

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022

(na voorstel resultaatverdeling)

		31 december 2022		31 december 2021	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa	1				
Verbouwing en inrichting		768		1.605	
Machines		8.752		6.390	
Inventaris		7.557		10.102	
Vervoermiddelen		710		1.081	
			17.787		19.178
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorderingen					
Vorderingen	2	1.070		2.500	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	3	6.741		-	
Overige vorderingen en overlopende activa	4	53.676		46.639	
			61.487		49.139
Liquide middelen	5		27.977		32.965
			<u>107.251</u>		<u>101.282</u>

		31 december 2022		31 december 2021	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Stichtingsvermogen			-160.049		-128.788
Vorzieningen					
Overige voorzieningen	6		3.507		3.507
Langlopende schulden					
Onderhandse leningen	7		161.170		191.231
Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	8	16.873		4.888	
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	9	4.585		6.739	
Kortlopende overige schulden en overlopende passiva	10	81.165		23.705	
			102.623		35.332
			<u>107.251</u>		<u>101.282</u>

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

		2022	Begroting 2022	2021
		€	€	€
Nettobaten	11	456.238	579.500	364.520
Direkte kosten	12	-413	-400	-318
Brutowinst		<u>455.825</u>	<u>579.100</u>	<u>364.202</u>
Lasten				
Lonen	13	164.555	206.280	83.068
Sociale lasten en pensioenlasten		40.084	39.444	37.101
Overige personeelsbeloningen	14	33.043	31.360	25.761
Afschrijvingen materiële vaste activa	15	8.754	7.862	8.226
Huisvestingskosten	16	59.375	81.500	11.633
Exploitatiekosten	17	86.342	126.850	88.983
Verkoopkosten	18	71.986	81.500	63.084
Kantoorkosten	19	2.739	2.700	2.327
Algemene kosten	20	12.476	10.150	18.405
Totaal van som der kosten		<u>479.354</u>	<u>587.646</u>	<u>338.588</u>
Totaal van bedrijfsresultaat		<u>-23.529</u>	<u>-8.546</u>	<u>25.614</u>
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	21	5	-	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	22	-7.737	-5.600	-7.765
Financiële baten en lasten		<u>-7.732</u>	<u>-5.600</u>	<u>-7.765</u>
Totaal van netto resultaat		<u>-31.261</u>	<u>-14.146</u>	<u>17.849</u>
Resultaatbestemming				
Stichtingsvermogen		<u>-31.261</u>		<u>17.849</u>

Het resultaat over 2022 ad € 31.261 is in mindering gebracht op het stichtingsvermogen. Dit is goedgekeurd in de bestuursvergadering en in de jaarrekening 2022 verwerkt.