



BALANS PER 31 DECEMBER 2023

van : Stichting Lijm-lab

Activa	2023	2022	
Vaste Activa			
Inventaris	400	531	
Website/software	<u>-</u>	<u>198</u>	
	400	729	
Viottende Activa			
Debiteuren	29.260	17.459	
Overige vorderingen	536	952	
Liquide middelen	<u>7.827</u>	<u>56.101</u>	
	37.623	74.512	
Totaal Activa	38.023	75.241	
Passiva	2023	2022	
Eigen Vermogen			
Kapitaal Stichting Lijm-Lab	29.623	53.388	
Kortlopende Schulden			
Krediteuren	-	7.148	
Overlopende Passiva	<u>8.400</u>	<u>14.705</u>	
	8.400	21.853	
Totaal Passiva	38.023	75.241	

L.E.S. Administratiekantoor is onderdeel van LabAdmin B.V.

Adres: Kerkstraat 50a • 1141 BJ Monnickendam • Tel +31-(0)299-650900 • E-mail info@labadmin.nl • Web www.labadmin.nl
K.v.K. nr: 64508455 • BTW.nr: NL 8556.96.904.B.01 • Beconnr.: 419862 • Bank: Rabobank • IBAN: NL12 RABO 0324 5663 01



WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2023

van : Stichting Lijm-lab

	2023	2022
Omzet projecten	164.463	176.262
Vrijwillige bijdrage deelnemers	293	230
Inkomsten overige fondsen	34.988	28.454
Inkomsten gemeentelijke subsidies	<u>10.315</u>	<u>4.000</u>
	210.059	208.946
Inhuur Kernteam	(98.592)	(76.625)
Inhuur Derden	(110.300)	(95.511)
Inkoop Materialen	(7.075)	(7.803)
Overige Inkoopkosten	<u>(2.998)</u>	<u>(5.063)</u>
Bruto marge	(8.906)	23.944
Huisvestingskosten	4.866	5.354
Kantoorkosten	3.093	727
Administratiekosten	1.525	1.200
Afschrijvingskosten	329	526
Vervoerskosten	393	428
Verkoopkosten	3.269	3.269
Algemene kosten	<u>1.139</u>	<u>188</u>
Totaal Bedrijfskosten	<u>14.614</u>	<u>11.692</u>
	(23.520)	12.252
Financieringskosten	245	302
Byzondere baten	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultaat Boekjaar	(23.765)	11.950

L.E.S. Administratiekantoor is onderdeel van LabAdmin B.V.

Adres: Kerkstraat 50a • 1141 BJ Monnickendam • Tel +31-(0)299-650900 • E-mail info@labadmin.nl • Web www.labadmin.nl
K.v.K. nr: 64508455 • BTW.nr: NL 8556.96.904.B.01 • Beconnr.: 419862 • Bank: Rabobank • IBAN: NL12 RABO 0324 5663 01



TOELICHTING OP DE JAARCIJFERS

Activa

Vaste Activa

Materiele Vaste Activa

De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met een lineaire afschrijving over een periode van 60 maanden.

De waarde-mutatie is als volgt te specificeren :	Boekwaarde begin :	729
	Investerings :	-
	Desinvesteringen :	-
		<hr/> 729
	Afschrijvingen :	<hr/> 329
	Boekwaarde eind :	<hr/> 400

Plottende Activa

Vorderingen

Handelsvorderingen

Debiteurensaldo volgens saldijst	29.260
Voorziening dubieuze debiteuren	-
Stand 31/12	<hr/> 29.260

Liquide Middelen

Rendementrekening	6.200
Triodos Bank	1.012
Kassaldo	<hr/> 615
	<hr/> 7.827

Overige vorderingen

Borgsom Gemeentelijk Vastgoed	<hr/> 536
	<hr/> 536



TOELICHTING OP DE JAARCIJFERS

Passiva

Eigen Vermogen

Het eigen vermogen per 31 december is als volgt opgebouwd :

Stand per 1 januari	53.388
Bij : resultaat boekjaar	<u>(23.765)</u>
Stand per 31 december	<u>29.623</u>

Vreemd Vermogen

Kortlopende schulden

Krediteuren volgens saldijst	<u>-</u>
------------------------------	----------

Overlopende passiva

Ontvangen subsidie tot juli 2024	7.200
Nog te betalen administratiekosten	<u>1.200</u>
	<u>8.400</u>



GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Omzet

De omzet is de opbrengst van aan derden geleverde zaken en diensten, verminderd met kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Bedrijfskosten

De kosten zijn vastgesteld op basis van de historische uitgaafprijs.

Resultaten

Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat geldt dat winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's rekening is gehouden indien en voor zover deze zijn te overzien en hun oorsprong vinden in het onderhavige boekjaar.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingen op de materiele vaste activa zijn berekend op basis van een lineair afschrijving over een periode van 60 maanden.

Financieringskosten

In de financieringskosten zijn begrepen de bankkosten met betrekking tot het betalingsverkeer, en de intrest-kosten vanwege debet-standen.