

BALANS PER 31 DECEMBER 2022*Euro*

	31-12-22	31-12-21	31-12-20
ACTIVA			
Vaste activa			
<u>Materiële vaste activa</u>			
Gebouw	173.736	187.788	202.107
Inventaris	1.784	2.524	3.644
Vervoermiddelen	39.762	17.037	23.009
	215.282	207.349	228.760
<u>Financiële vaste activa</u>			
Waarborgsommen + Leningen u/g	614.980	434.785	371.754
	614.980	434.785	371.754
Totaal Vaste activa	830.262	642.133	600.514
Vlottende activa			
<u>Voorraden</u>			
Drukkerij	23.144	20.308	13.709
Kledingbeurs, meubels			
Overige	2.937	1.483	3.012
	26.081	21.791	16.721
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>			
Subsidies	4.011	3.630	3.190
Opbrengsten oud papier/kleding			
Rente		602	
Saldo woonlasten Woningen	706	37	
Overige	1.700		0
	6.417	4.269	3.190

	31-12-22	31-12-21	31-12-20
<u>Liquide middelen</u>			
Thuisbank Betaalrekeningen	17.628	11.439	12.948
Spaarrekeningen	* 110.762	329.625	396.335
Kas	19.917	18.622	18.782
Kruisposten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	148.307	359.686	428.065
<i>Totaal Vlottende activa</i>	<u>180.805</u>	<u>385.746</u>	<u>447.976</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>1.011.067</u>	<u>1.027.879</u>	<u>1.048.490</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

	31-12-22	31-12-21	31-12-20
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Stichtingsvermogen	868.002	882.876	900.726
Langlopende schulden			
Hypotheek	0	0	2.518
Hypotheek bijdragen Woningen	118.017	118.017	115.859
Renteloze leningen	15.732	17.241	18.655
	133.749	135.258	137.032
Kortlopende schulden			
Loonbelasting	1.437	2.018	2.158
Res.vakantiegeld	3.435	3.331	3.255
Te betalen kosten	4.453	4.403	5.325
	9.325	9.752	10.738
TOTAAL PASSIVA	<u>1.011.076</u>	<u>1.027.886</u>	<u>1.048.496</u>
Werkkapitaal	171.480	375.994	437.238
Werkkapitaal plus vaste activa	1.001.742	1.018.127	1.037.752
Balanstotaal	1.011.076	1.027.886	1.048.496
Eigen vermogen in % balanstotaal	85,85%	85,89%	85,91%

	31-12-21		31-12-20	
BATEN				
Giften en vrijwillige bijdragen				
Kalenderwerk	48.650	48.524	56.120	
Overige	<u>7.891</u>	<u>7.707</u>	<u>6.021</u>	
	56.541		56.231	62.141
Subsidies				
Oud papier	49.968	40.942		38.952
UWV NOW (Corona)	<u>-604</u>	<u>14.472</u>		
	49.364		55.414	
Opbrengsten goederen en diensten				
Kleding en meubels	58.275	54.995	70.010	
Overige	<u>5.107</u>	<u>489</u>	<u>3.036</u>	
	63.382		55.484	73.046
Rentebaten				
(Bank)rente		2.599	3.731	618
TOTAAL BATEN	<u>171.886</u>	<u>170.860</u>	<u>174.757</u>	

	31-12-22	31-12-21	31-12-20
LASTEN			
Personeelskosten	106.187	104.831	104.641
Kosten vrijwilligers	18.161	16.653	19.463
Huisvestingskosten	5.125	8.516	7.264
Kosten vervoermiddelen	10.064	7.432	8.398
Kosten kalender- en kinderwerk	10.541	14.594	31.937
Machinekosten	2.086	1.391	2.805
Algemene kosten	6.234	6.553	7.087
Rentelasten	1.532	1.394	1.278
Afschrijvingen	25.760	21.411	22.395
Overige kosten	312	453	496
Betaalde BTW (vanaf 2013)	758	5.482	8.351
TOTAAL LASTEN	<u>186.760</u>	<u>188.710</u>	<u>214.115</u>
 SALDO VAN BATEN EN LASTEN	 <u><u>-14.874</u></u>	 <u><u>-17.850</u></u>	 <u><u>-39.358</u></u>

SPECIFICATIE VAN DE LASTEN**Personeelskosten**

Salarissen	70.767	68.907	66.573
SVW-premies	12.255	13.086	15.234
reservering vak geld	5.679	5.525	6.395
Pensioenen	14.963	15.241	16.126
Overige	<u>2.522</u>	<u>2.072</u>	<u>313</u>
	106.186	104.831	104.641

Kosten vrijwilligers

Vrijwilligersvergoeding	16.354	15.097	17.323
Reiskosten vrijwilligers	255	230	165
Consumpties en overige	1.413	1.188	1.840
Verzekering	<u>140</u>	<u>138</u>	<u>136</u>
	18.162	16.653	19.464

	31-12-21		31-12-20	
Huisvestingskosten				
Energie en water	4.084	5.092	4.353	
Verzekering en belasting	788	2.586	2.787	
Onderhoud	253	838	125	
Overige				
	5.125	8.516	7.265	
Kosten vervoermiddelen				
Brandstof en onderhoud auto's	6.269	4.226	2.300	
Verzekering en belasting	3.795	3.206	6.097	
	10.064	7.432	8.397	
Kosten kalender- en kinderwerk				
Machinekosten	2.086	1.391	3.128	
Materiaalkosten kalenders	-1.153	1.752	16.685	
Verzendkosten kalenders	11.689	12.762	14.337	
Overige kosten kalenders	5	80	591	
Kosten kinderwerk		0	0	
	12.627	15.985	34.741	
Algemene kosten				
Kantoorbenodigdheden	115	141	159	
Telefoon en porti	2.705	2.746	3.221	
Contributies en abonnementen	2.662	2.662	2.776	
Overige / diverse kosten	752	1.004	931	
	6.234	6.553	7.087	
Overige kosten				
Extra kosten kleding/oud papier	186	328	251	
Kosten hulpverlening	125	125	245	
Kosten bibliotheek	0	0	0	
	311	453	496	

	31-12-21		31-12-20	
Rentelasten				
Hypotheekrente nvt				
Bankrente en -kosten	<u>1.532</u>	<u>1.393</u>	<u>1.278</u>	
	1.532	1.393	1.278	
Afschrijvingen				
Gebouw	14.052	14.319	14.921	
Inventaris	739	1.121	1.466	
Vervoermiddelen	<u>10.969</u>	<u>5.972</u>	<u>6.008</u>	
	25.760	21.412	22.395	
BTW resultaat (vanaf 2013)				
Betaalde/ontvangen BTW	758	5.482	8.351	
- is ontvangen				
TOTAAL LASTEN	<u><u>186.759</u></u>	<u><u>188.710</u></u>	<u><u>214.115</u></u>	