

**Stichting Inloophuis Roosendaal  
e.o.**

**Financieel overzicht 2023**

## Inhoudsopgave

	Pagina
<b>Jaarrekening</b>	
Balans per 31 december 2023	2
Staat van baten en lasten over 2023	4
Toelichting op de balans per 31 december 2023	5
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023	6

**Balans per 31 december 2023**

	<u>31-12-2023</u>		<u>31-12-2022</u>	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vlottende activa</b>				
Vorderingen				
Overige vorderingen en overlopende activa		20.199		-
Liquide middelen				
Kas	809		16	
Rabobank	171.993		114.216	
		<u>172.802</u>		<u>114.232</u>
Totaal activazijde		<u><u>193.001</u></u>		<u><u>114.232</u></u>



## Staat van baten en lasten over 2023

	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
	€	€	€	€
Nettobaten		98.797		75.275
Lasten				
Lasten uit hoofde van personeelsbeloning- en	60.236		30.274	
Overige lasten	28.233		32.473	
		<u>88.469</u>		<u>62.747</u>
<b>Totaal van som der kosten</b>		<u>88.469</u>		<u>62.747</u>
<b>Totaal van bedrijfsresultaat</b>		10.328		12.528
Financiële baten en lasten		31		9
<b>Totaal van netto resultaat</b>		<u><u>10.359</u></u>		<u><u>12.537</u></u>

## Toelichting op de balans per 31 december 2023

### Vorderingen

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>		
Nog te factureren omzet	20.199	-
	<u>                    </u>	<u>                    </u>

### Stichtingsvermogen

	<i>Stichtingska- pitaal</i>	<i>Bestem- mingsreser- ves</i>	<i>Totaal</i>
	€	€	€
Stand per 1 januari 2023	8.311	70.000	78.311
Vrijval reservering voorgaande jaren	5.922	-	5.922
Resultaat boekjaar	10.359	-	10.359
Stand per 31 december 2023	<u>24.592</u>	<u>70.000</u>	<u>94.592</u>

### Kortlopende schulden

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Kortlopende schulden en vooruitontvangen bedragen	97.716	35.921
Crediteuren	693	-
	<u>                    </u>	<u>                    </u>

## Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023

### Nettobaten

	2023	2022
	€	€
Ontvangen subsidies	43.045	15.500
Ontvangen donaties	42.690	41.311
Opbrengst activiteiten	13.062	18.464
	<u>98.797</u>	<u>75.275</u>

### Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

Lonen	60.236	30.274
	<u>60.236</u>	<u>30.274</u>

### Overige lasten

Overige personeelskosten	4.930	5.179
Huisvestingskosten	11.958	11.311
Exploitatie- en machinekosten	1.052	2.103
Verkoopkosten	6.710	6.299
Kantoorkosten	2.996	6.809
Algemene kosten	587	772
	<u>28.233</u>	<u>32.473</u>

### *Overige personeelskosten*

Kantinekosten	1.943	1.451
Vrijwilligersvergoeding	1.920	3.300
Reiskostenvergoeding woon-werk	633	428
Overige personeelskosten	434	-
	<u>4.930</u>	<u>5.179</u>

### *Huisvestingskosten*

Betaalde huur	11.416	10.800
Overige huisvestingskosten	542	511
	<u>11.958</u>	<u>11.311</u>

### *Exploitatie- en machinekosten*

Kleine aanschaf inventaris	772	2.103
Reparatie en onderhoud inventaris	280	-
	<u>1.052</u>	<u>2.103</u>

Stichting Inloophuis Roosendaal e.o. te Roosendaal

*Verkoopkosten*

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Reclame- en advertentiekosten	2.998	1.393
Relatiegeschenken	2.020	1.757
Representatiekosten	1.692	3.149
	<u>6.710</u>	<u>6.299</u>

*Kantoorkosten*

Kosten automatisering	1.193	3.000
Telefoon- en faxkosten	760	705
Assurantiepremie	692	658
Kantoorbenodigdheden	351	1.339
Drukwerk	-	1.107
	<u>2.996</u>	<u>6.809</u>

*Algemene kosten*

Bankkosten	388	348
Abonnementen en contributies	200	200
Overige algemene kosten	-1	224
	<u>587</u>	<u>772</u>

Financiële baten en lasten

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	<u>31</u>	<u>9</u>
---	-----------	----------

Roosendaal, 20 april 2024

J.M.M. van Aalst, wg

F.D. Assink - Aben, wg

P.J.H. Buijs, wg

A.W.C.M. van Wesel, wg

M.J.M. van Hasselt, wg

A.J.E.F. de Wit-van Bergen, wg