

**Balans per 31 december (na resultaatbestemming)**

<b>Activa</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
Vorderingen:		
Overige vorderingen en overlopende activa	€ 9.201	€ 7.105
Liquide middelen:		
Bank	€ 203.267	€ 189.737
Kas	€ 24	€ 166
	<u>€ 203.291</u>	<u>€ 189.903</u>
<b>Totaal activa</b>	<b><u>€ 212.492</u></b>	<b><u>€ 197.008</u></b>

<b>Passiva</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
Eigen vermogen:		
Algemene reserve	€ 124.544	€ 117.129
Bestemmingsfonds subsidies gemeente Utrecht	€ 40.280	€ 43.824
Bestemmingsreserve duurzaamheid	€ 1.552	€ 1.552
	<u>€ 166.376</u>	<u>€ 162.505</u>
Kortlopende schulden:		
Crediteuren	€ -	€ 478
Loonheffingen, pensioen- en sociale premies	€ 14.826	€ 12.056
Overige schulden en overlopende passiva	€ 31.290	€ 21.969
	<u>€ 46.116</u>	<u>€ 34.503</u>
<b>Totaal passiva</b>	<b><u>€ 212.492</u></b>	<b><u>€ 197.008</u></b>

<b>Staat van baten en lasten</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Baten:		
Subsidie gemeente Utrecht	€ 344.000	€ 337.000
Fondsen	€ 14.260	€ 10.841
Giften donateurs	€ 8.006	€ 7.900
Rentebaten	€ 1.430	€ 22
Overige baten	€ 5.162	€ -
	<u>€ 372.858</u>	<u>€ 355.763</u>
Lasten:		
Kosten personele inzet en vrijwilligers	€ 180.230	€ 178.104
Kosten huisvesting	€ 91.464	€ 67.963
Organisatiekosten	€ 21.643	€ 6.427
Activiteitenkosten	€ 7.677	€ 7.660
Cliëntgerichte kosten	€ 67.973	€ 72.338
	<u>€ 368.987</u>	<u>€ 332.492</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b><u>€ 3.871</u></b>	<b><u>€ 23.271</u></b>

<b>Resultaatbestemming</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Algemene reserve	€ 7.415	€ 585
Bestemmingsfonds subsidies gemeente Utrecht	€ -3.544	€ 22.686
	<u>€ 3.871</u>	<u>€ 23.271</u>

<b>Eigen vermogen:</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
<u>Algemene reserve</u>		
Stand begin boekjaar	€ 117.129	€ 116.544
Resultaat bestemming boekjaar	€ 7.415	€ 585
Stand einde boekjaar	<u>€ 124.544</u>	<u>€ 117.129</u>

Bestemmingsfonds subsidies gemeente Utrecht

Stand begin boekjaar	€ 43.824	€ 74.239
Terugbetaling overschot subsidie 2021	€ -	€ -53.101
Resultaat bestemming boekjaar	€ -3.544	€ 22.686
Stand einde boekjaar	<u>€ 40.280</u>	<u>€ 43.824</u>

Bestemmingsreserve duurzaamheid

Stand begin boekjaar	€ 1.552	€ 1.552
Resultaat bestemming boekjaar	€ -	€ -
Stand einde boekjaar	<u>€ 1.552</u>	<u>€ 1.552</u>