

**BALANS per 31 december 2023**

	<u>31 december 2023</u>	<u>31 december 2022</u>
<b>Activa</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Inventaris en apparatuur	1.999	1.452
<b>Vlottende activa</b>		
- Debiteuren	15.730	44.592
- Overlopende activa	<u>0</u>	<u>0</u>
	15.730	44.592
<b>Liquide middelen</b>		
- ING Bank	61.269	69.706
- Mollie	<u>1.131</u>	<u>1.506</u>
	62.400	71.212
<b>Totaal activa</b>	<u>80.129</u>	<u>117.256</u>
<b>Passiva</b>		
<b>Vermogen</b>		
- Aanvang boekjaar	44.494	44.896
- Exploitatieresultaat boekjaar	<u>-2.901</u>	<u>-402</u>
	41.593	44.494
<b>Kortlopende schulden</b>		
- Crediteuren	5.074	1.874
- Omzetbelasting	1.821	2.940
- Loonheffingen	3.022	0
- Te betalen kosten	5.827	2.410
- Overlopende passiva	<u>22.792</u>	<u>65.538</u>
	38.536	72.762
<b>Totaal passiva</b>	<u>80.129</u>	<u>117.256</u>

**WINST- EN VERLIESREKENING over 2023**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Baten</b>		
Samenwerkingen	36.700	8.950
Abonnementen	9.709	7.927
Boekverkopen	609	6.848
Advertentieverkoop	18.537	23.230
Subsidies en donaties	103.246	104.354
	<u>168.801</u>	<u>151.309</u>
<b>Lasten</b>		
Uitbesteed werk	77.620	58.303
Inkoop materialen	5.466	15.789
Vaste redactie	24.729	43.459
Personeelskosten	45.889	14.773
Huisvestingskosten	2.207	1.567
Reiskosten	3.350	1.507
Kantoorkosten	4.025	2.229
Verkoopkosten	1.321	5.135
Algemene kosten	6.453	8.327
Afschrijvingskosten	642	622
	<u>171.702</u>	<u>151.711</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<u><u>-2.901</u></u>	<u><u>-402</u></u>

## TOELICHTING OP DE BALANS

### Materiële vaste activa

*Stand per 1 januari 2023*

Aanschafwaarde	3.110
Cumulatieve afschrijving	<u>-1.658</u>
Boekwaarde per 1 januari 2023	<u>1.452</u>

*Mutaties*

Investerings	1.189
Afschrijving	<u>-642</u>
Saldo mutaties	<u>547</u>

*Stand per 31 december 2023*

Aanschafwaarde	4.299
Cumulatieve afschrijving	<u>-2.300</u>
Boekwaarde per 31 december 2023	<u>1.999</u>

### Omzetbelasting

Dit betreft de betaalde omzetbelasting over het vierde kwartaal 2023.

### Loonheffingen

Dit betreft de betaalde loonheffingen over december 2023.

**31-12-23**

### Te betalen kosten

Salarissen	4.827
Accountant	<u>1.000</u>
	<u>5.827</u>

### Overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidies	19.660
Vooruitgefactuurde bedragen	1.400
Te ontvangen facturen	<u>1.732</u>
	<u>22.792</u>

**TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Kantoorkosten</b>		
Website	3.339	1.437
Internet en telefonie	659	709
Kantine	0	39
Kantoorbenodigdheden	27	44
	<u>4.025</u>	<u>2.229</u>
<b>Verkoopkosten</b>		
Verzendkosten	94	1.400
Relatiegeschenken	59	414
Representatie	406	1.902
Reclame en advertenties	762	1.419
	<u>1.321</u>	<u>5.135</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Accountant- en administratiekosten	4.072	5.908
Juridische kosten	261	0
Bankkosten	335	304
Vakliteratuur	45	133
Contributies	1.460	1.438
Verzekeringen	272	272
Overige	8	272
	<u>6.453</u>	<u>8.327</u>