

**Balans per 31 december 2023 en
winst- en verliesrekening over 2023**

van:

**Uitvaartvereniging "De Laatste Eer"
Kamerlingh Onnesstraat 62
2231 MJ RIJNSBURG**

Balans

	<u>31-12-2023</u>		<u>31-12-2022</u>
	€		€
<u>ACTIVA</u>			
Vaste activa			
Materiële vaste activa			
Onroerende zaak	1.447.000	1.447.000	
Transportmiddel	20.102	33.383	
Inventaris	33.298	57.619	
	<u>1.500.400</u>	<u>1.538.002</u>	
Vlottende activa			
Vorraden	6.250		5.332
Vorderingen en overlopende activa			
Debiteuren	52.620	58.544	
Nog te factureren bedragen	152.152	134.083	
	<u>204.772</u>	<u>192.627</u>	
Liquide middelen	32.437		36.140
	<u>1.743.859</u>		<u>1.772.101</u>

- 2 -

per 31 december 2023 (na bestemming van het resultaat)

		31-12-2023		31-12-2022
		€		€
<u>PASSIVA</u>				
Eigen vermogen				
Algemene reserve		997.353		989.944
Vorzieningen				
Reserve groot onderhoud	169.508		186.732	
Begrafenisfonds	365.000		325.000	
	534.508		511.732	
Langlopende schulden				
Schulden aan kredietinstellingen		79.263		131.280
Kortlopende schulden en overlopende passiva				
Crediteuren	57.674		71.108	
Belastingen	31.026		25.628	
Nog te betalen posten	44.035		42.409	
	132.735		139.145	
		1.743.859		1.772.101

Winst- en verliesrekening over 2023

	2023		2022
	€		€
Brutomarge			
Omzet	955.021		888.212
Inkoop	474.033		458.406
	<u>480.988</u>		<u>429.806</u>
Contributies en entreegelden	21.600		21.284
Provisies	947		1.812
	<u>503.535</u>		<u>452.902</u>
Bedrijfskosten			
Personeelskosten	285.790		269.879
Huisvestingskosten	65.361		56.652
Afschrijvingen	33.085		13.440
Algemene kosten	68.908		60.416
Rentelasten	3.428		3.948
Rentebaten	(446)		(3)
	<u>456.126</u>		<u>404.332</u>
	47.409		48.570
Begrafenisfonds			
Mutatie begrafenisfonds	40.000		40.000
	<u>7.409</u>		<u>8.570</u>
Exploitatiesaldo	<u><u>7.409</u></u>		<u><u>8.570</u></u>