

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	realisatie 2023 €	begroting 2023 €	realisatie 2022 €
projectsubsidies	356.795	400.000	959.948
overige baten	9.158	2.000	7.487
rente- en bankkosten	1.121	-	- 970
totaal baten	367.074	402.000	966.465
af: bedrijfskosten			
personeel	167.448	235.000	452.415
organisatie	68.213	60.000	95.953
projectkosten	466.377	250.000	967.008
doorbelasting aan projecten	- 356.340	- 150.000	- 698.626
	345.698	395.000	816.750
resultaat	21.376	7.000	149.715
bestemming resultaat			
toevoeging continuïteitsreserve	21.376	7.000	149.715
toevoeging bestemmingsfonds	-	-	-
	21.376	7.000	149.715

KASSTROOMOVERZICHT

Indirecte methode

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i>		
saldo van baten en lasten	€ 21.376	€ 149.715
Aanpassingen voor:		
Interestbaten	€ -	€ -
Mutatie effecten	€ -	€ -
Mutatie voorzieningen	€ -57.465	€ 57.465
	<u>€ -57.465</u>	<u>€ 57.465</u>
Mutaties in werkkapitaal:		
Kortlopende vorderingen	€ 294.707	€ -202.639
Kortlopende schulden	€ -123.626	€ -180.661
	<u>€ 171.081</u>	<u>€ -383.300</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten:	<u>€ 134.992</u>	<u>€ -176.120</u>
<i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i>		
Kasstroom uit investeringsactiviteiten:	€ -	€ -
Mutatie geldmiddelen	<u>€ 134.992</u>	<u>€ -176.120</u>
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari	€ 206.305	€ 382.425
Stand per 31 december	€ 341.297	€ 206.305
Mutatie geldmiddelen	<u>€ 134.992</u>	<u>€ -176.120</u>