



Balans per 31 december 2022

(na voorstel bestemming saldo baten en lasten)

ACTIVA	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Materiële vaste activa	12.028	10.663
Vlottende activa		
Debiteuren	52.710	57.023
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.452	1.189
Overlopende activa	80.836	23.628
Vorderingen en overlopende activa	<u>134.998</u>	<u>81.840</u>
Liquide middelen	<u>589.079</u>	<u>654.299</u>
Totaal Activa	<u><u>736.105</u></u>	<u><u>746.802</u></u>
PASSIVA	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Kapitaal	210.629	209.723
Bestemmingsreserves	268.450	271.383
Bestemmingsfondsen	26.021	32.102
Eigen vermogen	<u>505.100</u>	<u>513.208</u>
Crediteuren	78.903	92.608
Belastingen en premies sociale verzekeringen	52.837	35.371
Overige schulden en overlopende passiva	99.265	105.615
Kortlopende schulden	<u>231.005</u>	<u>233.594</u>
Totaal Passiva	<u><u>736.105</u></u>	<u><u>746.802</u></u>



Staat van baten en lasten 2022

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
Budgetsubsidie	969.898	969.898	961.247
Overige subsidies	117.674	117.674	114.580
Cursusgeld	200.876	166.750	139.176
Overige activiteiten	111.661	75.250	53.180
Overige inkomsten	32.332	27.000	25.132
Projecten	162.181	197.000	119.201
Financiële baten	0	10	0
Diverse baten	1.959	0	49.163
Som der baten	1.596.581	1.553.582	1.461.679
Inkoopwaarde van de omzet	308.025	373.625	210.740
Bruto marge	1.288.556	1.179.957	1.250.939
Lonen en salarissen	542.306	532.500	466.791
Sociale lasten	169.372	187.000	162.026
Overige personeelskosten	149.014	175.500	116.788
Organisatiekosten	1.742	3.000	4.011
Afschrijvingskosten	5.751	6.100	5.875
Huisvestingskosten	225.367	209.974	202.802
Inventariskosten	11.498	8.000	4.316
Administratie- en advieskosten	74.112	69.500	56.917
Automatiseringskosten	27.096	21.500	40.909
Kantoorkosten	10.708	11.700	7.912
Verkoopkosten	28.125	31.500	12.197
Algemene kosten	50.224	41.000	50.265
Diverse lasten	1.349	200	6.847
Som der lasten	1.296.664	1.297.474	1.137.656
Saldo van baten en lasten	-8.108	-117.517	113.283
Mutatie bestemmingsreserve			
Opnames	-27.933	-61000	-45340
Toevoegingen	25000	0	125000
Mutatie bestemmingsfondsen			
Opnames	-32.102	0	0
Toevoegingen	26021	0	32.102
Toevoeging kapitaal	906	-56.517	1.521
	-8.108	-117.517	113.283