

BALANS
(na bestemming exploitatiesaldo)

	31-12-2021		31-12-2020	
	ACTIVA	PASSIVA	ACTIVA	PASSIVA
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
inventarissen	5.351,00		8.201,33	
nog te betalen actief	,00		-4.351,50	
	<u>5.351,00</u>		<u>3.849,83</u>	
Vlottende activa				
Vorderingen op korte termijn				
rente	,00		1,64	
belastingen b.t.w.	440,00		285,00	
	<u>440,00</u>		<u>286,64</u>	
Liquide middelen				
Rabo rekening courant	954,42		608,76	
Rabo spaarrekening	10.000,00		15.000,00	
Kas eetpunt	40,95		115,28	
	<u>10.995,37</u>		<u>15.724,04</u>	
Eigen vermogen				
begin boekjaar		19.409,52		18.624,92
resultaat boekjaar		-2.623,15		784,60
einde boekjaar		<u>16.786,37</u>		<u>19.409,52</u>
Kortlopende schulden				
crediteuren		,00		439,39
andere nog te betalen kosten		,00		11,60
		<u>,00</u>		<u>450,99</u>
	<u>16.786,37</u>	<u>16.786,37</u>	<u>19.860,51</u>	<u>19.860,51</u>

WINST- EN VERLIESREKENING

	Resultaat 2021 €	Resultaat 2020 €
BATEN:		
Subsidie Gemeente Venray	10.865,00	9.160,90
Opbrengsten eetpunt	440,36	574,22
Sponsoring	150,00	
Opbrengst dagbesteding	3.834,87	3.036,70
Rente	0,00	1,64
Opbrengst duo-fiets	75,00	
Diverse baten en lasten andere opbrengsten	5,40	518,31
	<u>15.370,63</u>	<u>13.291,77</u>
LASTEN:		
Afschrijvingen	1.330,51	1.598,98
Kosten eetpunt	403,16	945,80
Kosten dagbesteding	1.600,58	1.251,15
Bankkosten	127,59	139,17
Huur gebouw	7.202,49	3.454,14
Huur gebouw voorgaande jaren	3.383,25	
Huisvestingskosten	24,79	
Kosten consumpties	2.850,47	1.307,90
Telefoonkosten	108,06	93,55
Representatiekosten	339,37	1.490,11
Spelmaterialen	28,87	
Kantoorkosten		8,22
Verzekeringen	126,48	99,58
PR en communicatie		210,00
Kosten fiets	368,16	1.802,80
Andere kosten	100,00	105,77
	<u>17.993,78</u>	<u>12.507,17</u>
RESULTAAT	<u>-2.623,15</u>	<u>784,60</u>

Omschrijving	jaar	afschrijvings- percentage	aanschaf- waarde	afschrijving t/m		boekwaarde 31-12-2020	investeringen 2021	afschrijving 2021	boekwaarde 31-12-2021
	van aanschaf			31-12-2020	31-12-2020				
Laptop	2015/06	20,00%	600,00	600,00	0,00				0,00
Medicura stoelen	2015/07	20,00%	3.200,00	3.200,00	0,00				0,00
Datzit; 4 fauteuils	2017/03	20,00%	2.460,00	1.886,00	574,00			492,00	82,00
			6.260,00	5.686,00	574,00		0,00	492,00	82,00
Duo fiets (1)	2020/04	14,30%	3.587,62	547,00	3.040,62			512,62	2.528,00
Duo fiets (2)		14,30%	-4.351,50	0,00	-4.351,50		4.351,50		0,00
Fietsenstalling	2020/06	10,00%	3.256,87	189,98	3.066,89			325,89	2.741,00
			2.492,99	736,98	1.756,01		4.351,50	838,51	5.269,00
Totaal:			8.752,99	6.422,98	2.330,01		4.351,50	1.330,51	5.351,00