

Jaarrekening 2021

Balans per 31 december 2021

(na voorstel resultaatbestemming)

	<u>31 december 2021</u>		<u>31 december 2020</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Materiële vaste activa	1			
Bedrijfsgebouwen en terreinen		106.799		105.323
Inventaris		446.147		362.293
		<u>552.946</u>		<u>467.616</u>
Financiële vaste activa	2			
Deelnemingen in groepsmaatschappijen		307.863		68.083
		<u>307.863</u>		<u>68.083</u>
Vorraden en onderhanden werk	3			
Voorraad		500		2.252
		<u>500</u>		<u>2.252</u>
Vorderingen en overlopende activa	4			
Handelsdebiteuren		190.162		230.633
Vorderingen op groepsmaatschappijen		31.669		0
Belastingen en premies sociale verzekeringen		70.048		66.502
Overige vorderingen		815.110		647.872
		<u>1.106.990</u>		<u>945.006</u>
Liquide middelen	5	1.081.395		1.118.773
		<u>1.081.395</u>		<u>1.118.773</u>
		<u><u>3.049.694</u></u>		<u><u>2.601.730</u></u>

Balans per 31 december 2021

(na voorstel resultaatbestemming)

	<u>31 december 2021</u>		<u>31 december 2020</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Ondernemingsvermogen				
Stichtingskapitaal	6	45		45
Overige reserves	7	178.177		172.330
Bestemmingsreserve continuïteit/weerbaarheid		368.000		100.000
Bestemmingsreserve projectie & techniek		400.000		110.000
Bestemmingsreserve zichtbaarheid/uitvoering		50.000		25.000
Bestemmingsreserve transformatie		265.000		200.000
Bestemmingsreserve werknemerskosten		75.000		75.000
		<u>1.336.222</u>		<u>682.375</u>
Vorzieningen				
Voorziening reorganisatie	8	50.000		60.000
		<u>50.000</u>		<u>60.000</u>
Langlopende schulden				
Onderhandse leningen	9	0		68.495
		<u>0</u>		<u>68.495</u>
Kortlopende schulden				
Aflossingverplichtingen	10	63.445		154.964
Schulden aan groepsmaatschappijen		50.000		166.760
Crediteuren		819.976		737.505
Belastingen en premies sociale verzekeringen		38.485		36.061
Overige schulden en overlopende passiva		637.541		695.570
Overlopende passiva		54.024		0
		<u>1.663.472</u>		<u>1.790.860</u>
		<u><u>3.049.694</u></u>		<u><u>2.601.730</u></u>

Staat van baten en lasten

		<u>Werkelijk 2021</u>	<u>Begroting 2021</u>	<u>Werkelijk 2020</u>
		€	€	€
BATEN				
Opbrengsten	11	916.437	1.772.468	1.124.718
Bijdragen	12	1.604.434	1.426.021	1.978.059
Overige opbrengsten	13	41.529	86.500	70.213
Financiële baten	14	13	0	32
Overige baten	15	<u>2.459</u>	<u>6.500</u>	<u>4.105</u>
Subtotaal		2.564.872	3.291.489	3.177.128
LASTEN				
Inkoopwaarde van geleverde producten	16	648.436	912.260	721.249
Personeelslasten	17	1.479.516	1.442.900	1.633.538
Afschrijvingen	18	110.190	99.867	94.315
Overige bedrijfskosten	19	845.401	1.120.921	512.250
Financiële baten & lasten	20	20.967	7.000	29.719
Diverse baten en lasten	21	<u>-953.705</u>	<u>-90.000</u>	<u>-181.063</u>
Subtotaal		2.150.804	3.492.948	2.810.008
Tussensaldo		414.067	-201.459	367.121
Resultaat deelneming	22	239.780	-3.000	-29.567
NETTORESULTAAT		<u>653.847</u>	<u>-204.459</u>	<u>337.554</u>
BESTEMMING RESULTAAT				
Toevoeging aan algemene reserves		837	0	0
Toevoeging aan bestemmingsreserves		653.010	0	396.149
Onttrekking uit bestemmingsreserves		0	-204.459	-36.841
Onttrekking uit algemene reserve		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-21.754</u>

Kasstroomoverzicht over 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
Bedrijfsresultaat		653.847		337.554
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen)	110.190		94.315	
Mutatie voorzieningen	<u>-10.000</u>		<u>60.000</u>	
		100.190		154.315
Veranderingen in werkkapitaal:				
Mutatie operationele vorderingen	-161.984		-578.275	
Mutatie voorraden en onderhanden werk	1.752		-360	
Mutatie operationele schulden	<u>-127.388</u>		<u>661.187</u>	
		-287.620		82.552
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		466.418		574.420
Ontvangen dividenden en opbrengsten effecten	0		0	
Mutatie deelnemingen	<u>-239.780</u>		<u>29.567</u>	
		-239.780		29.567
Kasstroom uit operationele activiteiten		226.638		603.987
(Des)investeringen in materiele vaste activa	-195.521		-154.759	
(Des)investeringen in financiële vaste activa	<u>0</u>		<u>0</u>	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-195.521		-154.759
Mutatie rekening courantschuld kredietinstellingen	0		0	
Mutatie langlopende schulden	<u>-68.495</u>		<u>-72.964</u>	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-68.495		-72.964
Netto kasstroom		-37.378		376.264
Mutatie geldmiddelen		<u>-37.378</u>		<u>376.264</u>
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:				
Stand per 1 januari		1.118.772		742.509
Mutatie boekjaar		(37.378)		376.264
Stand per 31 december		<u>1.081.394</u>		<u>1.118.773</u>

Begrotingsvergelijking

Een vergelijking tussen de werkelijke cijfers en de begroting over 2021 geeft het volgende beeld.

	<u>Werkelijk 2021</u>	<u>Begroting 2021</u>	<u>Vershil t.o.v. begroting</u>	
			<u>voordelig</u>	<u>nadelig</u>
BATEN				
Opbrengsten	916.437	1.772.468	0	856.031
Bijdragen	1.604.434	1.426.021	178.413	0
Overige opbrengsten	41.529	86.500	0	44.971
Financiële baten	13	0	13	0
Overige baten	2.459	6.500	0	4.041
	<u>2.564.872</u>	<u>3.291.489</u>	<u>178.426</u>	<u>905.043</u>
LASTEN				
Inkoopwaarde van geleverde producten	648.436	912.260	263.824	0
Personeelslasten	1.479.516	1.442.900	0	36.616
Afschrijvingen	110.190	99.867	0	10.323
Overige bedrijfskosten	845.401	1.120.921	275.520	0
Financiële baten & lasten	20.967	7.000	0	13.967
Diverse baten en lasten	-953.705	-90.000	863.705	0
	<u>2.150.804</u>	<u>3.492.948</u>	<u>1.403.050</u>	<u>60.906</u>