

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiele vaste activa				
Inventaris		4.517		2.182
Vlottende activa				
Vorderingen				
Overige vorderingen en overlopende activa		3.799		4.000
Vorraden		6.312		4.678
Liquide middelen				
Kas	527		701	
Giro	48.741		43.242	
Kapitaalrekening	42.516		42.516	
PIN kruisposten	0		0	
		91.784		86.459
		<u>106.412</u>		<u>97.319</u>

PASSIVA	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
Eigen vermogen		47.553		31.574
Bestemmingsreserve		50.000		57.575
Kortlopende schulden				
Crediteuren	3.772		3.556	
Te verwachte naheffing premies werknemers	-15		15	
Reservering vakantiegeld	706		1.095	
Reservering loopbaanbudget (cao)	133		737	
Loonheffing	812		1.714	
Overlopende passiva	3.451		1.053	
		8.859		8.170
		<u>106.412</u>		<u>97.319</u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
Inkomsten				
Subsidie Gemeente Nijmegen	102.276		100.460	
Bijdrage deelnemers	9.687		20.960	
Verhuur ruimten	330		635	
Giften	33.000		30.000	
Opbrengsten werkplaats	1.484		3.211	
Overige ontvangsten	1.484		1.104	
Mutatie bestemmingsreserve deelnemers	10.575		-10.575	
		158.836		145.795
Kosten				
Personeelskosten	50.937		58.432	
Vrijwilligersvergoeding en kosten	38.958		31.700	
Afschrijvingskosten materiële vaste activa	1.424		2.428	
Huisvestingskosten	42.723		44.167	
Organisatiekosten	16.699		21.074	
		150.741		157.802
Exploitatieresultaat		8.095		-12.007
Baten en lasten voorgaande jaren		-8.246		0
Corr. Beschikkingen gem Nijmegen				16.025
Kosten bankier, betalingsverkeer en afrondingen		362		211
Rente- en overige financiële baten		0		0
Resultaat		<u>15.979</u>		<u>3.807</u>

Resultaat ten gunste/laste van het EV

15.979

3.807