

Jaarrekening 2021

Balans

	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
Activa:		
Vorderingen Korte termijn	€ 2.570,17	€ 7.606,17
Liquide Middelen	<u>€ 15.833,91</u>	<u>€ 8.524,71</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>€ 18.404,08</u>	<u>€ 16.130,88</u>
Passiva:		
Schulden korte termijn	€ 642,72	€ 175,06
Vooruit ontvangen fondsen	€ 5.323,52	€ 1.396,00
Personeelsverplichtingen	<u>€ 2.010,83</u>	<u>€ 3.249,00</u>
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	€ 7.977,07	€ 4.820,06
EIGEN VERMOGEN	<u>€ 10.427,01</u>	<u>€ 11.310,82</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>€ 18.404,08</u>	<u>€ 16.130,88</u>

Exploitatierekening

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Inkomsten:		
Gemeenten	€ 22.250	€ 13.500
Overige inkomsten	€ 1.727	€ 4.148
Bijdrage Projecten	<u>€ 9.000</u>	<u>€ 6.599</u>
TOTAAL INKOMSTEN	€ 32.977	€ 24.247
Kosten:		
Personeelskosten	€ 32.187	€ 37.024
Af: bijdrage NOW	€ (7.712)	€ (16.764)
Af: bijdrage projecten	<u>€ 0</u>	<u>€ (4.790)</u>
Personeelskosten	€ 25.075	€ 15.470
Huisvesting	€ 11.505	€ 11.414
Af: bijdrage UW	<u>€ (9.105)</u>	<u>€ (9.014)</u>
Huisvesting netto	€ 2.400	€ 2.400
Vrijwilligers	€ 923	€ 1.362
Assurantiën	€ 1.058	€ 1.022
Winkel	€ 1.096	€ 1.422
Kantoor	€ 1.512	€ 1.229
Organisatie	€ 1.604	€ 1.338
Bank	€ 193	€ 155
Projecten	<u>€ 0</u>	<u>€ 5.036</u>
TOTAAL KOSTEN	€ 33.861	€ 29.434
Bijdrage Gemeente Utrecht ivm CoVid-19	<u>€ 0</u>	<u>€ (5.185)</u>
RESULTAAT	<u>€ (884)</u>	<u>€ (2)</u>