

## **BALANS PER 31 DECEMBER 2022**

(na voorstel resultaatbestemming)

Activa

Passiva

	<b>31-12-2022</b>	<b>31-12-2021</b>		<b>31-12-2022</b>	<b>31-12-2021</b>
	€	€		€	€
<b>1 Materiele vaste activa</b>			<b>4 Eigen vermogen</b>		
Inventaris	0	636	Verenigingsvermogen	27.332	-2.994
<b>2 Vlottende activa</b>			<b>5 Voorzieningen</b>	0	23.418
Vorderingen en overlopende activa	1.557	67.853	<b>6 Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	92.750	193.072
<b>3 Liquide middelen</b>	118.525	145.007			
Som der vlottende activa	<u>120.082</u>	<u>212.860</u>			
	<u><u>120.082</u></u>	<u><u>213.496</u></u>		<u><u>120.082</u></u>	<u><u>213.496</u></u>

## Staat van Baten en lasten over 2022

	<u>Jaarrekening 2022</u>	<u>Jaarrekening 2021</u>	<u>Begroting 2022</u>
	€	€	€
7 Subsidies	317.258	260.643	352.335
8 Opbrengst activiteiten	159.382	102.993	103.965
9 Overige opbrengsten	-6.773	7.773	0
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>	<u>469.868</u>	<u>371.409</u>	<u>456.300</u>
10 Personeelslasten	220.462	219.648	228.379
11 Afschrijvingskosten	635	1.605	3.635
12 Overige lasten	218.447	132.338	224.286
	<u>439.544</u>	<u>353.591</u>	<u>456.300</u>
	<u>30.323</u>	<u>17.818</u>	<u>0</u>
13 Financiële baten en lasten	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	<u><u>30.326</u></u>	<u><u>17.818</u></u>	<u><u>0</u></u>
Resultaat na resultaatbestemming (Toevoeging continuïteitsreserve)	<u><u>30.326</u></u>	<u><u>17.818</u></u>	

**TOELICHTING OP DE BALANS****2022****2021****1 Materiele vaste activa****Inventaris**

Boekwaarde 1-1	636	2.241
Aanschaffingen	0	0
Afschrijvingen	-636	-1.605
Saldo per 31-12	<u>0</u>	<u>636</u>

**2 Vlottende activa****Vorderingen en overlopende activa**

Debiteuren	1.555	66.728
Overige vorderingen	2	1.125

Saldo per 31-12 1.557 67.853

*Overige vorderingen :*

Nog te factureren	0	1.125
Overig	2	0

2 1.125

**3 Liquide middelen**

Kas	579	609
ING rekening courant	40.936	11.770
Rabo	63.050	38.660
ING spaar	13.960	93.968

118.525 145.007

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging.

**TOELICHTING OP DE BALANS****2022****2021****4 Eigen vermogen****Continuïteitsreserve**

Stand per 1-1	-2.994	-20.812
Af: resultaatbestemming	30.326	17.818
Stand per 31-12	<u>27.332</u>	<u>-2.994</u>

**Bestemmingsreserves**

Stand per 1-1	0	0
Af: resultaatbestemming	0	0
Bij: resultaatbestemming	0	0
Stand per 31-12	<u>0</u>	<u>0</u>

We hebben dit jaar wederom geen bestemmingsreserves gevormd, ondanks een positief resultaat en een positief eigen vermogen. Het is zeker onze intentie om in de toekomst weer bestemmingsreserves te vormen, nu het eigen vermogen voldoende positief is.

Totaal eigen vermogen	<u>27.332</u>	<u>-2.994</u>
-----------------------	---------------	---------------

**5 Voorzieningen****Voorziening onderhoud**

Stand per 1-1	23.418	18.262
Bij: dotatie	0	11.646
Af: onttrekkingen	-23.418	-6.490
Stand per 31-12	<u>0</u>	<u>23.418</u>

**TOELICHTING OP DE BALANS****2022****2021****6 Kortlopende schulden en overlopende passiva**

Nog te ontvangen facturen	1.308	3.219
Crediteuren	5.380	2.538
Belastingen en sociale premies	18.022	16.970
Schulden inzake pensioenen	2.520	216
Overige schulden en overlopende passiva	65.520	170.129
	<hr/>	<hr/>
	92.750	193.072

*Nog te ontvangen facturen :* 1.308 3.219  
De facturen zijn in de eerste weken van 2023 binnengekomen. Inmiddels zijn ze allemaal betaald.

*Crediteuren :* 5.380 2.538  
De openstaande facturen zijn in de laatste weken van 2022 binnengekomen. Inmiddels zijn ze allemaal betaald.

*Belastingen en sociale premies:* 18.022 16.970  
Te betalen loonheffing over december 2022, uiterlijk te voldoen per 31 januari 2023.

*Schulden inzake pensioenen :* 2.520 216  
Verschil tussen betaalde voorschotten (ramingen) en de werkelijk af te dragen premies, zoals deze blijken uit de salarisadministratie. In de loop van 2022 zullen wij hieromtrent een afrekening ontvangen.

*Overige schulden en overlopende passiva*

Nog te besteden subsidie	39.760	116.741
Nog te betalen kosten	21.974	14.706
Nog te betalen PAWW premie	77	156
Reservering loopbaanbudget	3.597	5.448
Terug te betalen subsidie	0	4.000
Vooruitgefactureerde bedragen 2022	0	29.078
Netto salaris	112	0
Overige	0	0
	<hr/>	<hr/>
	65.520	170.129

**Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen**

Er zijn geen verplichtingen, die niet in de balans zijn opgenomen.