



Balans en staat van Baten en Lasten 2023

De Kleine Ambassade

Inhoudsopgave

FINANCIEEL VERSLAG	3
Voorwoord	4
NOAB-samenstellingsverklaring	5
Resultaatanalyse	6
Financiële positie	8
Kengetallen	9
Fiscale positie	10
BESTUURSVERSLAG	11
Bestuursverslag	12
JAARREKENING	14
Balans	15
Staat van baten en lasten	17
Toelichting op de jaarrekening	18
Toelichting op de balans	20
Toelichting op de staat van baten en lasten	26



Financieel verslag

De Kleine Ambassade



Voorwoord

Bijgaand ontvangt u uw jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit vier delen.

Deel 1: Financieel verslag

Dit deel bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de jaarrekening. De informatie is afgeleid uit de jaarrekening en voorzien van toelichting en commentaar.

Deel 2: De Jaarrekening

Deze bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting hierop.



NOAB-samenstellingsverklaring

De jaarrekening van De Kleine Ambassade te Schiedam is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de staat van baten en lasten over 2023 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB).

Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Schiedam, 14 mei 2024



deFinanseurs
R Wijers RB



Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de staat van baten en lasten over 2023 zoals opgenomen in de Balans en staat van Baten en Lasten. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van soorten lasten in relatie tot de baten. Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Staat van baten en lasten t.o.v. vorig jaar

	Verslag jaar		Vorig jaar		Verschil	
	2023	% baten	2022	% baten	Verschil	%
Baten	1.145.469	100,0%	1.121.977	100,0%	23.492	2,1%
Kostprijs van de projecten	94.754	8,3%	111.960	10,0%	-17.206	-15,4%
Saldo	1.050.716	91,7%	1.010.018	90,0%	40.698	4,0%
Personeelslasten	745.825	65,1%	642.778	57,3%	103.046	16,0%
Afschrijvingen	16.876	1,5%	17.898	1,6%	-1.022	-5,7%
Werkkostenregeling	1.334	0,1%	0	0,0%	1.334	100,0%
Overige personeelslasten	-26.193	-2,3%	6.917	0,6%	-33.110	-478,7%
Huisvestingslasten	149.586	13,1%	130.963	11,7%	18.622	14,2%
Verkooplasten	11.811	1,0%	11.384	1,0%	428	3,8%
Autolasten	6.416	0,6%	7.141	0,6%	-724	-10,2%
Kantoorlasten	23.496	2,1%	22.725	2,0%	771	3,4%
Algemene lasten	45.061	3,9%	28.024	2,5%	17.037	60,8%
Administratieve lasten	24.193	2,1%	42.311	3,8%	-18.119	-42,8%
Totaal lasten	998.406	87,2%	910.142	81,1%	88.264	9,7%
Saldo baten en lasten	52.310	4,6%	99.876	8,9%	-47.566	-47,6%
Financiële baten en lasten	-541	-0,0%	-1.149	-0,1%	608	52,9%
Resultaat	51.769	4,5%	98.727	8,8%	-46.959	-47,6%



Staat van baten en lasten meerjarenoverzicht

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Baten	1.145.469	1.121.977	768.347	479.112	771.451	696.728
Kostprijs van de projecten	94.754	111.960	118.223	82.944	114.624	96.789
Saldo	1.050.716	1.010.018	650.124	396.169	656.827	599.939
Personeelslasten	745.825	642.778	482.454	372.535	528.942	458.742
Afschrijvingen	16.876	17.898	19.946	15.101	15.899	14.550
Werkkostenregeling	1.334	0	0	0	0	0
Overige personeelslasten	-26.193	6.917	13.159	13.573	17.928	12.587
Huisvestingslasten	149.586	130.963	54.864	52.608	52.881	52.655
Verkooplasten	11.811	11.384	258	1.419	779	1.134
Autolasten	6.416	7.141	4.166	2.991	2.905	4.364
Kantoorlasten	23.496	22.725	23.961	18.278	15.393	32.934
Algemene lasten	45.061	28.024	23.893	14.199	15.856	12.981
Administratieve lasten	24.193	42.311	17.275	1.973	5.903	6.520
Totaal lasten	998.406	910.142	639.977	492.676	656.486	596.467
Saldo baten en lasten	52.310	99.876	10.147	-96.508	340	3.472
Financiële baten en lasten	-541	-1.149	-294	-268	-161	-212
Resultaat	51.769	98.727	9.853	-96.776	180	3.260

Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2023 zoals opgenomen in de jaarrekening. De financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan (passiva). De omvang van de verschillende posten is tevens in procenten van het balans totaal uitgedrukt.

