

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming in EURO)

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020
Vlottende Activa		
Vorderingen	4.644	2.064
Overige vorderingen & overlopende activa	2.137	6.405
Liquide middelen		
- Kas	263	119
- Rabo RC	28.266	38.573
- Rabo spaarrekening	8.500	8.500
	37.029	47.192
TOTAAL ACTIVA	43.810	55.661
PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
Eigen vermogen		
Continuïteitsreserve	12.433	11.518
Kortlopende schulden		
Overlopende passiva		
- Diversen te betalen	4.619	2.686
- Vooruit ontvangen subsidies	26.758	41.457
	31.377	44.143
TOTAAL PASSIVA	43.810	55.661

Toelichting op de balans

Specificatie vooruitontvangen subsidies

Gemeente Utrechtse Heuvelrug	7.151	8.344
Provincie Utrecht 2020	16.098	28.913
Overig	3.509	4.200
	26.758	41.457

STAAT VAN BATEN & LASTEN OVER 2021

(in EURO)

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020	Begroting 2020
Baten				
- Subsidies	77.087	88.194	63.941	65.568
- Overige baten	12.948	6.700	7.252	1.332
Totaal baten	90.035	94.894	71.193	66.900
Lasten				
Besteed aan de doelstellingen				
- Huisvestingskosten	7.756	7.650	7.649	7.780
- Training & materialen	7.248	10.400	5.738	4.250
- Promotie & Reclame	623	1.350	273	1.500
- Kosten vrijwilligers	1.020	2.500	3.986	4.300
- Parkeer- & Reiskosten	1.472	0	2.105	0
- Contributies & Lidmaatschappen	775	1.000	847	1.000
- Projectleiding	57.890	60.790	44.528	44.530
- Fietsclub	3.523	7.600	0	0
- Vrienden vd Heuvelrug	1.610	0	0	0
- Overig	6.711	6.900	3.174	3.740
	88.628	98.190	68.301	67.100
Beheer & administratie				
- Overige algemene kosten	285	400	270	400
	285	400	270	400
Financiële baten & Lasten				
- Bankkosten	209	200	177	200
- Rentelasten/rentebaten	-1	0	0	0
	208	200	177	200
Totaal lasten	89.121	98.790	68.748	67.700
Exploitatiesaldo	915	-3896	2445	-800

BATEN & LASTEN 2021 PER DOELSTELLING

(in EURO)

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020	Begroting 2020
Taalcoaching				
Baten				
- Subsidies				
. Gemeente Utrechtse Heuvelrug	8.651	11.250	9.339	13.700
. Oranjefonds	2.050	2.050	0	0
- Overige baten	0	0	0	0
Totaal baten	10.701	13.300	9.339	13.700
Lasten				
- Huisvestingskosten	5.459	5.350	5.378	5.500
- Training & materialen	3.123	3.900	1.716	4.000
- Promotie & Reclame	623	1.250	256	1.250
- Kosten vrijwilligers	0	0	0	800
- Contributies & Lidmaatschappen	275	500	347	500
- Overig	1.908	2.300	1.670	1.650
Totaal lasten	11.388	13.300	9.367	13.700
Resultaat Taalcoaching	-687	0	-28	0

Prima Perspectief				
Baten				
- Subsidies				
. Gemeente Utrechtse Heuvelrug	24.447	29.000	0	0
. Diakonie PGD	0	0	5.000	5.000
. Oranje Fonds/VSF Fonds	691	4.200	30.800	35.000
. AMIF/COA	26.832	24.768	17.802	11.868
. Provincie Utrecht	7.478	7.246	0	0
- Overige baten	2.344	1.000	1.792	132
Totaal baten	61.792	66.214	55.394	52.000
Lasten				
- Huisvestingskosten	2.298	2.300	2.271	2.280
- Training & materialen	15	500	0	250
- Promotie & Reclame	0	100	18	250
- Kosten vrijwilligers	520	1.000	3.666	3.500
- Projectleiding	51.110	51.110	44.528	44.530
- Parkeer- & Reiskosten	1.234	0	1.344	0
- Fietsclub	3.523	7.600	0	0
- Vrienden vd Heuvelrug	1.610	0	0	0
- Overig	829	4.000	719	1.990
Totaal lasten	61.139	66.610	52.546	52.800
Resultaat Prima Perspectief	653	-396	2.848	-800

Fietsenproject

Baten				
- Subsidies				
. Provincie Utrecht	5.338	8.080	0	0
. COA Leersum	1.600	1.600	1.000	0
- Overige baten				
. Giften & Donaties	3.300	0	1.100	0
. Opbrengst verkoop fietsen	5.061	4.500	3.379	0
Totaal baten	15.299	14.180	5.479	0
Lasten				
- Materialen	4.109	6.000	4.022	0
- Kosten vrijwilligers	500	1.500	320	0
- Parkeer & Reiskosten	238	0	760	0
- Inhuur coördinator werkplaats	6.780	9.680	0	0
- Overig	3.974	500	752	0
Totaal lasten	15.600	17.680	5.854	0
Resultaat Fietsenproject	-301	-3500	-375	0

Coach4You

Baten	0	0	0	0
Lasten				
- Contributies & Lidmaatschappen	500	500	500	500
- Overig	0	100	34	100
Totaal lasten	500	600	534	600
Resultaat Coach4You	-500	-600	-534	-600
Totaal resultaat op doelstellingen	-835	-4.496	1.911	-1.400
Algemene baten	2.243	1.200	981	1.200
Algemene Lasten	285	400	270	400
Financiële baten & Lasten	-208	-200	-177	-200
Resultaat algemene baten & lasten	1.750	600	534	600
Totaal Resultaat	915	-3.896	2.445	-800

Ondertekening door bestuur voor akkoord

Driebergen-Rijsenburg, 31 mei 2022

J. Mooij (voorzitter)
F. van Es (penningmeester)
L. Touwen (lid)
G. Verkerk (lid)
P. Erdsieck (lid)