9
	139.063	147.922	71.162
Bedrijfsresultaat	4.800	-47.922	3.298
Rente en bankkosten	150	180	272
Resultaat	4.650	-48.102	3.026

Toelichting overige De begroting 2024 behorende bij de aanvraag Budgetsubsidie 2024 van gemeente Roermond is ingediend.