

JAAARREKENING 2023

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA

(Na voorstel
resultaatbestemming)

	31 dec 2023		31 dec 2022	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)				
Bedrijfsgebouwen en terreinen	2.435.471		2.435.471	
Andere vaste bedrijfsmiddelen	2.643.250		2.179.232	
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald	44.033		168.440	
		5.122.754		4.783.143
Vlottende activa				
Vorraden (2)		3.552		5.167
Vorderingen (3)				
Handelsdebiteuren	121.246		93.348	
Belastingvorderingen	86.247		55.652	
Overige vorderingen	111.457		183.795	
Vooruitbetaalde bedragen	372.938		309.452	
		691.888		642.247
Liquide middelen (4)		1.994.570		1.537.997
Totaal		<u>7.812.764</u>		<u>6.968.554</u>

PASSIVA

(Na voorstel
resultaatbestemming)

	31 dec 2023		31 dec 2022	
	€	€	€	€
Eigen vermogen (5)	1.886.700		1.456.634	
		1.886.700		1.456.634
Voorzieningen (6)				
Voorziening groot onderhoud	790.463		804.276	
Voorziening jubilea	155.008		160.394	
Voorziening thuiswerken	21.511		44.462	
		966.982		1.009.132
Langlopende schulden (7)				
Financiële lease verplichtingen	143.250		134.777	
Schulden aan banken	1.714.287		2.000.001	
		1.857.537		2.134.778
Kortlopende schulden (8)				
Aflossingsverplichting langlopende schulden	285.714		285.714	
Aflossingsverplichting financial lease	109.305		80.010	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	760.689		512.379	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	387.162		407.688	
Schulden ter zake van pensioenen	103.406		107.581	
Vooruitontvangen bedragen	621.705		319.233	
Nog te betalen bedragen	833.564		655.405	
		3.101.545		2.368.010
Totaal		<u>7.812.764</u>		<u>6.968.554</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	Begroting <u>2023</u> €	Realisatie <u>2023</u> €	Realisatie <u>2022</u> €
Subsidiebatens	8.620.767	8.620.767	8.417.357
Projecten	527.100	1.358.625	658.539
Overige baten	<u>3.041.895</u>	<u>3.130.439</u>	<u>3.040.109</u>
Som der exploitatiebaten (9)	12.189.762	13.109.831	12.116.005
Personeelskosten (10)			
Personeel in vaste dienst	8.250.962	7.785.844	7.759.893
Personeel in tijdelijke dienst	178.000	299.930	211.836
Raad van Toezicht	40.000	44.518	36.286
Andere personeelskosten	306.500	344.384	265.460
Afschrijvingen en waardeverminderingen (11)			
Afschrijvingen materiële vaste activa	405.750	391.596	366.086
Overige bedrijfskosten (12)			
Marketing, communicatie en representatie	55.000	28.205	45.832
Huisvestingskosten	775.850	782.371	775.008
Overige beheerslasten	283.800	441.737	297.642
Automatiseringskosten	457.500	499.304	432.646
Transport en autodiensten	152.800	142.941	143.785
Bureaunkosten	104.500	104.791	100.098
Collectie	550.000	523.719	522.161
Projectkosten	600.600	1.286.756	626.644
Som der exploitatielasten	<u>12.161.262</u>	<u>12.676.096</u>	<u>11.583.377</u>
Exploitatieresultaat	<u>28.500</u>	<u>433.735</u>	<u>532.628</u>
Financiële baten en lasten (13)			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	21.923	384
Rentelasten en soortgelijke kosten	-28.500	-25.591	-29.602
Resultaat	<u>-</u>	<u>430.067</u>	<u>503.410</u>
Resultaatbestemming			
Bestemd resultaat	<u>-</u>	<u>430.067</u>	<u>503.410</u>

Bestemming resultaat	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Toevoeging bestemmingreserve Vlissingen	-67.514	-33.132
Toevoeging bestemmingreserve Bibliobussen	-40.187	-88.029
Toevoeging bestemmingreserve Koers & Ontwikkeling	-82.616	-350.000
Ottrekking bestemmingsreserve Koers & Ontwikkeling	82.616	-
Toevoeging bestemmingsreserve Verduurzaming gebouw	-400.000	-
Toevoeging bestemmingsfonds egalisatie Provincie Zeeland	-66.600	-96.916
Ottrekking bestemmingsfonds 'Oud Bezit'	<u>182</u>	<u>1.132</u>
	-574.119	-566.944
Mutatie Algemene reserve	<u><u>-144.053</u></u>	<u><u>-63.536</u></u>