

BALANS PER 31 DECEMBER 2021*Euro*

	31-12-21	31-12-20	31-12-19
ACTIVA			
Vaste activa			
<u>Materiële vaste activa</u>			
Gebouw	187.788	202.107	212.605
Inventaris	2.524	3.644	5.110
Vervoermiddelen	17.037	23.009	29.397
	207.349	228.760	247.112
<u>Financiële vaste activa</u>			
Waarborgsommen + Leningen u/g	434.785	371.754	310.257
	434.785	371.754	310.257
Totaal Vaste activa	642.133	600.514	557.369
Viottende activa			
<u>Voorraden</u>			
Drukkerij	20.308	13.709	21.612
Kledingbeurs, meubels			
Overige	1.483	3.012	3.791
	21.791	16.721	25.403
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>			
Subsidies	3.630	3.190	2.806
Opbrengsten oud papier/kleding			
Rente	602		
Saldo woonlasten Woningen	37		
Overige (BTW te ontv 4e kw)		0	2.812
	4.269	3.190	5.618

	31-12-21	31-12-20	31-12-19
<u>Liquide middelen</u>			
Thuisbank Betaalrekeningen	11.439	12.948	17.907
Spaarrekeningen	*		
Kas	329.625	396.335	467.412
Kruisposten	18.622	18.782	11.979
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	359.686	428.065	497.298
<i>Totaal Vlottende activa</i>	<u>385.746</u>	<u>447.976</u>	<u>528.319</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>1.027.879</u>	<u>1.048.490</u>	<u>1.085.688</u>

* betreft bouwfonds voor geplande nieuwbouw voor o.a. begeleid kamer wonen in 2016 gestart met eerste stappen en 2017 verdere voorbereidingen opgepakt in 2018 als verdere voorbereiding start gemaakt omwisselen kledingbeursruimte en drukkerij; 2019 groot onderhoud kledingruimte en drukkerij afgerond

	31-12-20		31-12-19	
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Stichtingsvermogen	882.876	900.726	940.084	
Langlopende schulden				
Hypotheek	0	2.518	6.833	
Hypotheek bijdragen Woningen	118.017	115.859	111.543	
Renteloze leningen	17.241	18.655	18.990	
	135.258	137.032	137.366	
Kortlopende schulden				
Loonbelasting	2.018	2.158	2.244	
Res.vakantiegeld	3.331	3.255	3.110	
Te betalen kosten	4.403	5.325	2.888	
	9.752	10.738	8.242	
TOTAAL PASSIVA	1.027.886	1.048.496	1.085.692	
Werkkapitaal	375.994	437.238	520.077	
Werkkapitaal plus vaste activa	1.018.127	1.037.752	1.077.446	
Balanstotaal	1.027.886	1.048.496	1.085.692	
Eigen vermogen in % balanstotaal	85,89%	85,91%	86,59%	

	31-12-21	31-12-20	31-12-19
BATEN			
Giften en vrijwillige bijdragen			
Kalenderwerk	48.524	56.120	60.447
Overige	7.707	6.021	8.584
	56.231	62.141	69.031
Subsidies			
Oud papier	40.942	38.952	37.268
UWV NOW (Corona)	14.472		
	55.414		
Opbrengsten goederen en diensten			
Kleding en meubels	54.995	70.010	58.804
Overige	489	3.036	511
	55.484	73.046	59.315
Rentebaten			
(Bank)rente	3.731	618	925
TOTAAL BATEN	170.860	174.757	166.539

	31-12-21	31-12-20	31-12-19
LASTEN			
Personeelskosten	104.831	104.641	103.010
Kosten vrijwilligers	16.653	19.463	21.264
Huisvestingskosten	8.516	7.264	13.319
Kosten vervoermiddelen	7.432	8.398	11.159
Kosten kalender- en kinderwerk	14.594	31.937	29.436
Machinekosten	1.391	2.805	5.577
Algemene kosten	6.553	7.087	7.901
Rentelasten	1.394	1.278	1.315
Afschrijvingen	21.411	22.395	19.849
Overige kosten	453	496	1.793
Betaalde BTW (vanaf 2013)	5.482	8.351	-6.416
TOTAAL LASTEN	188.710	214.115	208.207
 SALDO VAN BATEN EN LASTEN	 -17.850	 -39.358	 -41.668

SPECIFICATIE VAN DE LASTEN**Personeelskosten**

Salarissen	68.907	66.573	64.958
SVW-premies	13.086	15.234	13.392
reservering vak geld	5.525	6.395	5.211
Pensioenen	15.241	16.126	14.377
Overige	2.072	313	5.073
	104.831	104.641	103.011

Kosten vrijwilligers

Vrijwilligersvergoeding	15.097	17.323	19.142
Reiskosten vrijwilligers	230	165	495
Consumpties en overige	1.188	1.840	1.495
Verzekering	138	136	132
	16.653	19.464	21.264

	31-12-21	31-12-20	31-12-19
Huisvestingskosten			
Energie en water	5.092	4.353	6.380
Verzekering en belasting	2.586	2.787	2.176
Onderhoud	838	125	4.763
Overige			
	8.516	7.265	13.319
Kosten vervoermiddelen			
Brandstof en onderhoud auto's	4.226	2.300	6.817
Verzekering en belasting	3.206	6.097	4.341
	7.432	8.397	11.158
Kosten kalender- en kinderwerk			
Machinekosten	1.391	3.128	5.577
Materiaalkosten kalenders	1752	16685	10182
Verzendkosten kalenders	12762	14337	19185
Overige kosten kalenders	80	591	69
Kosten kinderwerk	0	0	0
	15.985	34.741	35.013
Algemene kosten			
Kantoorbenodigdheden	141	159	472
Telefoon en porti	2.746	3.221	3.642
Contributies en abonnementen	2.662	2.776	2.705
Overige / diverse kosten	1.004	931	1.081
	6.553	7.087	7.900
Overige kosten			
Extra kosten kleding/oud papier	328	251	187
Kosten hulpverlening	125	245	1.606
Kosten bibliotheek	0	0	0
	453	496	1.793

	31-12-21	31-12-20	31-12-19
Rentelasten			
Hypotheekrente			
Bankrente en -kosten	<u>1.393</u>	<u>1.278</u>	<u>1.315</u>
	1.393	1.278	1.315
Afschrijvingen			
Gebouw	14.319	14.921	14.479
Inventaris	1.121	1.466	4.077
Vervoermiddelen	<u>5.972</u>	<u>6.008</u>	<u>1.293</u>
	21.412	22.395	19.849
BTW resultaat (vanaf 2013)			
Betaalde/ontvangen BTW	5.482	8.351	-6.416
- is ontvangen			
TOTAAL LASTEN	<u><u>188.710</u></u>	<u><u>214.115</u></u>	<u><u>208.206</u></u>