

I. JAARREKENING 2023

I. BALANS PER

(na verwerking van het saldo baten en lasten)

| | <u>31-12-2023</u> | | <u>31-12-2022</u> | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | € | € | € | € |
| BEZITTINGEN | | | | |
| Materiële vaste activa | | 2.068 | | 4.814 |
| Financiële vaste activa | | <u>82.131</u> | | <u>286.162</u> |
| Vaste activa | | 84.199 | | 290.976 |
| Vorderingen en overlopende activa | | 327.485 | | 126.832 |
| Liquide middelen | | <u>884.162</u> | | <u>1.033.338</u> |
| Vlottende activa | | 1.211.647 | | 1.160.170 |
| TOTAAL | | <u>1.295.846</u> | | <u>1.451.146</u> |
| VERMOGEN EN SCHULDEN | | | | |
| Stichtingsvermogen | | 1.095.688 | | 1.341.358 |
| Bestemmingsreserves | | 10.736 | | 34.302 |
| Kortlopende schulden en overlopende passiva | | 189.422 | | 75.486 |
| TOTAAL | | <u>1.295.846</u> | | <u>1.451.146</u> |

II. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER

| | 2023 | | Begroting 2023 | | 2022 |
|---|------|------------------|-----------------|---|------------------|
| | € | € | € | € | € |
| BATEN | | | | | |
| Bijdrage SIDN | | 125.000 | 125.000 | | 150.000 |
| Overige inkomsten | | 668.472 | 691.500 | | 557.224 |
| Financiële baten | | 3.069 | 1.000 | | 2.400 |
| Totaal baten | | 796.541 | 817.500 | | 709.624 |
| LASTEN | | | | | |
| Personeelskosten | | 693.082 | 700.000 | | 674.374 |
| Reiskosten | | 31.499 | 30.000 | | 30.656 |
| Projectkosten | | 75.284 | -- | | 919 |
| Huisvestingskosten | | 73.374 | 69.000 | | 68.007 |
| Kantoorkosten | | 10.691 | -- | | 10.406 |
| Algemene kosten | | 32.033 | 35.000 | | 26.491 |
| Financiële lasten | | 861 | -- | | 3.358 |
| Afschrijvingen | | 4.922 | -- | | 3.487 |
| Totaal lasten | | 921.746 | 834.000 | | 817.698 |
| Saldo baten en lasten | | - 125.205 | - 16.500 | | - 108.074 |
| Resultaat deelneming Open NetLabs BV | | - 144.031 | -- | | 3.175 |
| Resultaat | | - 269.236 | - 16.500 | | - 104.899 |
| <i>Resultaat bestemming</i> | | | | | |
| <i>Toevoeging/onttrekking aan:</i> | | | | | |
| - Stichtingsvermogen | | - 245.670 | 3.500 | | - 36.899 |
| - Bestemmingsreserves en fondsen | | - 23.566 | - 20.000 | | - 68.000 |
| | | - 269.236 | - 16.500 | | - 104.899 |