

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (na resultaatbestemming)

bedragen in EUR	toelichting	31-12-2021	31-12-2020
ACTIVA			
Vlottende activa			
Vorderingen	1.	28.066	18.169
Liquide middelen	2.	<u>112.315</u>	<u>127.526</u>
		140.381	145.695
totaal ACTIVA		<u><u>140.381</u></u>	<u><u>145.695</u></u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Algemene reserve	3.	5.583	-689
Continuïteitsreserve	4.	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
		105.583	99.311
Langlopende schulden	5.	9.387	10.775
Kortlopende schulden	6.	25.411	35.609
totaal PASSIVA		<u><u>140.381</u></u>	<u><u>145.695</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

bedragen in EUR

2021 werkelijk	2021 begroot	2020 werkelijk
-------------------	-----------------	-------------------

BATEN

Kernactiviteiten

Exploitatiebaten	80.017	124.000	86.246
Vergoeding BFA/KLM, personeel	8.000	10.000	8.000
Vergoeding BFA/KLM, overige kosten	7.000	10.000	7.000
Totaal kernactiviteiten	95.017	144.000	101.246

Projecten

Projectsubsidies	0	12.500	0
Totaal projecten	0	12.500	0

Overige posten

Donaties en giften	1.000	0	2.500
Subsidie NOW	37.844	0	31.170
Diverse opbrengsten	1.388	6.010	1.388
Totaal overige posten	40.232	6.010	35.058

TOTALE BATEN

135.249	162.510	136.304
----------------	----------------	----------------

bedragen in EUR

	2021 werkelijk	2021 begroot	2020 werkelijk
LASTEN			
Kernactiviteiten			
Personeelskosten	96.647	98.000	94.333
Vergoeding vrijwilligers	1.776	3.400	1.830
Afdrachten rechthebbenden e.d.	15.369	31.000	25.149
Kosten ASK	2.131	4.500	2.208
Bureaunkosten	7.994	5.000	12.864
Marketing (nieuwsbrief)	0	2.000	0
Kosten Pictura	5.060	10.000	4.975
Totaal kernactiviteiten	128.977	153.900	141.359
Projecten			
Educatieve projecten scholen	0	1.000	0
Kleine presentaties op locatie	0	1.000	0
Start en ontwikkelingsbudget	0	5.000	0
Kosten expo's	0	0	0
Totaal projecten	0	7.000	0
Overige posten			
Diverse uitgaven	0	1.000	0
Totaal overige posten	0	1.000	0
TOTALE LASTEN	128.977	161.900	141.359
SALDO uit gewone bedrijfsvoering	6.272	610	-5.055
Rentebaten en rentelasten	0		0
RESULTAAT	6.272	610	-5.055
Resultaatbestemming:			
Toevoeging algemene reserve	6.272	610	-5.055