

**Balans per 31 december 2021**

		31-12-2021	31-12-2020			31-12-2021	31-12-2020
ACTIVA		€	€	PASSIVA		€	€
<u>Materiele vaste activa</u>				<u>Reserves</u>			
0130	Inventarissen	-	0	0500	Continuïteitsreserve	33,324	30,068
<u>Vlottende activa</u>				0550	Onderhoudsreserve	22,382	23,629
3000	Voorraad	-	407	0560	Reservering PR/Website	1,500	-
1300	Debiteuren	530	260	0570	Renovatieproject	10,000	286
1500	Vorderingen (kortlopend)	-	-	<u>Kortlopende schulden</u>			
1550	Vooruitbetaald	-	-	1700	Crediteuren	-	-
1000	Kas	85	379	1800	Schulden (kortlopend)	-	430
1010	Rabobank 317767585	66,591	53,367	1825	At te dragen Loonheffing	-	-
				1975	Res. vakantiegeld	-	-
		<u>67,206</u>	<u>54,413</u>			<u>67,206</u>	<u>54,413</u>

## Staat van baten en lasten 2020

	<b>2021</b>		<b>2020</b>
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Realisatie</i>
<b>BATEN</b>			
Giften en donaties	25,000	32,188	27,400
Buffet en maaltijden	15,000	22,093	18,202
Verhuuropbrengsten	2,500	730	4,467
Overige inkomsten	500	600	205
<b>Totaal Baten</b>	<b>43,000</b>	<b>55,611</b>	<b>50,274</b>
<b>LASTEN</b>			
Huisvesting	20,900	23,780	22,801
Medewerkers	6,900	6,195	9,745
Inkopen	7,500	10,226	12,856
PR & communicatie	500	-	32
Algemene kosten	2,700	2,187	3,031
<b>Totaal Lasten</b>	<b>38,500</b>	<b>42,388</b>	<b>48,465</b>
<b>Resultaat</b>	<b>4,500</b>	<b>13,223</b>	<b>1,810</b>
<u>Verdeling resultaat:</u>			
Onderhoudsreserve		1,247-	1,247-
Reservering PR/Website		1,500	
Renovatieproject		10,000	238-
Continuïteitsreserve		2,970	3,295
		<u>13,223</u>	<u>1,810</u>