1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023
(na resultaatbestemming)

		31 december 2023		31 december 2022	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)				
Afbouw en -inrichting		652.883		731.187	
Inventaris		19.137		19.410	
Automatisering		112.273		88.577	
Herinrichting		167.194		103.096	
			951.487		942.270
Vlottende activa					
Vorderingen	(2)				
Debiteuren		65.841		59.676	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		80.604		63.184	
Overige vorderingen en overlopende activa		637.444		254.868	
			783.889		377.728
Liquide middelen	(3)		508.728		855.969
			2.244.104		2.175.967

		31 december 2023		31 december 2022	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Eigen vermogen	**(4)**				
Continuïteitsreserve		-96.083		-22.196	
Bestemmingsreserves		442.637		494.637	
Bestemmingsfonds		167.349		183.834	
			513.903		656.275
Voorzieningen	**(5)**		69.295		-
Langlopende schulden	**(6)**				
Ontvangen investeringssubsidie			79.539		-
Kortlopende schulden	**(7)**				
Crediteuren		277.038		99.739	
Loonheffing		77.198		68.298	
Premie PAWW		257		-	
Pensioenen		35.049		26.724	
Overige schulden en overlopende passiva		1.191.825		1.324.931	
			1.581.367		1.519.692
			2.244.104		2.175.967

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

		Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
		€	€	€
Baten				
Opbrengst contributies en boetegelden	(8)	473.099	457.534	486.715
Subsidies	(9)	4.512.910	3.721.923	3.844.715
Specifieke dienstverlening	(10)	59.023	41.583	47.634
Overige baten	(11)	14.276	20.460	29.243
Som der baten		5.059.308	4.241.500	4.408.307
Lasten				
Kosten van beheer en administratie				
Personeelslasten	(12)	2.312.713	2.237.148	1.998.735
Afschrijvingen	(13)	145.239	137.370	138.780
Overige personeelslasten	(14)	837.901	245.690	703.434
Huisvestingslasten	(15)	844.122	869.565	783.389
Collectie & Media	(16)	464.927	458.501	443.736
Automatiseringskosten	(17)	113.845	129.101	133.336
Transportkosten	(18)	37.991	30.000	29.917
Specifieke kosten	(19)	137.517	54.635	47.731
Organisatiekosten	(20)	149.955	132.616	128.197
Administratiekosten	(21)	151.273	137.774	138.118
		5.195.483	4.432.400	4.545.373
Saldo voor financiële baten en lasten		-136.175	-190.900	-137.066
Rentelasten en soortgelijke lasten	(22)	-6.197	-6.300	-12.514
Resultaat boekjaar		-142.372	-197.200	-149.580
Resultaatbestemming				
Continuïteitsreserve		-73.887	-145.200	-55.423
Bestemmingsreserves		-52.000	-52.000	-94.157
Bestemmingsfonds		-16.485	-	-
		-142.372	-197.200	-149.580