

Stichting ZonnaCare

Alle bedragen afgerond in €

Jaaoroverzicht 2023	Openingsbalans 01-01-2023		Eindbalans 31-12-2023	
Activa				
Overkapping	€ 6.400,00		€ 3.400,00	
MKB Bus	€ 3.200,00		€ 3.200,00	
Inventaris	€ 10.000,00		€ 7.174,00	
Belevingstuin	€ -		€ 1.639,00	
IT Infrastructuur-inventaris	€ 4.756,00		€ 5.709,00	
Vorderingen				
Rekening-courant Kinderhospice Zonnacare	€ 753,00		€ 753,00	
Nog te ontvangen BTW (Q4 '22)	€ 1.766,00			
Nog te ontvangen BTW (Q4 '23)			€ 807,00	
Liquide middelen				
ABN-AMRO Rekening-Courant	€ 20.792,00		€ 45.420,00	
Reservering Cameraboom (RC ABN-AMRO)	€ 10.500,00		€ 5.119,00	
Reservering Keerwanden (RC ABN-AMRO)	€ 1.060,00		€ 6.060,00	
Passiva				
Eigen vermogen		€ 59.227,00		€ 79.281,00
Totalen	€ 59.227,00	€ 59.227,00	€ 79.281,00	€ 79.281,00

Winst- & Verliesrekening 2023		
Inkomsten / donaties	Debet	Credit
Donaties particulieren		€ 3.574,00
Donaties instanties / fundraisers		€ 43.042,00
Kosten / Uitgaven		
Brandstofkosten MKB Bus	€ 1.406,00	
Onderhoud & reparatie MKB Bus	€ 305,00	
Onderhoud IT Infrastructuur / internet e.d.	€ 3.370,00	
Kantoorbenodigdheden	€ 41,00	
Onderhoudskosten inventaris	€ 2.464,00	
Accountant-/advieskosten	€ 109,00	
Activiteiten / Fundraising	€ 2.819,00	
Verzekeringen	€ 1.483,00	
Bestuurskosten	€ 117,00	
Personeel/opleiding	€ 7.065,00	
Onderhoud belevingstuin	€ 231,00	
Overige baten / lasten		
Afschrijvingskosten	€ 6.951,00	
Bankkosten (provisie etc)	€ 204,00	
Resultaat (toename vermogen)		€ -20.051,00
Totalen Winst- & Verliesrekening	€ 26.565,00	€ 26.565,00