

BALANS per 31 december 2024

	31 december 2024	31 december 2023
Activa		
Materiële vaste activa		
Inventaris en apparatuur	1.139	1.999
Vlottende activa		
- Waarborgsom huur	958	0
- Debiteuren	6.720	15.730
- Te ontvangen subsidie	23.500	0
- Overlopende activa	356	0
	31.534	15.730
Liquide middelen		
- ING Bank	21.514	61.269
- Mollie	1.032	1.131
	22.546	62.400
Totaal activa	55.219	80.129
Passiva		
Vermogen		
- Aanvang boekjaar	41.593	44.494
- Exploitatieresultaat boekjaar	-33.328	-2.901
	8.265	41.593
Kortlopende schulden		
- Crediteuren	6.971	5.074
- Omzetbelasting	2.123	1.821
- Loonheffingen	0	3.022
- Te betalen kosten	6.030	5.827
- Overlopende passiva	31.830	22.792
	46.954	38.536
Totaal passiva	55.219	80.129

WINST- EN VERLIESREKENING over 2024

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Baten		
Samenwerkingen	7.120	36.700
Abonnementen	10.554	9.709
Boekverkopen	-32	609
Advertentieverkoop	15.563	18.537
Subsidies en donaties	89.306	103.246
	<u>122.511</u>	<u>168.801</u>
Lasten		
Uitbesteed werk	54.147	77.620
Inkoop materialen	5.862	5.466
Vaste redactie	21.700	24.729
Personeelskosten	52.644	45.889
Huisvestingskosten	5.275	2.207
Reiskosten	4.586	3.350
Kantoorkosten	5.242	5.485
Verkoopkosten	1.413	1.321
Algemene kosten	4.110	4.993
Afschrijvingskosten	860	642
	<u>155.839</u>	<u>171.702</u>
Exploitatieresultaat	<u><u>-33.328</u></u>	<u><u>-2.901</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS

Materiële vaste activa

Stand per 1 januari 2024

Aanschafwaarde	4.299
Cumulatieve afschrijving	<u>-2.300</u>
Boekwaarde per 1 januari 2024	<u>1.999</u>

Mutaties

Investeringen	0
Afschrijving	<u>-860</u>
Saldo mutaties	<u>-860</u>

Stand per 31 december 2024

Aanschafwaarde	4.299
Cumulatieve afschrijving	<u>-3.160</u>
Boekwaarde per 31 december 2024	<u>1.139</u>

Omzetbelasting

Dit betreft de betalen omzetbelasting over het vierde kwartaal 2024.

Te betalen kosten

Dit betreft de nog te verlonen salarisverhoging 2024 inclusief werkgeverslasten.

31-12-24

Overlopende passiva

Accountant	1.000
Vooruitontvangen subsidies	26.030
Vooruitgefactureerde bedragen	3.725
Te ontvangen facturen	<u>1.075</u>
	<u>31.830</u>

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

	2024	2023
Kantoorkosten		
Website	2.074	3.339
Internet, software en telefonie	2.988	2.119
Kantine	0	0
Kantoorbenodigdheden	<u>180</u>	<u>27</u>
	<u><u>5.242</u></u>	<u><u>5.485</u></u>
Verkoopkosten		
Verzendkosten	50	94
Relatiegeschenken	0	59
Representatie	1.163	406
Reclame en advertenties	<u>200</u>	<u>762</u>
	<u><u>1.413</u></u>	<u><u>1.321</u></u>
Algemene kosten		
Accountant- en administratiekosten	2.663	4.072
Juridische kosten	0	261
Bankkosten	734	335
Vakliteratuur	0	45
Verzekeringen	272	272
Overige	<u>441</u>	<u>8</u>
	<u><u>4.110</u></u>	<u><u>4.993</u></u>