

# jaarrekening 2022



**BALANS**

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2022</b>		<b>31-12-2021</b>
<b>Materiele vaste activa</b>			
gebouw	25740	€	44600
Apparatuur en inventaris	€ 11467 +	€	13440 +
	€ <u>37207</u>	€	<u>58040</u>
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>			
nog te ontvangen credit betalingen	€ 537	€	0
Vorderingen op handelsdebiteuren	€ 0 +	€	0 +
	€ <u>537</u>	€	<u>0</u>
<b>Liquide middelen</b>			
kas	€ 10	€	10
bank	€ 24490	€	22923
spaarbank	€ 10001 +	€	10000 +
	€ <u>34501</u>	€	<u>32933</u>
balans totaal	<b>€ 72245</b>	<b>€</b>	<b><u>90973</u></b>

**BALANS**

<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2022</b>		<b>31-12-2021</b>	
<b>eigen vermogen</b>				
eigen vermogen		18939	€	20801
reserveringen apparatuur	€	26500	€	26500
reservering onderhoud gebouw	€	19202	€	19202
algemene reserve	€	6963 +	€	24000 +
	€	<u>52665</u>	€	<u>69702</u>
Schulden en overlopende passiva	€		€	
Schulden aan leveranciers en handelskrediet	€	467	€	333
transistoria	€	0	€	0
verschuldigde omzet belasting	€	174 +	€	137 +
	€	<u>641</u>	€	<u>470</u>
balans totaal	€	<u><b>72245</b></u>	€	<u><b>90973</b></u>

**Toelichting op de balans**

ACTIVA	<b>31-12-2022</b>	<b>31-12-2021</b>
<b>Apparatuur</b>		
Apparatuur	€ 11466	€ 44600
gebouw	€ 25740 +	€ 13440 +
	€ 37206	€ 58040
 rabobank 0173866190	 € 24490	 € 22923
rabobank 1515226573 spaarrek.	€ 10001	€ 10000
kas	€ 10 +	€ 10 +
	€ 34501	€ 32933

## Resultatenrekening

	2022		2021	
<b>Opbrengsten</b>				
Netto omzet	3631	€	3493	
overige opbrengsten	€ 63896	+	€ 39826	+
	€ <u>67527</u>		€ <u>43319</u>	
<b>kosten</b>				
productiekosten	€ 847	€	419	
facilitaire kosten	€ 15964	€	15180	
apparatuur	€ 5291	+	€ 3234	+
	€ <u>22102</u>	€	€ <u>18833</u>	
<b>Afschrijvingen</b>				
Afschrijving apparatuur	€ 3896	€	5094	
afschrijving gebouw	€ 1823	+	€ 1350	+
	€ <u>5719</u>	€	€ <u>6444</u>	
<b>Overige bedrijfskosten</b>				
algemene kosten	€ 31794	€	926	
kantoorkosten	€ 2382	€	2039	
huisvestingskosten	€ 5342	€	6625	
kosten vrijwilligers	€ 1938	+	€ 125	+
	€ <u>41456</u>	€	€ <u>9715</u>	
<b>Buitengewone resultaten</b>				
bank / rente kosten	€ 118	€	117	
rente	€ -1	€		
betalingsverschillen	€ -5	€	5	
boetes OZB	€	€		
afrondingsverschil	€ 1	€		+
	€ <u>113</u>	€	€ <u>122</u>	
<b>Saldo</b>	€ <u><u>-1863</u></u>		<u><u>8205</u></u>	

## Toelichting op de balans

PASSIVA	<b>31-12-2022</b>		<b>31-12-2021</b>	
crediteuren	€	466	€	333
nog te ontvangen facturen	€	0	€	0
nog te ontvangen rente	€	0	€	0
vooruit betaalde giften	€	0 +	€	0 +
	€	<u>0</u>	€	<u>0</u>
reserveringen apparatuur	€	26500	€	26500
reservering onderhoud gebouw	€	19202	€	19202
algemene reserve	€	24000 +	€	24000 +
		<u>69702</u>		<u>69702</u>
verschuldigde omzet belasting	€	174	€	137

