

**BALANS PER 31 DECEMBER 2023**

<b>ACTIVA</b>	<u>31 december 2023</u>	<u>31 december 2022</u>
<b>Vlottende middelen</b>		
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	33708	58447
BTW 4e kwartaal	3003	3084
<u>Liquide middelen</u>		
Bank (rc)	2987	6809
Bank (spaar)	11.500	30.000
<b>Totaal activa</b>	<b>51198</b>	<b>98340</b>
<b>PASSIVA</b>		
<u>Reserves</u>		
Algemene Reserve	12.912	12869
Bestemmingsreserve Broer X	0	2200
Bestemmingsreserve ambulance	4.316	12000
Bestemmingsreserve Sammie en Opa	5.040	0
<u>Voorzieningen</u>		
Voorziening Broer X	25633	68161
Voorziening CVU	2172	0
<u>Schulden op korte termijn</u>		
Crediteuren	1125	3110
<b>Totaal passiva</b>	<b>51198</b>	<b>98340</b>

**Winst- en verliesrekening 2023**

	<u>2023</u>
<b><u>Baten</u></b>	
Inkomsten voorstellingen	€ 66.895,83
Subsidies Creatief Vermogen Utrecht	€ 12.000,00
Subsidies Mee met de dierenambulance	€ 33.500,00
Giften	€ 281,08
<b>Totaal</b>	<b>€ 112.676,91</b>
af: Directe kosten voorstellingen	€ 146.859,82
af: Directe kosten CVU	€ 9.827,72
Bij: betaald uit voorziening Broer X	€ 42.528,21
Af: gedoteerd aan voorziening CVU	€ 2.172,00

<b>Bruto resultaat</b>	<b>-€ 3.654,42</b>
<b><u>Algemene lasten</u></b>	
Representatiekosten	€ 239,70
Marketingkosten (websites)	€ 48,00
Bankkosten	€ 281,48
Verzekering	€ 185,49
Administratiekosten	€ 348,00
Overige algemene kosten	€ 189,48
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.292,15</b>
Resultaat	<b>-€ 4.946,57</b>
Rente	€ 143,00
(Betalings)verschillen	€ 2,41
<b>Netto resultaat</b>	<b>-€ 4.801,16</b>

#### **Toelichting op de balans per 31 december 2023**

Reserves 31-12-2022 (incl bestemmingsreserve)	27069
Af: resultaat 2023	-4.801,16
Reserves 31-12-2023 (incl bestemmingsreserves)	<b>22.267,84</b>

#### **Toelichting op de winst- en verliesrekening 2023**

##### **Overzicht omzetbelasting 2023**

Omzet belast met 9% (66245,83)	5962
Omzet belast met 21% (650)	137
Af: voorbelasting	20379
Te ontvangen	<b>-14280</b>
Ontvangen op aangiften	
1e kwartaal	3909
2e kwartaal	3082
3e kwartaal	4385
Totaal ontvangen:	<b>11376</b>
aangifte te doen voor 4e kwartaal	3003