

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na voorstel resultaatverdeling)

		31 december 2021		31 december 2020	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa	1				
Bedrijfsgebouwen en terreinen		1.605		2.486	
Machines en installaties		6.390		10.367	
Inventaris		10.102		8.967	
Vervoermiddelen		1.081		1.452	
			19.178		23.272
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorderingen					
Vorderingen	2	2.500		-	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	3	-		4.863	
Overige vorderingen en overlopende activa	4	46.639		23.046	
			49.139		27.909
Liquide middelen	5		32.965		13.016
			<u>101.282</u>		<u>64.197</u>

		31 december 2021		31 december 2020	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Stichtingsvermogen			-128.788		-146.637
Vorzieningen					
Overige voorzieningen	6		3.507		4.204
Langlopende schulden					
Onderhandse leningen	7		191.231		176.748
Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	8	4.888		13.025	
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	9	6.739		-	
Kortlopende overige schulden en overlopende passiva	10	23.705		16.857	
			35.332		29.882
			<u>101.282</u>		<u>64.197</u>

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

		2021	Begroting 2021	2020
		€	€	€
Nettobaten	11	364.520	283.500	315.684
Direkte kosten	12	-318	-400	-158
Brutowinst		<u>364.202</u>	<u>283.100</u>	<u>315.526</u>
Lasten				
Lonen	13	83.068	169.400	89.110
Sociale lasten en pensioenlasten		37.101	37.175	37.951
Overige personeelsbeloningen	14	25.761	28.360	24.365
Afschrijvingen materiële vaste activa	15	8.226	6.170	48.301
Huisvestingskosten	16	11.633	60.000	40.765
Exploitatiekosten	17	88.983	85.250	73.254
Verkoopkosten	18	63.084	139.500	90.370
Kantoorkosten	19	2.327	850	695
Algemene kosten	20	18.405	7.750	5.193
Research	21	-	-	5.000
Totaal van som der kosten		<u>338.588</u>	<u>534.455</u>	<u>415.004</u>
Totaal van bedrijfsresultaat		<u>25.614</u>	<u>-251.355</u>	<u>-99.478</u>
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	22	-	-	2
Rentelasten en soortgelijke kosten	23	-7.765	-6.500	-6.074
Financiële baten en lasten		<u>-7.765</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.072</u>
Totaal van netto resultaat		<u>17.849</u>	<u>-257.855</u>	<u>-105.550</u>
Resultaatbestemming				
Stichtingsvermogen		<u>17.849</u>		<u>-105.550</u>

Het resultaat over 2021 ad € 17.849 is toegevoegd aan het stichtingsvermogen. Dit is goedgekeurd in de bestuursvergadering en in de jaarrekening 2021 verwerkt.