## Toelichting op de resultatenrekening 1

	2022		2021	
<b>Netto omzet</b>				
reclame opbrengsten	€ 2745	€	2193	
sponsoring	€ 0	€	0	
bijdragen aan programma's	€ 826	€	826	
donaties	€ 60	€	474	
baten uit nevenactiviteiten	€ 0	€	0	
baten / verr. vorig boekjaar	€ 0	€	0	
corona steunfonds	€ 0	€	9065	
instandhoudingsbijdrage	€ 63896 +	€	30761 +	
	€ 67527	€	43319	
<b>Huisvestingskosten</b>				
gas/ water elektriciteit	€ 1596	€	1975	
afval	€ 541	€	495	
klein onderhoud - schoonmaak	€ 549	€	1757	
beveiliging	€ 508	€	676	
belastingen	€ 116	€	114	
huur gebouwen	€ 2032 +	€	1608 +	
	€ 5342	€	6625	
<b>Algemene kosten</b>				
verzekeringen	€ 1189	€	926	
algemene kosten	€ 0	€	0	
advieskosten	€ 30000	€		
representatiekosten	€ 0	€	0	
reclamekosten	€ 605	€	0	
kosten diverse acties	€ 0 +	€	0 +	
	€ 31794	€	926	
<b>Kantoorkosten</b>				
post/ telefoon/ internet kantoor	€ 765	€	400	
kantoor artikelen	€ 120	€	233	
administratiekosten	€ 1399	€	1297	
kantinekosten	€ 98 +	€	109 +	
	€ 2382	€	2039	
<b>Kosten vrijwilligers</b>				
kosten t.b.v vrijwilligers	€ 744	€	125	
vergoeding vrijwilligers	€ 1194	€	0	
	€ 1938	€	125	
<b>Afschrijvingskosten</b>				
apparatuur en inventaris	€ 3896	€	5094	

gebouw	€	<u>1823</u> +	€	<u>1350</u> +
	€	5719	€	6444

**Toelichting op de resultatenrekening 2**

		<b>2022</b>		<b>2021</b>
<b>Apparatuur</b>				
aanschaf < € 450	€	2633	€	2281
onderhoud apparatuur	€	2658	€	953
huur apparatuur	€	<u>0</u> +	€	<u>0</u> +
	€	5291	€	3234
<b>Productiekosten</b>				
algemene productiekosten	€	250	€	0
vergoeding externe producenten	€	0	€	200
afdracht derden	€	<u>597</u> +	€	<u>219</u> +
	€	847	€	419
<b>Facilitaire kosten</b>				
Facilitaire kosten	€	9039	€	5658
vergunningen / contributie / rechten	€	2089	€	5326
telefoon / fax uitzendingen	€	3636	€	3296
communicatiekosten	€	<u>1200</u> +	€	<u>900</u> +
	€	15964	€	15180
<b>Bijzonder baten en lasten</b>				
betalings- afrondingsverschillen	€	-5	€	5
na calculatie belastingdienst	€	0	€	0
correcties en boetes	€	<u>0</u>	€	<u>0</u> +
	€	-5	€	5
<b>Bankier</b>				
bankkosten	€	119	€	117
rente opbrengsten	€	<u>-1</u>	€	<u>0</u> -
	€	118	€	122



## BTW-berekening 2022

	percentage		omzet	BTW
omzet	21%	€	3571 €	750
reeds betaald			€	749 -
verschil (afrondding)	jaarrekening 2022		€	<u>1</u>

	te betalen		te vorderen	totaal
1e kwartaal	€ 0	€	321 €	-321
2e kwartaal	€ 0	€	€	0
suppletie	€ 0	€	4200 €	-4200
3e kwartaal	€ 576	€	2100 €	-1524
4e kwartaal	€ 173 +	€	0 €	173 +
totaal	€ <u>749</u>	€	6621 €	<u>-5872</u>

4e kwartaal	€ -173
afroundingsverschil	€ -1
	€ <u>          </u> +
balans	€ -174