

### Balans per 31 december 2022

	31-12-2022	31-12-2021		31-12-2022	31-12-2021
ACTIVA	€	€	PASSIVA	€	€
<u>Materiele vaste activa</u>			<u>Reserves</u>		
0130 Inventarissen	-	-	0500 Continuïteitsreserve	36.255	33.324
<u>Vlottende activa</u>			0550 Onderhoudsreserve	21.111	22.382
3000 Voorraad	-	-	0560 Reservering PR/Website	1.500	1.500
1300 Debiteuren	3.799	530	0570 Renovatieproject	15.000	10.000
1500 Vorderingen (kortlopend)	520	-	<u>Kortlopende schulden</u>		
1550 Vooruitbetaald	-	-	1700 Crediteuren	-	-
1000 Kas	134	85	1800 Schulden (kortlopend)	-	-
1010 Rabobank 317767585	69.413	66.591	1825 At te dragen Loonheffing	-	-
			1975 Res. vakantiegeld	-	-
	<u>73.866</u>	<u>67.206</u>		<u>73.866</u>	<u>67.206</u>

## Staat van baten en lasten 2022

	2022		2021
	Begroting	Realisatie	Realisatie
<b>BATEN</b>			
Giften en donaties	25.000	24.677	32.188
Buffet en maaltijden	20.000	25.226	22.093
Verhuuropbrengsten	2.500	4.890	730
Overige inkomsten	500	168	600
<b>Totaal Baten</b>	<b>48.000</b>	<b>54.961</b>	<b>55.611</b>
<b>LASTEN</b>			
Huisvesting	21.900	27.398	23.780
Medewerkers	6.900	10.241	6.195
Inkopen	11.000	7.970	10.226
PR & communicatie	500	-	-
Algemene kosten	2.700	2.692	2.187
<b>Totaal Lasten</b>	<b>43.000</b>	<b>48.301</b>	<b>42.388</b>
<b>Resultaat</b>	<b>5.000</b>	<b>6.660</b>	<b>13.223</b>
<u>Verdeling resultaat:</u>			
Onderhoudsreserve		1.271-	1.247-
Reservering PR/Website		-	
Renovatieproject		5.000	10.000
Continuïteitsreserve		2.931	2.970
		<u>6.660</u>	<u>11.723</u>