

Financiële rapportage Bijzonder in Beweging

2023

Balans

Activa	31-12-2022	31-12-2023	Passiva	31-12-2022	31-12-2023
	(realisatie)	(realisatie)		(realisatie)	(realisatie)
Materiële vaste activa	€ 1.965	€ 1.237	Eigen vermogen	€ 5.356	€ 25
Financiële vaste activa	€ -	€ -	Bestemmingsreserves	€ 31.557	€ -
Debiteuren	€ 3.852	€ 23.308	Crediteuren	€ 28.299	€ 41.550
Overige vorderingen	€ 10.748	€ 17.062	Subsidieverplichtingen	€ 4.551	€ 4.551
Overlopende activa	€ 9.896	€ 7.473	Belastingen en sociale premies	€ 5.353	€ 6.687
Liquide middelen	€ 102.403	€ 37.263	Overlopende passiva	€ 9.011	€ 14.695
			Overige schulden	€ 44.736	€ 18.834
Totaal	€ 128.864	€ 86.343	Totaal	€ 128.864	€ 86.343

Exploitatierkening

Baten	2023	t/m 31-12-2023	Lasten	2023	t/m 31-12-2023
	(begroot)	(realisatie)		(begroot)	(realisatie)
Contributies	€ 75.000	€ 97.534	Kostprijs van activiteiten	€ 50.250	€ 75.543
Subsidie Provincie (via IKS Limburg)	€ 125.000	€ 125.000	Personele kosten	€ 203.500	€ 241.429
Subsidie Provincie Kampioenendag	€ -	€ 7.000	Afschrijvingskosten	€ 1.000	€ 728
IKS 2023 Comm. Taken 2023	€ 15.000	€ 15.000	Communicatie	€ 15.000	€ 16.361
Dienstverlening aan derden	€ 5.000	€ -	Algemene bedrijfskosten	€ 28.750	€ 34.063
Vervoersregeling	€ 10.000	€ 15.225	Kosten uit voorgaand boekjaar	€ -	€ 3.487
Subsidies gemeenten	€ 19.500	€ 18.830			
Subsidies Gemeenten - Kampioenendag	€ -	€ 7.000			
Bijdrage bedrijfsleven	€ 7.500	€ 4.155			
Donaties en fondsenwerving	€ 25.000	€ 34.253			
Club van 100	€ -	€ 3.300			
Bijdragen zorgorganisaties	€ 6.500	€ -			
Overige opbrengsten	€ 10.000	€ 7.424			
Exploitatietekort	€ -	€ 36.889	Exploitatatieoverschot	€ -	€ -
Totaal	€ 298.500	€ 371.611	Totaal	€ 298.500	€ 371.611