

Bijlage 1: Balans

Activa		Passiva	
Vlotende activa		Eigen vermogen	
<i>Vorderingen</i>		algemene reserve	€ 15.832,45
debiteuren	€ -	voorzieningen	€ -
<i>Liquide middelen</i>		Vreemd vermogen	
bankrekening	€ 15.832,45	aangegane verplichtingen	€ -
		crediteuren	€ -
Totaal activa	€ 15.832,45	Totaal passiva	€ 15.832,45

Aansluiting bank met vorig jaar		Aansluiting vermogen	
bankrekening	31-12-2022 € 19.193,07	Vorig jaar	
Exploitatieresultaat	€ 3.360,62-	algemene reserve	€ 19.193,07
debiteuren	€ -	voorzieningen	€ -
crediteuren	€ -	aangegane verplichtingen	€ -
bankrekening	31-12-2023 € 15.832,45	crediteuren	€ -
		Totaal vermogen vorig jaar	€ 19.193,07
Controle op banksaldo		Mutaties dit jaar	
bankrekening	€ 15.832,45	Exploitatieresultaat	€ 3.360,62-
Saldo bank op balansdatum	€ 15.832,45	debiteuren	€ -
		crediteuren	€ -
Verschil	-	Totaal vermogen dit jaar	€ 15.832,45

Bijlage 2: Exploitatierkening

Baten en lasten <i>in €</i>	Begroting 2023	Realisatie 2023	Vershil 2023
Bestuurskosten			
Vergoedingen	8.640	8.933	293
Secretariaatskosten	10	-	(10)
Relatiekosten/attenties	150	435	285
Wervingskosten nieuwe leden	200	559	359
Overige bestuurskosten	-	442	442
Totaal	9.000	10.369	1.369
Raadskosten			
Vergaderkosten	300	218	(82)
teambuilding/zelfevaluatie	600	535	(65)
heidagen	900	453	(447)
Contributie koepel	500	585	85
Bankkosten	200	152	(48)
Reiskosten	100	49	(51)
Overige raadskosten	-	-	-
Totaal	2.600	1.992	(608)
Voorlichting/publicaties			
Publicaties/advertenties	1.000	575	(425)
kosten website en ICT	8.700	2.366	(6.334)
Overige kosten voorlichting	250	-	(250)
Totaal	9.950	2.941	(7.009)
Werkgroepen			
locatie en consumptie wg WMO	50	-	(50)
overige kosten wg WMO	-	-	-
locatie en consumptie wg Participatie	50	-	(50)
overige kosten wg Participatie	-	-	-
locatie en consumptie wg Jeugd	50	27	(24)
overige kosten wg Jeugd	-	-	-
Overige kosten werkgroepen	-	-	-
Totaal	150	27	(124)
Educatie			
cursussen/symposia	400	710	310
Literatuur	50	-	(50)
Overige educatiekosten	-	-	-
Totaal	450	710	260
Totaal van de lasten	22.150	16.039	(6.111)
Dekking van de lasten			
Subsidie gemeente	12.678	12.678	(0)
Bijdrage uit reserve/voorziening	8.700	-	(8.700)
Rentebaten	-	-	-
Totaal van de baten	21.378	12.678	(8.700)
Resultaat	772-	3.361-	(2.589)

Toelichting 2023

Activa

Vorderingen: De balans toont geen openstaande vorderingen op debiteuren.

Liquide Middelen: Bankrekening: De balans vermeldt een saldo van € 15.832,45 op de bankrekening. Dit bedrag vertegenwoordigt de beschikbare kasmiddelen op de balansdatum.

Totaal Activa: Het totaal van de activa bedraagt € 15.832,45. Alle beschikbare middelen bevinden zich in liquide vorm op de bankrekening.

Passiva

Eigen Vermogen/Algemene Reserve: Het eigen vermogen van het bedrijf bedraagt € 15.832,45 en is volledig opgebouwd uit de algemene reserve.

Voorzieningen: Er zijn geen voorzieningen opgenomen op de balans.

Vreemd Vermogen/Aangegane Verplichtingen en Crediteuren: Er zijn geen openstaande verplichtingen of schulden aan crediteuren op de balansdatum.

Totaal Passiva: Het totaal van de passiva komt overeen met het totaal van de activa, namelijk € 15.832,45

Aansluiting Bank met Vorig Jaar

De aansluiting van de bankrekening toont de volgende veranderingen: Het banksaldo op 31-12-2022 bedroeg € 19.193,07.

Het exploitatieverlies over het jaar bedroeg € 3.360,62. Dit verlies is in mindering gebracht op de bankrekening, waardoor het eindsaldo op 31-12-2023 uitkomt op € 15.832,45.

Controle op Banksaldo

Een controle is uitgevoerd om het banksaldo te verifiëren, het saldo op de balans komt overeen met het daadwerkelijke banksaldo.

Aansluiting Vermogen

De aansluiting van het vermogen geeft de volgende informatie:

Het eigen vermogen aan het begin van het jaar was € 19.193,07.

Het exploitatieverlies van € 3.360,62 wordt afgetrokken van het eigen vermogen, wat resulteert in het eindbedrag van € 15.832,45 aan eigen vermogen.

Samenvatting

Deze balans toont een vermindering van het eigen vermogen en banksaldo door een exploitatieverlies van € 3.360,62 gedurende het jaar. Er zijn geen vorderingen, verplichtingen of voorzieningen opgenomen. Het eigen vermogen wordt volledig vertegenwoordigd door de algemene reserve zonder vreemd vermogen, wat aangeeft dat er geen schulden zijn op de balansdatum.