

Jaarrekening 2022 en 2021 Dr. Ariënsstichting/MOC Schilderswijk



**MOC SCHILDERSWIJK**

**BALANS PER 31 DECEMBER**

|                                     | 31 december 2022   | 31 december 2021   |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVA</b>                       |                    |                    |
| Onroerende goederen                 | € -                | € -                |
| Beleggingen van deposito            | € 15.000,00        | € 10.000,00        |
| Vorderingen op korte termijn        | € 39,50            | € 6.551,67         |
| Vorderingen                         | € -                | € -                |
| Geldmiddelen                        | € 13.984,75        | € 26.645,02        |
|                                     | <b>€ 29.024,25</b> | <b>€ 43.196,69</b> |
| <b>PASSIVA</b>                      |                    |                    |
| Vermogen                            | € 9.662,82         | € 2.633,19         |
| Voorzieningen en bestemmingsreserve | € 10.000,00        | € -                |
| Regenboog en boekenfonds            | € 4.773,55         | € 5.477,03         |
| Schulden op lange termijn           | € -                | € -                |
| Schulden op korte termijn           | € 4.587,88         | € 35.086,47        |
|                                     | <b>€ 29.024,25</b> | <b>€ 43.196,69</b> |

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR**

|                                 | Boekjaar 2022       | Begroting 2022      | Boekjaar 2021      |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>LASTEN</b>                   |                     |                     |                    |
| Persoonskosten                  | € 64.833,53         | € 65.450,00         | € 61.734,30        |
| Kosten onroerend goed:          | € 23.690,00         | € 27.250,00         | € 16.469,41        |
| Kosten activiteiten centrum     | € 25.138,64         | € 18.800,00         | € 4.696,01         |
| Beheerskosten                   | € 11.604,82         | € 5.500,00          | € 4.446,71         |
| Incidentele lasten              | € -                 | € -                 | € -                |
| Voordelig saldo                 | € 7.029,63          | € -                 | € -                |
|                                 | <b>€ 132.296,62</b> | <b>€ 117.000,00</b> | <b>€ 87.346,43</b> |
| <b>BATEN</b>                    |                     |                     |                    |
| Bijdragen subsidies exploitatie | € 117.485,45        | € 106.500,00        | € 80.633,29        |
| Opbrengsten                     | € 14.811,17         | € 10.500,00         | € 5.217,95         |
| Incidentele baten               | € -                 | € -                 | € -                |
| Nadelig saldo                   | € -                 | € -                 | € 1.495,19         |
|                                 | <b>€ 132.296,62</b> | <b>€ 117.000,00</b> | <b>€ 87.346,43</b> |