Balansoverzicht

	Verslag jaar		Vorig jaar	
	31-12-2023	% balans	31-12-2022	% balans
Materiële vaste activa	115.379	16,1%	122.831	11,7%
Vaste activa	115.379	16,1%	122.831	11,7%
Vorderingen	128.966	18,0%	97.878	9,3%
Liquide middelen	473.846	66,0%	832.594	79,0%
Vlottende activa	602.812	83,9%	930.472	88,3%
Activa	718.191	100,0%	1.053.303	100,0%
Stichtingsvermogen	261.970	36,5%	210.232	20,0%
Onverdeeld resultaat	32	0,0%	0	0,0%
Stichtingsvermogen	262.001	36,5%	210.232	20,0%
Kortlopende schulden	456.190	63,5%	843.071	80,0%
Passiva	718.191	100,0%	1.053.303	100,0%

Kengetallen

De kengetallen geven een inzicht in de financiële prestaties en zijn berekend op basis van de balans per 31 december 2023 en staat van baten en lasten over 2023 zoals opgenomen in de jaarrekening.

De kengetallen zijn als volgt berekend:

- Nettowerkkapitaal: Vlottende activa - Kortlopende schulden
- Quick Ratio: (Vlottende activa - Voorraden en onderhanden werk) / Kortlopende schulden
- Current Ratio: Vlottende activa / Kortlopende schulden
- Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal vermogen * 100%

Kengetallen meerjarenoverzicht

	2023	2022	2021	2020	2019
Werkkapitaal	146.622	87.402	70.694	69.351	159.987
Quick ratio	1,32	1,10	1,24	1,19	2,01
Current ratio	1,32	1,10	1,24	1,19	2,01
Solvabiliteit (EV/TV)	36,5%	20,0%	27,6%	22,0%	55,6%
EBITDA	69.186	117.774	30.094	-81.407	16.240



Fiscale positie

De Kleine Ambassade is niet vennootschapsbelastingplichtig.



Bestuursverslag

De Kleine Ambassade



Bestuursverslag

Inleiding

Het jaar 2023 stond voor de Kleine Ambassade in het teken van aanpakken en vooruitkijken. Vlak voor de jaarwisseling viel onze directeur-bestuurder plotseling uit. Het was al snel duidelijk dat we op zoek moesten naar vervanging voor de korte én lange termijn. Terwijl we nog midden in de inhaalslag na corona zaten, moesten we dus opnieuw een beroep doen op onze flexibiliteit en inventiviteit.

Maar uitdagingen stimuleren creativiteit. Onze focus lag allereerst op het bewaken van de continuïteit, zowel voor het team als voor onze partners en opdrachtgevers. We vonden Annemiek Guis, oud-directeur, bereid om tijdelijk de functie van interim-directeur-bestuurder op zich te nemen. Ook vormden we een kernteam van vijf collega's die de Kleine Ambassade en ons werkveld alle vijf, vanuit hun eigen expertise en leidende rol, door en door kennen.

Samen grepen we de onverwachte ontwikkelingen aan om op de bedrijfsvoering nog beter te laten aansluiten bij de koers die we willen varen. In afstemming met onze Raad van Toezicht besloten we geen sollicitatieprocedure op te starten voor de directeur-bestuurder. In plaats daarvan bereidden we de overgang voor van één directeur-bestuurder naar een vijfkoppig directieteam. Dat team zal, met ingang van 1 januari 2024, bestaan uit de collega's die op dit moment het kernteam vormen. Annemiek Guis zal in het nieuwe jaar het bestuur aan hen overdragen.

Ondertussen moest er veel gebeuren. In 2022 waren we al gestart met het inhalen van de door corona uitgestelde projecten, maar ook in 2023 was die inhaalslag nog merkbaar. Datzelfde gold voor de vooruitgeschoven acquisitie.

Maar het harde werken werd beloond, onder andere met het binnenhalen van de driejarige opdracht voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een opdracht waarbinnen onze kennis van jeugdparticipatie en kinderrechten optimaal wordt gecombineerd. Ook worden we door steeds meer partijen gevraagd om onze kennis over burgerschap, fijn opgroeien en jeugdparticipatie te delen tijdens workshops, presentaties en panelgesprekken.

