

II.1. BALANS PER 31 DECEMBER 2023

Na resultaatbestemming

	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	690.011	690.011
Financiële vaste activa	1.666.770	1.561.522
<i>Totaal vaste activa</i>	<u>2.356.781</u>	<u>2.251.533</u>
Vlottende activa		
Vorderingen	47.586	9.232
Liquide middelen	105.104	141.287
<i>Totaal vlottende activa</i>	<u>152.690</u>	<u>150.519</u>
Totaal activa	<u><u>2.509.471</u></u>	<u><u>2.402.052</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen	2.479.564	2.382.216
Kortlopende schulden	29.907	19.836
Totaal passiva	<u><u>2.509.471</u></u>	<u><u>2.402.052</u></u>

II.5. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
<u>II.5.1. BEDRIJFSOPBRENGSTEN</u>				
II.5.1.1. Opbrengsten bosexploitatie				
Subsidieregeling natuurbeheer	7.687		8.510	
Verkopen houtoogst	37.799		-	
Jachtpacht	455		455	
Overige baten	-		-	
		<u>45.941</u>		<u>8.965</u>
II.5.1.2. Opbrengsten algemeen beheer				
Overige opbrengsten	-		-	
		<u>-</u>		<u>-</u>
Som der bedrijfsopbrengsten		<u><u>45.941</u></u>		<u><u>8.965</u></u>
<u>II.5.2. BEDRIJFSLASTEN</u>				
II.5.2.1. Kosten bosexploitatie				
Beheer- en directiekosten Bosgroep	9.808		12.784	
Verzekeringen bos	444		424	
WOZ, BSR, ov. heffingen en contributies	1.392		1.370	
Overige kosten	-		-	
		<u>11.644</u>		<u>14.578</u>
II.5.2.2. Kosten algemeen beheer				
Overige beheerskosten				
- Bestuurs- en accountantskosten	5.447		4.729	
- Bank- en overige kosten	2.433		2.939	
- Bestuurs- en bedr aanspr. verz	757		750	
		<u>8.637</u>		<u>8.418</u>
Som der bedrijfslasten		<u><u>20.281</u></u>		<u><u>22.996</u></u>
<u>II.5.3. Financiële baten en lasten</u>				
Opbrengsten effecten / renten				
- Obligatierenten	-		-	
- Dividenden	40.518		33.310	
- Koersresultaat bij verkoop aandelen	22.681		-	
- Koersresultaat bij verkoop obligaties	626		-	
- Ongerealiseerde koerswinsten	70.867		-	
- Bankrenten	1.466		28	
		<u>136.158</u>		<u>33.338</u>
Kosten effecten / renten				
- Bankrenten	-		224-	
- Advieskosten	9.978-		10.044-	
- Koersresultaat bij verkoop/lossing obligaties	-		-	
- Koersresultaat bij verkoop aandelen	-		-	
- Ongerealiseerde koersverliezen	-		179.987-	
		<u>9.978-</u>		<u>190.255-</u>
		<u><u>126.180</u></u>		<u><u>156.917-</u></u>

II.5. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
II.5.4. Bijzondere baten en lasten				
Giften en toelagen				
Totaal baten		-		-
Boek Dekkerswald 1913-2022	-		-41.140	
Natuurmonumenten	-		75-	
Bersama project	-		1.200-	
VR brillen HC	3.292-			
Huize Rosa innovatieproject	51.200-			
Totaal lasten		54.492-		42.415-
		54.492-		42.415-

RECAPITULATIE RESULTATEN BOEKJAAR

	2023	2022
	€	€
Algemeen beheer	8.637-	8.418-
Bosexploitatie	34.297	5.613-
Bedrijfsresultaat	25.660	14.031-
Financiële baten en lasten	126.180	156.917-
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	151.840	170.948-
Bijzondere baten en lasten	54.492-	42.415-
Resultaat boekjaar	97.348	213.363-

