

BALANS PER 31 DECEMBER

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
ACTIEF		
<u>VASTE ACTIVA</u>		
Financiële vaste activa	248.196	88.382
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
Vorderingen	-	6.630
Liquide middelen		
Kas	301	933
Banken	1.008	14.025
	1.309	14.958
<u>Totaal actief</u>	<u>249.505</u>	<u>109.970</u>
PASSIEF		
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Te betalen posten	9.673	19.053
Loonkosten	8.126	11.733
	17.799	30.786
<u>BESTEMMINGSFONDSEN</u>	166.924	38.895
<u>INVESTERINGSFONDS</u>	-	-
<u>VOORZIENINGEN</u>	29.024	29.024
<u>SALDO FONDS</u>	35.758	11.265
<u>Totaal passief</u>	<u>249.505</u>	<u>109.970</u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA		€
<u>Financiële vaste activa</u>		248.196
ING spaarrekening	NL 28 INGB 0684 0149 98	248.196
Vlottende activa		-
<u>Bank</u>		1.008
t.w. ING rekening-courant	NL 28 INGB 0684 0149 98	1.008
<u>Kas</u>		301
Kas beheerder		301

249.505

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

	€
PASSIVA	
<u>Te betalen kosten</u>	
Betref: Belasting- & Advieskosten	5.500
Te betalen opleidingskosten	500
Te betalen ziekengeldverzekering	1.593
Te betalen energiekosten	2.001
Overige te betalen kosten	80
	9.673
<u>Loonkosten</u>	
Loonheffing en sociale lasten	5.255
Voorziening vakantiegeld	931
Netto lonen	1.940
	8.126
<u>Bestemmingsfondsen</u>	
Bestemmingsfondsen ultimo boekjaar	
Bestemmingsfonds Zomerschool	4.580
Bestemmingsfonds Update Joop Biotop	650
Bestemmingsfonds Geopad	0
Bestemmingsfonds Klimaatlijn	8.137
Bestemmingsfonds Jong leren eten	3.000
Bestemmingsfonds Natuur Avondtur	993
Bestemmingsfonds moestuinen	3.600
Bestemmingsfonds nieuw te starten projecten	37.964
Bestemmingsfonds permanente tentoonstelling	108.000
Subtotaal	<u>€ 166.924</u>
<u>Voorzieningen</u>	
2007+2010: Voorziening niet subsidiabele loonkosten	1,2 tte
Inrichting centrum	23.024
	29.024
<u>Saldo Fonds</u>	
In het verslagjaar zijn de mutaties als volgt:	
Saldo per 31 december 2021	33.250
Bij: Resultaat 2022	2.508
Saldo per 31 december 2022	35.758
	<u>35.758</u>
	<u>249.505</u>

Staat van Baten en Lasten

	2022		2021
	werkelijk €	begrooting €	werkelijk €
Grootboek			
8000	€ 2.875	€ 2.000	€ 2.588
8010	€ 208.080	€ 206.000	€ 204.000
8009/8012/8032/8034/8035	€ 10.524	€ 5.000	€ 4.103
8014	€ 299	€ 500	€ 235
8015/8036/8022/8021	€ 342	-	
8017/8023/8019	€ 6.536	€ 2.000	€ 1.045
4795	€ 16.892	-	
4020/9000	€ 2.650	€ 2.000	€ 2.144
8022	€ 13.051	-	
8020	€ 3.990		
8095	€ 108.000		
	€ 373.239	€ 217.500	€ 214.115
4046	€ 2.580	€ 2.909	€ 26.148
4047	€ 8.446	€ 9.523	€ 26.148
4048	€ 88.014	€ 99.240	€ 88.151
4048	€ 13.594	€ 15.328	
4100	€ 57.553	€ 56.000	€ 56.772
4110/4112/4113	€ 9.955	€ 2.000	€ 1.815
4120/4121	€ 18.517	€ 8.500	€ 10.376
4131	€ 1.178	€ 800	€ 821
4175	€ 1.668	€ 2.000	€ 1.859
7000/7001/7003	€ 7.801	€ 4.000	€ 3.690
4526	€ 1.489	€ 1.000	€ 1.305
4170/4530	€ 1.461	€ 500	€ 340
4250	€ 575	€ 2.500	€ 877
4132	€ 1.295	€ 1.800	€ 2.051
4213	€ 2.798	€ 1.000	€ 461
4217	€ 299	€ 500	
4219			
4253	€ 2.252	€ 300	€ 447
4300	€ 247	€ 500	
4305		€ 700	
4306	€ 1.783	€ 1.700	€ 1.729
4315	€ 18	€ 100	€ 163
4320	€ 895	€ 100	€ 1.207
4325	€ 3.808	€ 5.600	€ 3.389
4600	€ 2.090	€ 250	€ 649
4605	€ 653	€ 250	€ 405
4125	€ 2.946	€ 2.000	
4114	€ 406	€ 1.000	€ 266
4109	€ 6.467	€ 25.000	€ 1.210
4630/4960/470	€ 238.798	€ 244.750	€ 204.131
Projecten			
4929	€ 883		€ -41
4934	€ 570		€ 253
4948	€ 5.439		€ 706
4946	€ -3.810		
4908	€ 3.990		
4938	€ 16.861		
4953	€ 108.000		
Totaal kosten	€ 370.731	€ 244.750	€ 205.137
Pens saldo	€ 2.508	€ -27.250	€ 8.978