

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
ACTIVA		
Vorraden		
Handelsvoorraden	1.500	3.319
MJK-kaarten	567	521
	<u>2.067</u>	<u>3.840</u>
Vorderingen		
Debiteuren	9.800	583
Omzetbelasting	89	258
Te ontvangen omzet	3.500	3.630
Overige vorderingen	90	172
Ziekengelden	2.466	0
Te ontvangen rente	649	0
Waarborgsom	68	68
	<u>16.662</u>	<u>4.711</u>
Liquide middelen		
ABN AMRO Bank	43.930	4.818
Rabo Bank	54.744	63.694
Kas	344	428
Kruisposten	0	321
	<u>99.018</u>	<u>69.260</u>
Totaal	<u>117.747</u>	<u>77.810</u>

Op 23 november 2022 heeft een taxatie plaatsgevonden van de Kunst, Antiek, Kostbaarheden en Huishoudelijke inboedel van de Heksenwaag.

Waarde van de Kunst, antiek en kostbaarheden exclusief BTW	132.000
Huishoudelijke inboedel van de Heksenwaag op nieuwbouwwaarde exclusief BTW	<u>113.275</u>
Totaal	<u><u>245.275</u></u>

Deze stukken zijn in het verleden verkregen door middel van legaten, subsidies, schenkingen etc.

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	182	182
Bestemde reserve	14.260	20.000
Overige reserves	57.913	49.903
	<u>72.354</u>	<u>70.085</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	0	904
Loonheffing	2.328	2.155
Reserveringen salarissen	2.021	1.844
Omzetbelasting	871	0
Vervanging beeldschermen bovenverdieping	0	0
Project ANDERS?!	37.400	0
MJK-kaarten voorschot op nabetaling	0	0
Lopende schulden	2.772	2.823
	<u>45.392</u>	<u>7.725</u>
Totaal	<u>117.747</u>	<u>77.810</u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

Bestemde reserve	2023	2022
Saldo per 1 januari	20.000	20.000
Opgenomen uit reserve voor specifieke doeleinden	-14.987	0
Dotatie boekjaar	9.247	0
Saldo per 31 december	<u>14.260</u>	<u>20.000</u>

De bestemde reserve mag alleen gebruikt worden voor kosten van herstructurering van de Heksenwaag.

Overige reserves	2023	2022
Saldo per 1 januari	49.903	36.501
Resultaat boekjaar	8.010	13.402
Saldo per 31 december	<u>57.913</u>	<u>49.903</u>

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Lopende schulden		
Herstructureringskosten	0	0
Te betalen kosten	263	77
Loonkosten (overwerk)	1.159	1.148
Vrijwilligers	0	0
Te betalen facturen	0	248
Diversen	1.350	1.350
	<u>2.772</u>	<u>2.823</u>

WINST- EN VERLIESREKENING 2023

	2023	2022
Omzet	119.346	93.346
Inkoopwaarde van de omzet	-19.861	-15.384
	<u>99.485</u>	<u>77.962</u>
Personeelskosten	71.106	69.038
Huisvestingskosten	8.319	7.932
Inventariskosten	889	2.192
Verkoopkosten	965	1.795
Kantoorkosten	8.173	6.678
Algemene kosten	2.936	2.826
Financieringskosten	-763	-4
	<u>91.624</u>	<u>90.457</u>
Resultaat	7.861	-12.496
Incidentele baten en laten	149	25.898
Resultaat	8.010	13.402

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2023

	2023	2022
Personeelskosten		
Bruto-salarissen	52.728	49.326
Overwerk	994	985
Overige brutolonen (afscheid)	0	0
Sociale lasten	13.478	12.949
Ziekengelduitkering	-2.466	0
Arbeidsongeschiktheidsverzekering	102	93
Vrijwilligers	4.816	4.549
Kosten- en reiskostenvergoedingen	694	653
Overige personeelskosten	758	483
	<u>71.106</u>	<u>69.038</u>
Huisvestingskosten		
Huur pand	4.239	3.925
Energie en water	2.944	2.498
Vaste lasten	332	297
Onderhoudskosten	804	1.212
	<u>8.319</u>	<u>7.932</u>
Inventariskosten		
Onderhoudskosten	271	357
Vervanging inventaris/aanpassing website	0	1.181
Verzekeringen	618	654
	<u>889</u>	<u>2.192</u>
Verkoopkosten		
Reclame	965	1.795
Beurskosten	0	0
Representatie	0	0
	<u>965</u>	<u>1.795</u>
Kantoorkosten		
Abonnementen	505	694
Drukwerk	0	0
Kantoorbenodigdheden	142	101
Porti	254	230
Certificaten	3.807	2.658
Telefoonkosten	0	0
Vakliteratuur	24	22
Internetkosten	3.440	2.973
Software		
	<u>8.173</u>	<u>6.678</u>

Algemene kosten

Algemene kosten	19	264
Bedrijfsverzekeringen	240	226
Salarisadministratie	678	870
Adviseurskosten	0	
Bestuurskosten	363	303
Bankkosten	1.636	1.164
	<u>2.936</u>	<u>2.826</u>

Financieringskosten

Ontvangen/betaalde rente	<u>-763</u>	<u>-4</u>
--------------------------	-------------	-----------

Incidentele baten en lasten

Loonsubsidies ontvangen	0	12.398
Subsidies ontvangen voor vaste lasten	0	0
Taxatiekosten inventaris	0	-1.500
Subsidie ontvangen Mondriaan Fonds	0	15.000
Subsidie Rabobank	149	0
Subsidie Provincie Utrecht	0	0
	<u>149</u>	<u>25.898</u>