We zijn trots op de enorme inzet, betrokkenheid en het vertrouwen van het team. Zij dachten proactief mee, zetten uit zichzelf een tandje bij wanneer een opdracht daarom vroeg, en doen dat altijd met veel enthousiasme en een grote gastvrijheid. We mochten ook nog vier nieuwe collega's verwelkomen. Met elkaar maakt dit team de Kleine Ambassade tot de Kleine Ambassade, daar kunnen we ze niet vaak genoeg voor bedanken.

Al het bovenstaande heeft ertoe geleid dat we het jaar hebben kunnen afsluiten met een positief resultaat. De uitkering van de ziekteverzuimverzekering van onze inmiddels oud-directeur-bestuurder is daar onderdeel van.



Verslag raad van toezicht

We kijken als raad van toezicht terug op een bijzonder en bewogen jaar. Met name het uitvallen van de directeur-bestuurder drukte zijn stempel.

Mede hierdoor verschoof de nadruk in onze rol als raad van toezicht (rvt): van toezicht houden op afstand naar het actief begeleiden van het ziekteverzuim van de directeur-bestuurder en een rol als sparringpartner voor de interim-bestuurder (oud-directeur Annemiek Guis) en het kernteam.

We zijn blij dat we in goede afstemming met de interim-directeur-bestuurder en het kernteam snel konden schakelen. Op deze manier konden we dit zestal ontzorgen, waardoor zij zich konden richten op de dagelijkse aansturing van het team en het waarborgen van de continuïteit van de organisatie.

Ook hebben we samen met hen plannen gemaakt voor de toekomst. De belangrijkste gezamenlijke conclusie was dat niet langer alle verantwoordelijkheid op de schouders van één directeur-bestuurder zou moeten rusten. Op basis daarvan hebben we besloten om over te gaan op een vijfkoppige kernteam, waarvan drie leden het bestuur van de stichting zullen vormen. We hebben de voorbereidingen hiervoor in gang gezet met als doel om deze wijziging per 1 maart 2024 in te laten gaan.

Al de genoemde ontwikkelingen brachten flink wat extra (regel)werk met zich mee. Als rvt hebben daarom veelvuldig afstemming gehad met elkaar en met de interim-directeur-bestuurder en het kernteam.

Overige ontwikkelingen

Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van twee leden van de raad van toezicht is de samenstelling van de raad van toezicht veranderd. Deze bestaat nu uit: Femke Hartog (voorzitter), Marieke Klosters en Monica van den Eshof. Het streven is om in de loop van 2024 actief op zoek te gaan naar twee nieuwe leden.

We kijken terug op een goedgevuld jaar met veel mooie projecten. Met als hoogtepunt de driejarige kinderparticipatie-opdracht voor het ministerie voor VWS. Maar ook de start van Pak@ Democratie in Vlaardingen, de groei van het Bliiep platform en de Winkels van Sinkel, en de toenemende samenwerking met verschillende schoolbesturen in de regio geven ons veel vertrouwen. Zo zal de Kleine Ambassade in 2024 starten met de BOOR kinderraad, waardoor de methodiek van de Kleine Ambassade ook in Rotterdam steeds meer bekendheid krijgt.

Voor het komend jaar geven we onze steun en toewijding aan het enthousiaste team van de Kleine Ambassade. We kijken uit naar een jaar met projecten die kinderen en jongeren inspireren om onze samenleving te ondersteunen en leefbaar te houden en te maken.



Jaarrekening

De Kleine Ambassade



Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

	31-12-2023	31-12-2022
Vaste activa		
Materiële vaste activa	115.379	122.831
	115.379	122.831
Vlottende activa		
Vorderingen	128.966	97.878
Liquide middelen	473.846	832.594
	602.812	930.472
Activa	718.191	1.053.303



Balans passiva

	31-12-2023	31-12-2022
Stichtingsvermogen		
Stichtingsvermogen	261.970	210.232
Onverdeeld resultaat	32	0
	262.001	210.232
Kortlopende schulden	456.190	843.071
Passiva	718.191	1.053.303



Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten

	Verslag jaar		Vorig jaar
	2023		2022
Baten	1.145.469	1.121.977	
Kostprijs van de projecten	94.754	111.960	
Saldo	1.050.716		1.010.018
Personeelslasten	745.825	642.778	
Afschrijvingen	16.876	17.898	
Werkkostenregeling	1.334	0	
Overige personeelslasten	-26.193	6.917	
Huisvestingslasten	149.586	130.963	
Verkooplasten	11.811	11.384	
Autolasten	6.416	7.141	
Kantoorlasten	23.496	22.725	
Algemene lasten	45.061	28.024	
Administratieve lasten	24.193	42.311	
Totaal lasten	998.406		910.142
Saldo baten en lasten	52.310		99.876
Financiële baten en lasten	-541		-1.149
Resultaat	51.769		98.727



Toelichting op de jaarrekening

Continuïteit

Er is geen sprake van gerede of ernstige twijfel aan de continuïteit.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting De Kleine Ambassade is feitelijk gevestigd te Schiedam, Broersvest 205 3111 EE, en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 24475497.

