



**JAARREKENING 2021**



# **Jaarstukken 2021**

**Leidschendam-Voorburg, 20 april 2022**

## 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

### ACTIVA

	<u>31-12-2021</u>		<u>31-12-2020</u>
	€		€
<b>VASTE ACTIVA</b>			
<b>Materiële vaste activa</b>			
Verbouwing & inrichting	-		-
Alarmeringsapparatuur	25.960		28.859
Inventaris & apparatuur	7.246		11.139
Automatisering	13.899		10.442
Transportmiddelen	11.613		11.613
	<u>58.718</u>		<u>62.053</u>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>			
<b>Vorraden</b>	<b>2.662</b>		<b>2.778</b>
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>			
Debiteuren	105.522		51.542
Belastingen en pensioenpremies	-		-
Overige vorderingen en overlopende activa	62.327		161.751
	<u>167.849</u>		<u>213.293</u>
<b>Liquide middelen</b>	<b>1.114.839</b>		<b>890.140</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b><u>1.344.068</u></b>		<b><u>1.168.264</u></b>

### PASSIVA

	<u>31-12-2021</u>		<u>31-12-2020</u>
	€		€
<b>EIGEN VERMOGEN</b>			
Vrij besteedbaar vermogen	208.217		115.583
Vastgelegd vermogen	685.284		683.699
	<u>893.501</u>		<u>799.282</u>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>			
Crediteuren	60.621		101.562
Belastingen, sociale lasten en premies	93.577		90.869
Overige schulden en overlopende passiva	296.369		176.552
	<u>450.567</u>		<u>368.983</u>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b><u>1.344.068</u></b>		<b><u>1.168.265</u></b>

## 2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
Subsidies en fondsen	2.284.261	2.304.863	2.264.925
Overige baten	39.479	6.231	25.643
Baten uit activiteiten	436.221	586.216	443.264
	<b>2.759.961</b>	<b>2.897.310</b>	<b>2.733.832</b>
<b>LASTEN</b>			
Personeelslasten	1.632.762	1.852.857	1.566.206
Huisvestingslasten	442.573	458.072	487.119
Afschrijvingslasten	21.844	23.840	26.007
Organisatielasten	250.172	210.980	230.073
Activiteitenlasten	311.767	348.261	403.670
	<b>2.659.118</b>	<b>2.894.010</b>	<b>2.713.075</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>100.847</b>	<b>3.300</b>	<b>20.757</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>	<b>6.628</b>	<b>3.300</b>	<b>3.887</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>94.219</b>	<b>0</b>	<b>16.870</b>
<i>Resultaatbestemming</i>			
Egalisatiereserve	92.635	0	16.122
Bestem.res. inrichting, apparatuur en inventaris		-	-
Bestem.res. alarmering		-	-
Bestem.res. transportmiddelen		-	(125.000)
Bestem.res. inbouwpakket de Dillenburg/Plint	1.585	-	753
Bestem.res. klimaatbeheersing De Plint		-	-
Bestem.res. innovatiefonds		-	-
Bestem.res. oplevering De Groene loper			62.500
Bestem.res. oplevering Oranjehoek			62.500
	<b>94.219</b>	<b>0</b>	<b>16.875</b>