



JAARREKENING 2022



Jaarstukken 2022

Leidschendam-Voorburg, 25 april 2023

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022

(na resultaatbestemming)

ACTIVA

	REF.	31-12-2022	31-12-2021
		€	€
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	1		
Verbouwing & inrichting		-	-
Alarmeringsapparatuur		16.675	25.959
Inventaris & apparatuur		7.815	7.246
Automatisering		21.868	13.899
Transportmiddelen		11.613	11.613
		57.971	58.717
VLOTTENDE ACTIVA			
Voorraden	2	5.986	2.662
Vorderingen en overlopende activa			
Debiteuren	3	181.298	105.523
Belastingen en pensioenpremies	4	-	-
Overige vorderingen en overlopende activa	5	71.673	62.327
		252.971	167.850
Liquide middelen	6	1.218.224	1.114.839
TOTAAL ACTIVA		1.535.152	1.344.068

PASSIVA

		31-12-2022	31-12-2021
		€	€
EIGEN VERMOGEN			
Vrij besteedbaar vermogen	7		
Vrij besteedbaar vermogen		243.506	208.217
Vastgelegd vermogen		650.745	685.284
		894.251	893.501
KORTLOPENDE SCHULDEN			
Crediteuren	8	114.229	60.621
Belastingen, sociale lasten en premies	9	145.648	93.577
Overige schulden en overlopende passiva	10	381.024	296.369
		640.901	450.567
TOTAAL PASSIVA		1.535.152	1.344.068

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

	REF.	Realisatie 2022 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021 €
BATEN				
Subsidies en fondsen	11	2.367.963	2.277.528	2.284.261
Overige baten	12	20.845	13.152	39.479
Baten uit activiteiten	13	500.491	530.968	436.221
		2.889.299	2.821.648	2.759.961
LASTEN				
Personeelslasten	14	1.724.916	1.786.349	1.632.762
Huisvestingslasten	15	503.729	444.044	442.573
Afschrijvingslasten	16	23.338	16.677	21.844
Organisatielasten	17	246.202	231.990	250.172
Activiteitenlasten	18	342.715	333.987	311.767
		2.840.900	2.813.048	2.659.118
Bedrijfsresultaat		48.403	8.600	100.843
Financiële baten en lasten	19	7.087	5.000	6.628
RESULTAAT		41.316	3.600	94.215
<i>Resultaatbestemming</i>				
Egalisatiereserve		35.289	3.600	92.634
Bestem.res. inrichting, apparatuur en inventaris			-	-
Bestem.res. alarmering			-	-
Bestem.res. transportmiddelen			-	-
Bestem.res. inbouwpakket de Dillenburg/Plint		6.028	-	1.585
Bestem.res. klimaatbeheersing De Plint			-	-
Bestem.res. innovatiefonds			-	-
Bestem.res. oplevering De Groene loper			-	-
Bestem.res. oplevering Oranjehoek			-	-
		41.317	3.600	94.219