Grondslag van vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders vermeld is hebben de vorderingen een looptijd korter dan een jaar.

Grondslag van liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslag van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.



Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Grondslagen van lasten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Grondslag van afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Immateriële vaste activa (voor zover geactiveerd) inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Hierbij wordt rekening gehouden met de beperkingen die van toepassing zijn ten aanzien van bedrijfsgebouwen, beleggingsvastgoed, andere materiële vaste activa en geactiveerde goodwill. Over terreinen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en verliezen bij verkoop van immateriële en materiële vaste activa worden onder de post afschrijvingen opgenomen.

Bij de resultaatbestemming worden indien en voor zover de fiscale wetgeving dit toelaat boekwinsten opgenomen in een herinvesteringsreserve.

Op aanschaffings- of voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen als bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu wordt willekeurig afgeschreven.

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2023	31-12-2022
Materiële vaste activa		
Verbouwingen	86.893	88.746
Hard-en software	18.784	20.782
Automobielen en overige transportmiddelen	9.702	13.303
	115.379	122.831

De organisatie hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor materiële vaste activa:

Verbouwinge 10%

Andere vaste bedrijfsmiddelen 20%

Hard- en software 20%

Automobielen en overige transportmiddelen 20%

Vorderingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2023	31-12-2022
Vorderingen		
Debiteuren	74.392	18.145
Overige vorderingen	31.120	40.318
Overlopende activa	23.454	39.416
	128.966	97.878

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.



Debiteuren

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2023	31-12-2022
Debiteuren		
Debiteuren	74.392	18.145
	74.392	18.145

Overige vorderingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2023	31-12-2022
Overige vorderingen		
Waarborgsommen	31.120	39.840
Overige vorderingen	0	478
	31.120	40.318

Overlopende activa

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2023	31-12-2022
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde kosten	23.454	10.931
Nog te ontvangen NOW na besluit	0	28.485
	23.454	39.416



Kasmiddelen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2023	31-12-2022
Kasmiddelen		
Kas	89	78
	89	78

Tegoeden op bankrekeningen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2023	31-12-2022
Tegoeden op bankrekeningen		
NL35 RABO 0156 2357 73	67.152	38.603
NL32 RABO 3631 1373 46	401.651	793.028
NL62 RABO 0317 3459 82	424	186
NL27 RABO 0334 5930 18	4.530	700
	473.757	832.516

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.



Stichtingsvermogen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2023	31-12-2022
Stichtingsvermogen		
Stichtingsvermogen	261.970	210.232
Onverdeeld resultaat	32	0
	262.001	210.232

Verloop kapitaal stichting of vereniging

	Verslag jaar		
	Stichtingskapitaal	Continuïteitreserve	Totaal
Verloop kapitaal stichting of vereniging			
Eindsaldo			
Beginsaldo	154.625	55.607	210.232
Toevoegingen	51.738	0	51.738
	206.363	55.607	261.970

Kortlopende schulden

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2023	31-12-2022
Kortlopende schulden		
Crediteuren	26.014	55.045
Belastingen en premies sociale verzekeringen	33.926	34.335
Schulden ter zake van pensioenen	18.628	12.319
Salarisverwerking	31.101	20.843
Overlopende passiva	346.521	720.528
	456.190	843.071



Belastingen en premies sociale verzekeringen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2023	31-12-2022
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	19.573	23.113
Loonheffing	14.353	11.222
	33.926	34.335

Schulden ter zake van pensioenen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2023	31-12-2022
Schulden ter zake van pensioenen		
Schulden ter zake van pensioenen	18.628	12.319
	18.628	12.319

Salarisverwerking

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2023	31-12-2022
Salarisverwerking		
Reservering vakantiegeld	31.101	20.843
	31.101	20.843



