

Balans per 31 december 2024

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	euro	euro
ACTIVA		
Immateriële Vaste Activa	6.562	17.812
Materiële Vaste Activa	<u>34.022</u>	<u>49.415</u>
Totaal Vaste Activa	40.584	67.227
Vorderingen	696.926	956.910
Liquide middelen	<u>643.781</u>	<u>191.439</u>
Totaal Vlottende Activa	1.340.707	1.148.349
TOTAAL ACTIVA	<u>1.381.291</u>	<u>1.215.576</u>
PASSIVA		
Algemene reserve	500.571	500.571
Bestemmingsreserve ICT en kassasysteem	30.000	30.000
Bestemmingsreserve kantooromgeving	39.563	39.563
Bestemmingsfonds gemeente Utrecht	7.108	0
Continuïteitsreserve 2025-2028	<u>103.071</u>	<u>0</u>
Totaal Eigen Vermogen	680.313	570.134
Voorzieningen	73.700	48.727
Schulden aan leveranciers	400.140	289.547
Belastingen en sociale premies	45.840	23.723
Nog te besteden subsidies en bijdragen	36.451	55.639
Overige schulden en overlopende passiva	<u>144.847</u>	<u>227.806</u>
Totaal Kortlopende schulden	627.278	596.715
TOTAAL PASSIVA	<u>1.381.291</u>	<u>1.215.576</u>

Exploitatierkening 2024

BATEN	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2024	2024	2023
	euro	euro	euro
Publieksinkomsten	706.164	678.938	640.081
Sponsorinkomsten	550.329	574.468	566.083
Overige directe inkomsten	5.450	5.000	6.250
Totaal directe inkomsten	1.261.943	1.258.406	1.212.414
Private middelen - particulieren	48.308	26.000	27.141
Private middelen - bedrijven	22.000	57.250	89.763
Private middelen - private fondsen	551.345	528.345	421.750
Totaal private middelen	621.653	611.595	538.654
Totaal eigen inkomsten	1.883.596	1.870.001	1.751.068
Baten in natura	307.864	276.589	276.206
Structureel OCW	1.222.192	1.222.192	1.162.563
Structureel Provincie Utrecht	235.000	235.000	235.000
Structureel Gemeente Utrecht	576.575	576.575	556.012
Incidentele publieke subsidies	450.653	446.000	418.243
Totaal subsidies	2.484.420	2.479.767	2.371.818
TOTALE BATEN	4.675.880	4.626.357	4.399.092

LASTEN	Realisatie 2024 euro	Begroting 2024 euro	Realisatie 2023 euro
Beheerslasten materieel	387.678	382.026	410.429
Beheerslasten personeel	742.884	742.623	766.575
Totaal beheerslasten	1.130.562	1.124.649	1.177.004
Activiteitenlasten materieel	2.019.390	2.064.825	1.931.737
Activiteitenlasten personeel	1.424.328	1.468.883	1.321.408
Totaal activiteitenlasten	3.443.718	3.533.708	3.253.145
TOTALE LASTEN	4.574.280	4.658.357	4.430.149
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	101.600	-32.000	-31.057
Saldo rentebaten & lasten	8.579	4.000	4.954
Saldo nagekomen baten & lasten	0	7.000	0
EXPLOITATIERESULTAAT	110.179	-21.000	-26.103
RESULTAATBESTEMMING			
Algemene reserve	0	0	1.897
Onttrekking/dotatie Bestemmingsreserve ICT en kassasysteem	0	-15.000	-20.000
Onttrekking Bestemmingsreserve kantooromgeving	0	-6.000	-8.000
Dotatie Bestemmingsfonds Gemeente Utrecht	7.108	0	0
Dotatie Bestemmingsreserve Continuïteit 2025-2028	103.071	0	0
TOTALE RESULTAATBESTEMMING	110.179	-21.000	-26.103