

Jaarrekening

B.1 BALANS PER 30 JUNI 2021 (30 JUNI 2020)

	<u>30 juni 2022</u>	<u>30 juni 2021</u>
	€	€
ACTIEF		
Vaste activa		
<i><u>Materiële vaste activa</u></i>		
Vervoermiddelen	<u>22.622</u>	<u>-</u>
<i><u>Financiële vaste activa</u></i>		
Deelnemingen in groepsmaatschappijen	1	1
Overige vorderingen	<u>1</u>	<u>10.353</u>
	<u>2</u>	<u>10.354</u>
Vlottende activa		
<i><u>Voorraden</u></i>		
	<u>-</u>	<u>60</u>
<i><u>Vorderingen en overlopende activa</u></i>		
Debiteuren	16.258	170.105
Belastingen en premies sociale verzekeringen	40.500	23.996
Waarborgsommen	1.525	1.475
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>139.600</u>	<u>54.329</u>
	<u>197.883</u>	<u>249.905</u>
Liquide middelen	<u>2.520.666</u>	<u>1.948.062</u>
TOTAAL	<u>2.741.173</u>	<u>2.208.381</u>

	<u>30 juni 2022</u>	<u>30 juni 2021</u>
	€	€
PASSIEF		
Eigen vermogen		
Kapitaal	45	62.213
Reserves	<u>528.948</u>	<u>257.093</u>
	<u><u>528.993</u></u>	<u><u>319.306</u></u>
Voorzieningen		
Overige voorzieningen	<u><u>1.206.277</u></u>	<u><u>1.128.620</u></u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Crediteuren	263.252	44.436
Belastingen en premies sociale verzekeringen	41.765	50.918
Overige schulden en overlopende passiva	<u>700.886</u>	<u>665.101</u>
	<u><u>1.005.903</u></u>	<u><u>760.455</u></u>
TOTAAL	<u><u>2.741.173</u></u>	<u><u>2.208.381</u></u>

B.2 EXPLOITATIEREKENING 2020/2021

	2021-2022	Begroting 2021-2022	2020-2021
	€	€	€
BATEN			
Subsidies	789.699	814.700	776.058
Opbrengst voorstellingen	747.650	830.000	52.652
Opbrengst horeca	35.100	167.700	-
Opbrengst verhuur	7.455	11.100	4.819
Opbrengst overige	-	-	1.967
<i>Som van de geworven baten</i>	<u>1.579.904</u>	<u>1.823.500</u>	<u>835.496</u>
Overige baten	575.665	-	637.959
Som van de baten	<u><u>2.155.569</u></u>	<u><u>1.823.500</u></u>	<u><u>1.473.455</u></u>
LASTEN			
Directe kosten	788.600	813.060	185.150
Personeelskosten	802.847	672.680	651.613
Afschrijvingen	4.883	3.800	-
Huisvestingskosten	264.539	253.720	275.057
Algemene kosten	74.662	80.240	76.822
<i>Som van de lasten</i>	<u>1.935.530</u>	<u>1.823.500</u>	<u>1.188.641</u>
Lasten van verbonden organisaties	10.352	-	90.146
Som van de lasten	<u><u>1.945.882</u></u>	<u><u>1.823.500</u></u>	<u><u>1.278.787</u></u>
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	209.687	-	194.668
EXPLOITATIERESULTAAT			
- Voor overige mutaties	209.687	-	194.668
Mutatie bestemmingsreserve reorganisatie directie;			
- Toevoeging	90.000-	-	75.000-
- Onttrekking	25.000	-	-
Mutatie bestemmingsreserve aanpassing oefenruimte;			
- Toevoeging	144.000-	-	-
- Onttrekking	-	-	-
Mutatie egalisereserve;			
- Toevoeging	-	-	120.000-
- Onttrekking	-	-	-
EXPLOITATIERESULTAAT			
Exploitatieresultaat boekjaar - na mutatie	<u>687</u>	<u>-</u>	<u>332-</u>