

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2022

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiele vaste activa				
Inventaris		7.864		4.517
Vlottende activa				
Vorderingen				
Overige vorderingen en overlopende activa		3.915		3.799
Vorraden		5.748		6.312
Liquide middelen				
Kas	696		527	
Giro	33.324		48.741	
Kapitaalrekening	42.516		42.516	
PIN kruisposten	0		0	
		76.536		91.784
		<u>94.063</u>		<u>106.412</u>

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen		35.641		47.553
Bestemmingsreserve		50.000		50.000
Kortlopende schulden				
Crediteuren	579		3.772	
Te verwachte naheffing premies werknemers	786		-15	
Reservering vakantiegeld	734		706	
Reservering loopbaanbudget (cao)	463		133	
Loonheffing	0		812	
Overlopende passiva	5.860		3.451	
		8.422		8.859
		<u>94.063</u>		<u>106.412</u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	2022		2021	
	€	€	€	€
Inkomsten				
Subsidie Gemeente Nijmegen	104.304		102.276	
Bijdrage deelnemers	20.698		9.687	
Verhuur ruimten	910		330	
Giften	36.080		33.000	
Opbrengsten werkplaats	8.878		1.484	
Overige ontvangsten	5.606		1.484	
Mutatie bestemmingsreserve deelnemers	0		10.575	
		176.476		158.836
Kosten				
Personeelskosten	89.143		55.495	
Vrijwilligersvergoeding en kosten	37.105		38.958	
Afschrijvingskosten materiële vaste activa	1.958		1.424	
Huisvestingskosten	51.069		42.723	
Organisatiekosten	17.052		12.141	
		196.327		150.741
Exploitatieresultaat		-19.851		8.095
Baten (-/-) en lasten voorgaande jaren		-8.183		-8.246
Kosten bankier, betalingsverkeer en afrondingen		250		362
Rente- en overige financiële baten (-/-)		-6		0
Resultaat		<u>-11.912</u>		<u>15.979</u>

Resultaat ten gunste/laste van het EV

-11.912

15.979