

JARRAPPORT ANBI

#awesome

2021

Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

	<u>31 dec 2021</u>		<u>31 dec 2020</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Inventaris	<u>282</u>	282	<u>684</u>	684
Vlottende activa				
Vorderingen en overlopende activa				
Debiteuren	0		5.131	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	6.095		4.966	
Overige vorderingen	<u>180</u>		<u>11.059</u>	
		6.275		21.156
Liquide middelen		52.561		62.781
		<u>59.118</u>		<u>84.621</u>
PASSIVA				
Kapitaal				
Stichtingsvermogen	22.289		34.089	
Bestemmingsreserve investeringen	<u>15.000</u>		<u>12.000</u>	
		37.289		46.089
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers	5.443		6.135	
Overige schulden	<u>16.386</u>		<u>32.397</u>	
		21.829		38.532
		<u>59.118</u>		<u>84.621</u>

Staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
Baten			
Subsidie Gemeente Eindhoven	112.000	106.400	107.647
Correctie BTW subsidie Gemeente Eindhoven	0	0	-13.452
Subsidie Gemeente Eindhoven voorgaande jaren	0	0	10.758
Fondsbijdragen	36.700	12.500	31.936
Totaal subsidies en bijdragen	<u>148.700</u>	<u>118.900</u>	<u>136.889</u>
Baten	10.600	7.036	10.745
Saldo overige baten	<u>10.600</u>	<u>7.036</u>	<u>10.745</u>
Totaal baten	159.300	125.936	147.634
Lasten			
Overige personeelskosten	109.888	88.525	70.600
Afschrijvingen materiële vaste activa	3.500	402	402
Huisvesting	31.000	24.393	38.288
Kantoorkosten	1.550	1.401	1.833
Communicatiekosten	2.800	2.223	1.633
Activiteitskosten	2.600	2.254	2.299
Bestuurskosten	350	102	353
Algemene kosten	7.312	4.848	7.900
Totaal lasten	<u>159.000</u>	<u>124.148</u>	<u>123.308</u>
	300	1.788	24.326
Financiële baten & lasten	-300	-56	-50
Diverse baten en lasten	0	-10.533	0
Saldo van baten en lasten	<u><u>0</u></u>	<u><u>-8.801</u></u>	<u><u>24.276</u></u>
<i>Bestemmingssaldo</i>			
Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting		0	-2.818
Dotatie bestemmingsreserve investeringen		3.000	3.000
Toevoeging Stichtingsvermogen		-11.801	24.093
		<u><u>-8.801</u></u>	<u><u>24.275</u></u>