Overlopende passiva

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2023	31-12-2022
Overlopende passiva		
Vooruitgefactureerde omzet	0	12.400
Overige vooruitontvangen bedragen	341.483	707.227
Saldo lunch	426	186
Saldo Benefiet	4.612	716
	346.521	720.528



Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2023	2022
Baten		
Bijdrage belast	242.221	292.064
Donaties (btw vrijgesteld)	899.248	695.323
Mutatie onderhanden werk	4.000	134.591
	1.145.469	1.121.977

Kostprijs van de projecten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2023	2022
Kostprijs van de projecten		
Inkopen	94.754	111.960
	94.754	111.960

Personeelslasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2023	2022
Personeelslasten		
Lonen en salarissen	599.640	518.914
Sociale lasten	96.951	81.987
Pensioenlasten	44.787	34.632
Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	4.447	7.246
	745.825	642.778

Gedurende het jaar 2023 waren 17,04 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2022: 13,36).

Lonen en salarissen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2023	2022
Lonen en salarissen		
Ingehuurd personeel	48.613	50.328
Bruto-loon	574.675	472.793
Ontvangen subsidies	-6.506	-4.207
NOW	-17.141	0
	599.640	518.914

Sociale lasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2023	2022
Sociale lasten		
Sociale lasten	96.951	81.987
	96.951	81.987



Pensioenlasten

	Verlag jaar	Vorig jaar
	2023	2022
Pensioenlasten		
Pensioenpremie	44.787	34.632
	44.787	34.632

Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

	Verlag jaar	Vorig jaar
	2023	2022
Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen		
Onbelaste uitkeringen	2.583	6.457
Reiskosten	600	789
Onkostenvergoeding	1.264	0
	4.447	7.246

Afschrijvingen materiële vaste activa

	Verlag jaar	Vorig jaar
	2023	2022
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Verbouwingen	9.052	7.378
Overige vaste bedrijfsmiddelen	0	108
Transport- en vervoermiddelen	3.601	3.558
Hard-en software	4.223	6.854
	16.876	17.898



Werkkostenregeling

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2023	2022
Werkkostenregeling		
Werkkosten vrije ruimte	1.334	0
	1.334	0

Overige personeelslasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2023	2022
Overige personeelslasten		
Ziekengeldverzekering	23.891	21.688
Ontvangen ziekengelden	-53.226	-19.907
Overige personeelslasten	3.143	5.135
	-26.193	6.917

Huisvestingslasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2023	2022
Huisvestingslasten		
Betaalde huur	131.510	98.578
Onderhoud gebouwen	14.305	20.487
Schoonmaak	144	1.687
Gas, water en elektra	353	316
Overige huisvestingslasten	1.647	9.897
Belastingen pand	1.627	0
	149.586	130.963



Verkooplasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2023	2022
Verkooplasten		
Reclame- en advertentielasten	11.230	6.748
Representatie/lunches etc.	581	4.636
	11.811	11.384

Autolasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2023	2022
Autolasten		
Brandstof auto	1.399	1.195
Onderhoud auto	838	3.999
Wegenbelasting	661	598
BTW op privé-gebruik auto's	1.249	1.249
Overige autolasten	2.109	78
Verkeersboetes	160	0
Diverse fietskosten	0	22
	6.416	7.141



Kantoorlasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2023	2022
Kantoorlasten		
Kantoorbenodigdheden	1.292	2.367
Porti	418	634
Telefoon en internet	4.566	6.538
Drukwerk	406	0
Kleine aanschaffingen kantoorinventaris	1.487	3.459
Contributies en abonnementen	572	128
Vakliteratuur	159	289
ICT lasten	14.261	9.270
Reparatie en onderhoud kantoorinventaris	0	40
Congressen en seminars	335	0
	23.496	22.725

Algemene lasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2023	2022
Algemene lasten		
Administratielasten	22.805	7.797
Verzekeringen	6.375	4.289
Algemene lasten	0	16
Kantine en consumptie	5.270	5.964
Incassokosten	0	150
Reis- en verblijflasten	10.298	9.808
Boetes	313	0
	45.061	28.024



Administratieve lasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2023	2022
Administratieve lasten		
Niet aftrekbaar deel voorbelasting	24.193	42.311
	24.193	42.311

Financiële baten en lasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2023	2022
Financiële baten en lasten		
Overige rentelasten	541	1.149
	-541	-1.149

Overige rentelasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2023	2022
Overige rentelasten		
Betaalde bankrente	0	889
Bankkosten r/c	541	260
	541	1.149

