|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Datum: 06-12-2024** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Balans t/m 31-12-2023 (18)** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Code** | **Omschrijving** | **Activa** | **Passiva** |  |
| 0010 | Nieuwbouw DunaAtelier | 51.025,00 |  |  |
| 0060 | Afschr. nieuwbouw DunaAtelier |  | 10.301,00 |  |
| 0120 | Inventaris | 803,00 |  |  |
| 0140 | Hardware | 699,00 |  |  |
| 0610 | Kapitaal | 619,00 |  |  |
| 0830 | Obligatielening |  | 14.470,00 |  |
| 0831 | Lening stimuleringsfonds |  | 24.128,69 |  |
| 0832 | Lening spaarbankfonds |  | 6.700,00 |  |
| 0840 | Voorziening bouwkosten |  | 3.000,00 |  |
| 0841 | Voorziening activiteiten |  | 9.200,00 |  |
| 0842 | Voorziening Atlantikwall |  | 2.495,51 |  |
| 0843 | Voorziening Digitalisering |  | 459,00 |  |
| 0844 | Calamiteitenfonds Corona |  | 11.300,00 |  |
| 1000 | Kas | 6.265,00 |  |  |
| 1010 | Bank | 6.337,25 |  |  |
| 1260 | Waarborgsom | 13.959,00 |  |  |
| 1300 | Debiteuren | 191,01 |  |  |
|  | Saldo | 2.155,94 |  |  |
|  |  | **82.054,20** | **82.054,20** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   |  |

|  |
| --- |
|  |