

# JAARREKENING

## 2023

Stichting Zeeuws Initiatief Educatief Netwerk

Inhoudsopgave	Pagina
<b>Jaarverslag</b>	1/2
<b>Jaarrekening</b>	3
1 Balans per 31 december 2023	4/5
2 Staat van baten en lasten over 2023	6
3 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten	7/10
<b>Overige gegevens</b>	
- Resultaatbestemming	12

## **Jaarrekening**

- Balans per 31 december 2023
- Staat van baten en lasten over 2023
- Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

## Stichting Zeeuws Initiatief Educatief Netwerk

### 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023 (Na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
<i>VLOTTENDE ACTIVA</i>		
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	19.026	9.720
Overige vorderingen	189	4
	<hr/>	<hr/>
Totaal vorderingen	19.215	9.725
<b>Liquide middelen</b>	<hr/> 23.212	<hr/> 27.140
Totaal vlottende activa	<hr/> 42.427	<hr/> 36.864
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	42.427	36.864

PASSIEF	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
<i>EIGEN VERMOGEN</i>		
Exploitatiereserve	33.919	36.240
<i>KORTLOPENDE SCHULDEN</i>		
Belastingen	-	-
Overige schulden	8.508	624
	8.508	624
	<u>42.427</u>	<u>36.864</u>

**Stichting Zeeuws Initiatief Educatief Network**

2 Staat van baten en lasten over 2023

	2023 €	Begroting 2023 €	2022 €
<b>BATEN</b>			
Bijdragen deelnemers	9.420	6.840	9.720
<b>SOM DER BATEN</b>	<b>9.420</b>	<b>6.840</b>	<b>9.720</b>
<b>LASTEN</b>			
Studies en experts	-	5.000	60
Kosten bestuur	2.250	3.850	2.100
Exploitatiekosten	-	10.000	-
Overheadkosten	7.743	8.703	3.060
Auditkosten	-	-	-
Promotie en publiciteit	1.534	1.350	1.053
<b>SOM DER LASTEN</b>	<b>11.527</b>	<b>28.903</b>	<b>6.273</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>2.107-</b>	<b>22.063-</b>	<b>3.447</b>
<b>Saldo financiële baten en lasten</b>	<b>214-</b>	<b>250-</b>	<b>240-</b>
<b>Saldo exploitatie</b>	<b>2.321-</b>	<b>22.313-</b>	<b>3.207</b>

## **Stichting Zeeuws Initiatief Educatief Netwerk**

### **3 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten**

#### **3.1 Grondslagen van waardering en van bepaling van resultaat**

##### *3.1.1 Vergelijking met voorgaand jaar*

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van voorgaand jaar.

##### *3.1.2 Toegepaste prijsgrondslagen*

#### **Overige activa en passiva**

Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening in mindering gebracht.

##### *3.1.3 Resultaatbepaling*

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

## 3.2 Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

### VLOTTENDE ACTIVA

#### 3.2.1 Debiteuren

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Bijdrage Delta	19.026	9.720
Deelnemersbijdragen	0	
	<u>19.026</u>	<u>9.720</u>

#### 3.2.3 Overige vorderingen

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Omzetbelasting		-
Rente	189	4
	<u>189</u>	<u>4</u>

#### 3.2.4 Liquide middelen

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<b>Tegoeden op bank- en girorekeningen:</b>		
ABN AMRO 54.31.05.431	<u>2.778</u>	<u>6.823</u>
<b>Depositorekeningen:</b>		
ABN AMRO 49.00.52.061 internet spaarrekening	3	3
ABN AMRO 48.99.34.366 internetkwartaal spaarrekening	<u>20.431</u>	<u>20.313</u>
	<u>20.434</u>	<u>20.316</u>
	<u>23.212</u>	<u>27.140</u>

## EIGEN VERMOGEN

### 3.2.5 Exploitatiereserve

Deze reserve wordt gevormd door overschotten respectievelijk tekorten op de exploitatie.

