

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatverdeling)

	31-12-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Installaties	6.049		7.324	
Inventaris	6.551		5.696	
Inrichting koffiekamer	-		111	
		12.600		13.131
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorraden				
boeken		3.000		3.678
Vorderingen				
Vorderingen op handelsdebiteuren	-		1.815	
Omzetbelasting	3.517		3.180	
Overlopende activa	2.796		10.572	
		6.313		15.567
Liquide middelen				
Kas	43		388	
Rabobank, rekening-courant	8.950		1.874	
Rabobank, bedrijfsspaarrekening	67.351		62.593	
		76.344		64.855
Totaal activazijde		<u>98.257</u>		<u>97.231</u>

	31-12-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
PASSIVA				
STICHTINGSVERMOGEN				
Bestemmingsreserves	11.350		11.350	
Bestemmingsfondsen	28.493		23.591	
Overige reserves	<u>47.232</u>		<u>57.487</u>	
		87.075		92.428
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	3.413		3.661	
Loonheffing	97		350	
Overlopende passiva	<u>7.672</u>		<u>792</u>	
		11.182		4.803
Totaal passivazijde		<u><u>98.257</u></u>		<u><u>97.231</u></u>

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	2021	Begroting 2021	2020
	€	€	€
Nettobaten	84.423	114.368	90.941
Kosten eigen fondsenwerving	-4.700	-4.600	-4.932
	<u>79.723</u>	<u>109.768</u>	<u>86.009</u>
Lasten			
Lonen	13.644	17.300	7.934
Sociale lasten	3.729	5.800	3.684
Kosten vrijwilligers	6.758	5.500	10.382
Afschrijvingen	4.189	7.568	4.192
Huisvestingskosten	15.986	21.000	9.421
Exploitatiekosten	14.965	35.000	16.742
Kantoorkosten	11.802	13.000	18.136
Algemene kosten	9.000	3.450	4.915
Museale kosten	2.614	1.150	1.888
Totaal van som der kosten	<u>82.687</u>	<u>109.768</u>	<u>77.294</u>
Totaal van netto resultaat	<u>-2.964</u>	<u>-</u>	<u>8.715</u>