

## Balans per 31 december 2022 en 31 december 2021

|   | 31-12-2022      |                         | 31-12-2021       |                         |
|---|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
|   | €               | €                       | €                | €                       |
| <b>Vaste activa</b>                       |                 |                         |                  |                         |
| Inventaris en Automatisering              | 1.520,22        |                         | 2.928,09         |                         |
| Vervoersmiddelen                          | <u>0,00</u>     |                         | <u>0,00</u>      |                         |
|   |                 | 1.520,22                |                  | 2.928,09                |
| <b>Vlottende Activa</b>                   |                 |                         |                  |                         |
| Vorraden                                  | 0,00            |                         | 0,00             |                         |
| Waarborgsommen                            | 0,00            |                         | 0,00             |                         |
| Te ontvangen op declaraties               | 2.312,92        |                         | 3.481,30         |                         |
| Te ontvangen rente                        | 6,84            |                         | 2,26             |                         |
| Voorschotten personeel                    | 0,00            |                         | 0,00             |                         |
| Vooruitbet. Kosten                        | 0,00            |                         | 0,00             |                         |
| Overige vorderingen                       | <u>0,00</u>     |                         | <u>3.327,87</u>  |                         |
| Totaal                                    |                 | 2.319,76                |                  | 6.811,43                |
| <b>Liquide Middelen</b>                   |                 |                         |                  |                         |
| Kas                                       | 8,90            |                         | 16,20            |                         |
| Rabo Rek.crt                              | 13.968,85       |                         | 6.507,57         |                         |
| Rabo Spaarrekeningen                      | 22.667,87       |                         | 20.558,41        |                         |
| Gelden onderweg                           | <u>0,00</u>     |                         | <u>0,00</u>      |                         |
| Totaal                                    |                 | 36.645,62               |                  | 27.082,18               |
| <b>Totaal Activa</b>                      |                 | <u><u>40.485,60</u></u> |                  | <u><u>36.821,70</u></u> |
| Stichtingsvermogen begin boekjaar         | 33.489,46       |                         | 36.507,15        |                         |
| Resultaat                                 | <u>4.132,09</u> |                         | <u>-3.017,69</u> |                         |
| <b>Stichtingsvermogen ultimo boekjaar</b> |                 | <b>37.621,55</b>        |                  | <b>33.489,46</b>        |
| <b>Kortlopende Schulden</b>               |                 |                         |                  |                         |
| Crediteuren                               | 733,45          |                         | 1.169,90         |                         |
| Te betalen Loonheffing                    | 1.860,00        |                         | 1.835,00         |                         |
| PAWW                                      | 0,00            |                         | 0,00             |                         |
| Nettolonen                                | 0,00            |                         | 0,00             |                         |
| Te betalen accountantskosten              | 200,00          |                         | 200,00           |                         |
| Vooruitontvangen declaraties              | 0,00            |                         | 0,00             |                         |
| Vakantiegeldreserve                       | 0,00            |                         | 0,00             |                         |
| Te betalen bankkosten                     | 20,60           |                         | 19,85            |                         |
| Overige schulden korte termijn            | <u>50,00</u>    |                         | <u>107,49</u>    |                         |
| Totaal                                    |                 | <b>2.864,05</b>         |                  | <b>3.332,24</b>         |
| <b>Totaal Passiva</b>                     |                 | <u><u>40.485,60</u></u> |                  | <u><u>36.821,70</u></u> |