Het verloop van de exploitatiereserve kan als volgt worden weergegeven:

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Saldo per 1 januari	36.240	33.033
Bij: resultaat boekjaar	2.321-	3.207
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	<u>33.919</u>	<u>36.240</u>

## KORTLOPENDE SCHULDEN

### 3.2.7 Belastingen

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Omzetbelasting	<u>-</u>	<u>-</u>

### 3.2.8 Overige schulden

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Administratiekosten	-	
Onkostenvergoeding	4.239	600
Bestuurskosten	1.350	
Extern personeel	1.190	
Rente en Bankkosten	197	24
overige kosten	1.532	
	<hr/>	<hr/>
	<u>8.508</u>	<u>624</u>



### 3.3 Toelichting op de staat van baten en lasten van Stichting Zeeuws Initiatief Educatief Netwerk

#### 3.3.1 Bijdragen deelnemers

	Werkelijk 2023	Begroting 2023	Werkelijk 2022
	€	€	€
Bijdragen deelnemers Zien I	-		
Bijdragen deelnemers Zien II	-		
Bijdragen Delta	9.420	6.840	9.720
Totaal bijdragen deelnemers	<u>9.420</u>	<u>6.840</u>	<u>9.720</u>

#### 3.3.2 Studies en experts

	Werkelijk 2023	Begroting 2023	Werkelijk 2022
	€	€	€
Extern personeel		5.000	60
Stafkosten ( werkgroep leden )	-	-	-
Totaal studies en experts	<u>-</u>	<u>5.000</u>	<u>60</u>

#### 3.3.3 Kosten bestuur

	Werkelijk 2023	Begroting 2023	Werkelijk 2022
	€	€	€
Onkostenvergoedingen	2.250	3.750	2.100
Reiskosten bestuursleden	-	100	
Totaal bestuurskosten	<u>2.250</u>	<u>3.850</u>	<u>2.100</u>

#### 3.3.4 Exploitatiekosten

	Werkelijk 2023	Begroting 2023	Werkelijk 2022
	€	€	€
kosten projecten	<u>-</u>	<u>10.000</u>	<u>-</u>

#### 3.3.5 Overheadkosten

	Werkelijk 2023	Begroting 2023	Werkelijk 2022
	€	€	€
Contributies	-	-	-
Verzekeringen	605	330	327
Administratiekosten	5.449	2.723	2.108
Vergaderkosten	-	-	
Externe adviezen en diensten	1.190		
Representatiekosten	500	650	625
Meetings en seminars	-	5.000	
Totaal overheadkosten	<u>7.743</u>	<u>8.703</u>	<u>3.060</u>

### 3.3.6 Auditkosten

	<u>Werkelijk 2023</u>	<u>Begroting 2023</u>	<u>Werkelijk 2022</u>
	€	€	€
Accountantskosten	-	-	-
Totaal Auditkosten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

### 3.3.7 Promotie en publiciteit

	<u>Werkelijk 2023</u>	<u>Begroting 2023</u>	<u>Werkelijk 2022</u>
	€	€	€
Kosten website	1.384	1.000	803
Geschenken	150	150	250
Overige PR en communicatiekosten	-	200	-
Totaal promotie en publiciteit	<u>1.534</u>	<u>1.350</u>	<u>1.053</u>

### 3.3.8 Financiële baten en lasten

	<u>Werkelijk 2023</u>	<u>Begroting 2023</u>	<u>Werkelijk 2022</u>
	€	€	€
<i>Financiële baten</i>			
Rente spaarrekening	189	-	-
	<u>189</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<i>Financiële lasten</i>			
Rente- en bankkosten	403	250	240
	<u>403</u>	<u>250</u>	<u>240</u>
Saldo financiële baten en lasten	<u>214-</u>	<u>250-</u>	<u>240-</u>

## **Overige gegevens**

resultaatbestemming

## Resultaatbestemming

Het exploitatiesaldo (verlies) ad € 2.321 over het jaar 2023 wordt als volgt bestemd:

	<u>2023</u>
	€
Ontrekken aan de exploitatiereserve	<u><u>2.321-</u></u>

Goes, 10 juni 2024

A.P. de Nooijer - van Brummelen  
Penningmeester