

Rapport**Coloured Circle****2021****2020****Baten**

Subsidies overheden	38.500		17.779
Subsidies andere instellingen	35.734		39.339
Overige subsidies	0		0
Baten sponsorbijdragen	0		0
Giften, donaties particulieren	0		0
Nalatenschappen	0		0
Bijdragen loterij-instellingen	0		0
Overige giften	50		0
		74.284	57.118

Lasten

Aankopen en verwervingen	17.094		6.370
Ink.waarde van geleverde prod.	1.530		0
Communicatiekosten	8.741		5.819
Personeelskosten	37.319		25.135
Huisvestingskosten	6.700		4.980
Afschrijvingen	249		250
Overige lasten	6.380		11.126
		78.013	53.679

Subtotaal**-3.729****3.439****Andere baten en lasten**

Financiële baten	0		0
Financiële lasten	0		0
Buitengewone baten & lasten	0		220
		0	220

Som baten en lasten**-3.729****3.659**

Balans**Coloured Circle**

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
ACTIVA		
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	0	0
Materiële vaste activa	461	710
Financiële vaste activa	<u>0</u>	<u>0</u>
	461	710
Vlottende activa		
Liquide middelen	61.630	10.453
Vorderingen	590	2.580
Voorraad	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>62.219</u>	<u>13.033</u>
TOTAAL	<u><u>62.680</u></u>	<u><u>13.743</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Continuïteitsreserve	8.895	5.236
Bestemmingsreserve	0	0
Herwaarderingsreserve	0	0
Overige reserve	750	750
Bestemmingsfondsen	3.500	0
Saldo lopend jaar	<u>-3.729</u>	<u>3.659</u>
	9.417	9.645
Schulden		
Vorzieningen	0	0
Langlopende schulden	5.000	0
Schulden	<u>48.263</u>	<u>4.098</u>
	<u>53.263</u>	<u>4.098</u>
TOTAAL	<u><u>62.680</u></u>	<u><u>13.743</u></u>

Toelichting op de materiële vaste activa per 31 december 2021

Datum en omschrijving	aanschafwaarde	cum.afschr. 31.12.2020	afschrijving 2021	boekwaarde 31-12-2021
2016 (I) Investerings	1.156	580	115	461
2016 (I) Hardware	804	670	134	0
Totaal	1.960	1.250	249	461
Subtotaal (G) Gebouwen & terreinen	0	0	0	0
Subtotaal (M) Machines	0	0	0	0
Subtotaal (I) Inventaris	1.960	1.250	249	461
Subtotaal (V) Vervoermiddelen	0	0	0	0
Totaal	1.960	1.250	249	461

Toelichting op de passiva per 31 december 2021

Schulden

In de schulden zijn subsidie-ontvangsten opgenomen voor zover deze ontvangsten betrekking hebben op het komende boekjaar. Voor zover de ontvangsten betrekking hebben aankomende boekjaar zijn de ontvangsten opgenomen onder de kortlopende schulden.