

Balans per 31 december 2021

Activa	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Inventaris		26.339		33.242
Vlottende activa				
Voorraad boeken	21.500		20.000	
Omzetbelasting	<u>434</u>		<u>1.052</u>	
		21.934		21.052
Liquide middelen		38.577		17.453
		<u> </u>		<u> </u>
Totaal activa		<u><u>86.850</u></u>		<u><u>71.747</u></u>
Passiva				
Eigen vermogen				
Algemene reserve op 1 januari	71.247		52.526	
Resultaat boekjaar	<u>15.103</u>		<u>18.721</u>	
Algemene reserve op 31 december		86.350		71.247
Kortlopende schulden				
Afrekening energie en water	<u>500</u>		<u>500</u>	
		500		500
		<u> </u>		<u> </u>
Totaal passiva		<u><u>86.850</u></u>		<u><u>71.747</u></u>

Exploitatie-overzicht 2021

	totaal Stichting			algemene doeleinden			winkel Walstraat 68		
	realisatie	begroot	realisatie	realisatie	begroot	realisatie	realisatie	begroot	realisatie
	2021	2021	2020	2021	2021	2020	2021	2021	2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Baten									
Giften	32.239	25.000	32.773	32.239	25.000	32.773			
Giften en collecten kerken	6.782	2.000	3.997	6.782	2.000	3.997			
Omzet winkel	26.273	22.000	19.671				26.273	22.000	19.671
Overige opbrengsten (TOGS)			4.000			4.000	-		
	<u>65.294</u>	<u>49.000</u>	<u>60.441</u>	<u>39.021</u>	<u>27.000</u>	<u>40.770</u>	<u>26.273</u>	<u>22.000</u>	<u>19.671</u>
Lasten									
Inkoop winkel	-15.756	-13.000	-12.248				-15.756	-13.000	-12.248
Afschrijvingen	-6.903	-7.000	-1.274				-6.903	-7.000	-1.274
Huur winkel	-18.000	-18.000	-18.000				-18.000	-18.000	-18.000
Energie en water	-1.148	-2.000	-2.414				-1.148	-2.000	-2.414
Zakelijke lasten	-262	-1.000	-866				-262	-1.000	-866
Contributies en abonnementen	-1.976	-1.750	-1.146				-1.976	-1.750	-1.146
Onderhoud inventaris	-1.051	-1.000	-469				-1.051	-1.000	-469
Reclame	-236	-2.500	-183				-236	-2.500	-183
Verzekeringen	-546	-750	-546	-363	-375	-369	-183	-375	-177
Kosten vrijwilligers	-3.823	-3.400	-4.166	-3.823	-3.400	-4.166			
Bestuurskosten				-		-			
Overige kosten	-250	-600	-218				-250	-600	-218
Totaal lasten	<u>-49.951</u>	<u>-51.000</u>	<u>-41.530</u>	<u>-4.186</u>	<u>-3.775</u>	<u>-4.535</u>	<u>-45.765</u>	<u>-47.225</u>	<u>-36.995</u>
Exploitatieresultaat	<u>15.343</u>	<u>-2.000</u>	<u>18.911</u>	<u>34.835</u>	<u>23.225</u>	<u>36.235</u>	<u>-19.492</u>	<u>-25.225</u>	<u>-17.324</u>
Rentelasten	-240	-250	-190	-240	-250	-190			
Rentebaten				-		-			
Saldo	<u>-240</u>	<u>-250</u>	<u>-190</u>	<u>-240</u>	<u>-250</u>	<u>-190</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultaat	<u>15.103</u>	<u>-2.250</u>	<u>18.721</u>	<u>34.595</u>	<u>22.975</u>	<u>36.045</u>	<u>-19.492</u>	<u>-25.225</u>	<u>-17.324</u>