**Ontmoetingspark de Greune Financieel jaarverslag 2023**

**t.b.v. presentatie Kennisbank filantropie en externen**

**Balans 2023**

**Beginsaldo liquide middelen € 65.939**

**Debiteuren € 150**

**Crediteuren vorig boekjaar € 4.417 -/-**

**Nog te ontvangen facturen € 2.944 -/-**

**Vooruitontvangen bedragen € 10.000 -/-**

***Baten***

Gemeente Haaksbergen m.b.t. dagbesteding € 103.067

Gemeente Haaksbergen inc. Projectbegeleiding € 9.938

Subsidie Provincie Overijssel € 5.000

Donaties / giften € 43.340

Totaal inkomsten  **€ 161.345**

**Subtotaal: € 210.073**

***Lasten / Uitgaven***

Inrichting & onderhoud Park/Belevingstuin € 41.254

Personeelskosten begeleiding deelnemers € 78.194

Projectcoördinator € 9.534

Huisvestingskosten & onderhoud terrein € 7.018

Kosten activiteiten deelnemers € 12.334

Kantoorkosten € 927

Assurantiekosten € 2.363

ICT-kosten ( o.a. nieuw site en hosting) € 2.252

Administratiekosten € 1.997

Bankkosten € 278

Ov. Algemene kosten € 638

Totaal uitgaven **€ 156.789**

**Subtotaal € 53.284**

Crediteuren € 10.265

Nog te ontvangen facturen € 6.122

Vooruitontvangen bedragen € 21.975

Debiteuren € 37.142 –/-

Afronding € 1

***Eindtotaal:* € 54.505**

**BANKSALDI 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stg.Ontmoetingspark de Greune** |  | |
| *Rekening* | *Saldo per 01-01-2023* | *Saldo per 31-12-2023* |
| Bankrekeningen | € 65.939 | € 54.505 |