

BALANS PER 31 DECEMBER 2022*Euro*

	31-12-23	31-12-22	31-12-21
ACTIVA			
Vaste activa			
<u>Materiële vaste activa</u>			
Gebouw	159.684	173.736	187.788
Inventaris	1.099	1.784	2.524
Vervoermiddelen	27.093	39.762	17.037
	187.876	215.282	207.349
<u>Financiële vaste activa</u>			
Waarborgsommen + Leningen u/g	650.022	614.980	434.785
	650.022	614.980	434.785
Totaal Vaste activa	837.898	830.262	642.133
Vlottende activa			
<u>Voorraden</u>			
Drukkerij	20.576	23.144	20.308
Kledingbeurs, meubels			
Overige	2.887	2.937	1.483
	23.463	26.081	21.791
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>			
Subsidies	4.427	4.011	3.630
Opbrengsten oud papier/kleding			
Rente			602
Saldo woonlasten Woningen	0	706	37
Overige	38	1.700	
	4.465	6.417	4.269

	31-12-23	31-12-22	31-12-21
<u>Liquide middelen</u>			
Thuisbank Betaalrekeningen	13.112	17.628	11.439
Spaarrekeningen *	93.733	110.762	329.625
Kas	7.201	19.917	18.622
Kruisposten	0	0	0
	114.046	148.307	359.686
<i>Totaal Vlottende activa</i>	<u>141.974</u>	<u>180.805</u>	<u>385.746</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>979.872</u>	<u>1.011.067</u>	<u>1.027.879</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

	31-12-23	31-12-22	31-12-21
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Stichtingsvermogen	838.398	868.002	882.876
Langlopende schulden			
Hypotheek	0	0	0
Hypotheek bijdragen Woningen	118.017	118.017	118.017
Renteloze leningen	14.846	15.732	17.241
	132.863	133.749	135.258
Kortlopende schulden			
Loonbelasting	1.281	1.437	2.018
Res.vakantiegeld	3.297	3.435	3.331
Te betalen kosten	4.043	4.453	4.403
	8.621	9.325	9.752
TOTAAL PASSIVA	979.882	1.011.076	1.027.886
Werkkapitaal	133.353	171.480	375.994
Werkkapitaal plus vaste activa	971.251	1.001.742	1.018.127
Balanstotaal	979.882	1.011.076	1.027.886
Eigen vermogen in % balanstotaal	85,56%	85,85%	85,89%

	31-12-21			
BATEN				
Giften en vrijwillige bijdragen				
Kalenderwerk	44.774	48.650	48.524	
Overige	<u>11.070</u>	<u>7.891</u>	<u>7.707</u>	
	55.844		56.541	56.231
Subsidies				
Oud papier	46.802	49.968	40.942	
UWV NOW (Corona)	<u></u>	<u>-604</u>	<u>14.472</u>	
	46.802		49.364	55.414
Opbrengsten goederen en diensten				
Kleding en meubels	64.618	58.275	54.995	
Overige	<u>142</u>	<u>5.107</u>	<u>489</u>	
	64.760		63.382	55.484
Rentebaten				
(Bank)rente	3.833		2.599	3.731
TOTAAL BATEN	<u>171.239</u>	<u>171.886</u>	<u>170.860</u>	

	31-12-23	31-12-22	31-12-21
LASTEN			
Personeelskosten	101.733	106.187	104.831
Kosten vrijwilligers	20.954	18.161	16.653
Huisvestingskosten	5.957	5.125	8.516
Kosten vervoermiddelen	8.725	10.064	7.432
Kosten kalender- en kinderwerk	18.172	10.541	14.594
Machinekosten	1.923	2.086	1.391
Algemene kosten	7.024	6.234	6.553
Rentelasten	1.828	1.532	1.394
Afschrijvingen	27.407	25.760	21.411
Overige kosten	425	312	453
Betaalde BTW (vanaf 2013)	6.695	758	5.482
TOTAAL LASTEN	<u>200.843</u>	<u>186.760</u>	<u>188.710</u>
 SALDO VAN BATEN EN LASTEN	 <u><u>-29.604</u></u>	 <u><u>-14.874</u></u>	 <u><u>-17.850</u></u>

SPECIFICATIE VAN DE LASTEN**Personeelskosten**

Salarissen	70.679	70.767	68.907
SVW-premies	9.316	12.255	13.086
reservering vak geld	5.631	5.679	5.525
Pensioenen	14.246	14.963	15.241
Overige	<u>1.860</u>	<u>2.522</u>	<u>2.072</u>
	101.732	106.186	104.831

Kosten vrijwilligers

Vrijwilligersvergoeding	19.332	16.354	15.097
Reiskosten vrijwilligers	280	255	230
Consumpties en overige	1.194	1.413	1.188
Verzekering	<u>147</u>	<u>140</u>	<u>138</u>
	20.953	18.162	16.653

	31-12-21			
Huisvestingskosten				
Energie en water	1.089	4.084	5.092	
Verzekering en belasting	3.955	788	2.586	
Onderhoud	913	253	838	
Overige				
	5.957	5.125	8.516	
Kosten vervoermiddelen				
Brandstof en onderhoud auto's	4.312	6.269	4.226	
Verzekering en belasting	4.412	3.795	3.206	
	8.724	10.064	7.432	
Kosten kalender- en kinderwerk				
Machinekosten	1.923	2.086	1.391	
Materiaalkosten kalenders	6.275	-1.153	1.752	
Verzendkosten kalenders	11.845	11.689	12.762	
Overige kosten kalenders	51	5	80	
Kosten kinderwerk			0	
	20.094	12.627	15.985	
Algemene kosten				
Kantoorbenodigdheden	149	115	141	
Telefoon en porti	2.824	2.705	2.746	
Contributies en abonnementen	2.566	2.662	2.662	
Overige / diverse kosten	1.485	752	1.004	
	7.024	6.234	6.553	
Overige kosten				
Extra kosten kleding/oud papier	385	186	328	
Kosten hulpverlening	40	125	125	
Kosten bibliotheek		0	0	
	425	311	453	

	31-12-21			
Rentelasten				
Hypotheekrente nvt				
Bankrente en -kosten	<u>1.828</u>	<u>1.532</u>	<u>1.393</u>	
	1.828	1.532	1.393	
Afschrijvingen				
Gebouw	14.052	14.052	14.319	
Inventaris	686	739	1.121	
Vervoermiddelen	<u>12.669</u>	<u>10.969</u>	<u>5.972</u>	
	27.407	25.760	21.412	
BTW resultaat (vanaf 2013)				
Betaalde/ontvangen BTW	6.696	758	5.482	
- is ontvangen				
TOTAAL LASTEN	<u><u>200.840</u></u>	<u><u>186.759</u></u>	<u><u>188.710</u></u>	