

Balans per 31 december 2023

	31-12-2023	31-12-2022		31-12-2023	31-12-2022
Dieren	€ 1.450,00	€ 1.450,00	Eigen Vermogen	€ 85.687,01	€ 85.813,50
Opstallen en Roerende Zaken	€ 62.653,40	€ 76.456,22	Onderhoudsreserve	€ 36.123,81	€ 33.426,81
Bank	€ 77.568,00	€ 54.977,78	Hekwerkreserve	€ 6.957,85	€ 10.000,00
Overlopende posten	€ 11.827,32	€ 12.676,00	Projectvoorziening	€ 10.447,88	€ 8.517,97
			Project duurzaamheid	€ 9.323,50	€ 5.250,00
			Project waterspeeltuin	€ 2.250,00	
			Overlopende posten	€ 2.708,67	€ 2.551,72
	€ 153.498,72	€ 145.560,00		€ 153.498,72	€ 145.560,00

UIT:

IN:

		2023		2022			2023		2022
Onderhoudsreserve		€ 10.000,00		€ 10.000,00					
Hekwerkreserve				€ 0,00					
Afschrijving		€ 13.802,82		€ 13.803,00					
Projectvoorziening				€ 1.500,00					
Projectvoorziening duurzaamheid		€ 500,00		€ 2.250,00					
<u>Huisvesting</u>					<u>Inkomsten</u>				
Water	-€ 145,78		€ 166,97		Exploitatie				
ENECO	€ 8.411,33		€ 9.359,45		St. Kinderboerderij				
KPN	€ 1.474,37		€ 1.278,31		Subsidie	€ 135.704,10	€ 129.014,10		
		€ 9.739,92		€ 10.804,73	Rente	€ 518,60			
<u>Onderhoud</u>					Donateurs	€ 4.176,31	€ 3.537,50		
Algemeen	€ 1.222,41			€ 3.301,85	Incidentele donaties	€ 921,00			
Educatief	€ 0,00			€ 0,00	Gift/Sponsor	€ 569,00	€ 3.609,85		
<u>Secretariaat</u>					Verhuur educatief	€ 1.106,00	€ 666,67		
Bankkosten	€ 583,05		€ 0,00		Diversen	€ 398,02	€ 5.083,90		
Drukkosten	€ 46,92								
Adm.kosten	€ 90,75		€ 802,93				€ 143.393,03		€ 141.912,02
		€ 720,72		€ 802,93					
<u>Bestuur</u>									
Bestuurskosten	€ 986,72			€ 1.576,04					
<u>Exploitatie</u>									
Dit is Het/WijkinContact	€ 78.156,71		€ 73.811,68						
Huur	€ 3.372,96		€ 2.415,00						
Dierenarts			€ 851,80						
Beheer divers	€ 21.472,90		€ 19.719,91						
Belasting	€ 1.345,40		€ 566,28						
Verzekering	€ 2.109,59		€ 363,00						
Diversen	€ 89,27		€ 514,77						
		€ 106.546,83		€ 98.242,44					
Nadelig Saldo		€ -126,39		€ -368,97					
		€ 143.393,03		€ 141.912,02			€ 143.393,03		€ 141.912,02