

6. Toelichting op de balans per 31 december 2023

1. Materiële vaste activa

	Automatisering
Aanschafwaarde	8.243
Cumulatieve afschrijving	6.665
Boekwaarde 1 januari 2023	<u>1.578</u>
Mutaties in boekjaar	
Investeringen	0
Herwaarderingen	0
Desinvesteringen	0
Afschrijvingen	1.578
Stand per 31 december 2023	
Aanschafwaarde	8.243
Cumulatieve afschrijvingen	<u>8.243</u>
Boekwaarde per 31 december 2023	<u><u>0</u></u>

6. Toelichting op de balans per 31 december (vervolg)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Vlottende activa		
Vorderingen		
2. Debiteuren		
Alcander	92.644	59.470
Impuls	7.181	21.705
CMWW	24.011	1.710
Heerlen Stand-By!	<u>2.243</u>	<u>0</u>
Totaal debiteuren	<u>126.078</u>	<u>82.885</u>
Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.		
Alle vorderingen hebben een looptijd minder dan een jaar.		
3. Sociale verzekeringen en pensioen		
Pensioen	<u>0</u>	<u>0</u>
4. Nog te ontvangen bedragen		
UWV uitkering	0	1.191
Belastingdienst wachtgeld	0	6.032
Diversen	906	35
Subsidies medewerkers 2023	3.826	0
Impuls Sjevemethoes en Westhoes 2023	15.000	15.000
CMWW aandeel WPL 2023 + overig	44.726	0
Impuls aandeel WPL 2023 + overig	54.306	242.471
Alcander aandeel WPL 2023 + overig	<u>181.074</u>	<u>0</u>
Totaal nog te ontvangen bedragen	<u>299.838</u>	<u>264.730</u>
5. Overlopende activa		
Abonnementen	5.298	299
Verzekeringen	4.707	2.451
Organisatiekosten	<u>929</u>	<u>599</u>
Totaal overlopende activa	<u>10.934</u>	<u>3.349</u>
Alle overlopende activa hebben een looptijd minder dan een jaar.		
Totaal Vlottende activa	<u>436.850</u>	<u>350.964</u>

6. Toelichting op de balans per 31 december (vervolg)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
6. Liquide middelen		
Kas	84	241
Bank	56.585	65.464
Simplified card	<u>513</u>	<u>1.000</u>
	<u>57.182</u>	<u>66.705</u>

De geldmiddelen staan ter vrije beschikking van de Stichting

6. Toelichting op de balans per 31 december (vervolg)

	2023	2022
	€	€
7. Algemene reserves	<u>0</u>	<u>0</u>
8. Voorziening wachtgeld		
Saldo per 1 januari	24.094	66.040
Dotatie	0	0
Vrijval	-6.098	-35.430
Onttrekking	<u>-9.006</u>	<u>-6.516</u>
Saldo per 31 december	<u>8.991</u>	<u>24.094</u>
9. Schulden op korte termijn		
Crediteuren		
Crediteuren	65.233	68.380
Alcander	41.481	41.688
CMWW	53.767	
Totaal crediteuren	<u>160.482</u>	<u>110.067</u>
10. Belastingen en sociale verzekeringen en pensioen		
Pensioen	38.614	35.391
Sociale lasten	380	245
Loonheffing + BTW	<u>90.819</u>	<u>86.479</u>
Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen	129.813	122.115
11. Nog te betalen bedragen		
Accountantskosten	9.953	6.000
Bankkosten	167	125
Externe advieskosten	10.436	0
Organisatiekosten		100
Retour voorschot Alcander		18.012
Alcander afrekening huisvesting	8.987	0
Stagefonds	11.792	19.010
Verzekeringen	473	1.261
Meerkosten salarisadm		1.927
Overige nog te betalen kosten	138	5.512
Nettoloon	0	688
Loopbaanbudget	30.609	11.374
Verlofverplichting	<u>122.190</u>	<u>98.961</u>
Totaal nog te betalen bedragen	<u>194.746</u>	<u>162.971</u>
Totaal Kortlopende schulden	<u>485.041</u>	<u>395.153</u>