

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2024

(na resultaatbestemming)

		31 december 2024		31 december 2023	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)				
Afbouw en -inrichting		574.579		652.883	
Inventaris		11.418		19.137	
Automatisering		144.753		112.273	
Herinrichting		148.544		167.194	
			879.294		951.487
Vlottende activa					
Vorderingen	(2)				
Debiteuren		288.221		65.841	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		100.591		80.604	
Overige vorderingen en overlopende activa		444.501		637.444	
			833.313		783.889
Liquide middelen	(3)		303.367		508.728
			<u>2.015.974</u>		<u>2.244.104</u>

		31 december 2024		31 december 2023	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Eigen vermogen	(4)				
Continuïteitsreserve		-88.266		-96.083	
Bestemmingsreserves		390.637		442.637	
Bestemmingsfonds		129.570		167.349	
			431.941		513.903
Voorzieningen	(5)		-		69.295
Langlopende schulden	(6)				
Ontvangen investeringssubsidies			67.440		79.539
Kortlopende schulden	(7)				
Kortlopende deel investeringssubsidies		12.100		12.100	
Crediteuren		320.498		277.038	
Loonheffing		81.515		77.198	
Premie PAWW		150		257	
Pensioenen		44.043		35.049	
Overige schulden en overlopende passiva		1.058.287		1.179.725	
			1.516.593		1.581.367
			<u>2.015.974</u>		<u>2.244.104</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024

		Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
		€	€	€
Baten				
Opbrengst contributies en boetegelden	(8)	467.980	476.231	473.099
Subsidies	(9)	4.640.631	3.971.694	4.512.910
Specifieke dienstverlening	(10)	55.172	59.000	59.023
Overige baten	(11)	11.504	14.860	14.276
Som der baten		5.175.287	4.521.785	5.059.308
Lasten				
Directe projectkosten				
Directe externe projectkosten	(12)	855.554	-	978.863
Kosten van beheer en administratie				
Personeelslasten	(13)	2.214.672	2.261.359	2.289.523
Afschrijvingen	(14)	135.197	148.477	145.239
Overige personeelslasten	(15)	75.211	185.425	94.381
Huisvestingslasten	(16)	944.940	921.102	840.351
Collectie & Media	(17)	474.592	472.147	397.073
Automatiseringskosten	(18)	110.525	113.926	84.373
Transportkosten	(19)	37.955	40.000	37.987
Specifieke kosten	(20)	39.882	58.884	25.612
Organisatiekosten	(21)	198.137	190.817	140.237
Administratiekosten	(22)	165.489	138.287	161.855
		4.396.600	4.530.424	4.216.631
Saldo voor financiële baten en lasten		-76.867	-8.639	-136.186
Rentelasten en soortgelijke lasten	(23)	-5.095	-6.300	-6.186
Resultaat boekjaar		-81.962	-14.939	-142.372
Resultaatbestemming				
Continuïteitsreserve		7.817	37.061	-73.887
Bestemmingsreserves		-52.000	-52.000	-52.000
Bestemmingsfonds		-37.779	-	-16.485
		-81.962	-14.939	-142.372