

Jaarrekening



Balans per 31 december 2022

(na resultaatbestemming)

Activa

	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
Materiële vaste activa		
Huurdersinvesteringen	-	196
Vlottende activa		
Vorraden (1)		
Vorraden	3.143	2.108
Vorderingen (2)		
Debiteuren	63.388	11.223
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-	96
Overige vorderingen	34.365	1.434
Overlopende activa	<u>18.405</u>	<u>34.144</u>
	116.158	46.897
Liquide middelen (3)	612.706	297.891

732.007

347.092

**KAAP
HOORN**
KAAPHOORN AUDIT & ASSURANCE

Passiva

		<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
Reserves	(4)		
Egalisatiereserve		-829	-31.832
Langlopende schulden	(5)		
Subsidieverplichtingen		95.072	87.680
Kortlopende schulden	(6)		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		52.069	26.272
Belastingen en premies sociale verzekeringen		140.488	80.774
Overige schulden		47.079	32.739
Overlopende passiva		<u>398.128</u>	<u>151.459</u>
		637.764	291.244

732.007

347.092

Staat van baten en lasten over 2022

	2022 werkelijk	2022 begroot aangevraagd	2021 werkelijk
Baten activiteiten (7)	88.934	48.000	43.290
Subsidies structureel (8)	1.476.214	1.475.302	1.456.038
Subsidies incidenteel incl. opbrengsten projecten incidenteel (9)	546.225	124.473	168.330
Overige baten (10)	37.363	30.000	41.670
	<u>2.148.736</u>	<u>1.677.775</u>	<u>1.709.328</u>
Lasten			
Lasten bar en Wonen Plus (11)	13.932	8.000	2.823
Lasten activiteiten (12)	21.595	8.000	6.785
Lasten projecten (13)	569.141	142.673	182.440
Personeelslasten (14)	1.156.398	1.130.637	1.192.952
Afschrijvingen op materiële vaste activa (17)	196	200	635
Overige bedrijfslasten (18)	386.227	385.765	354.233
Totaal lasten	<u>2.147.489</u>	<u>1.675.275</u>	<u>1.739.868</u>
Saldo voor financiële baten en lasten	1.247	2.500	-30.540
Rentelasten en soortgelijke kosten (19)	-1.979	-2.500	-1.195
Resultaat uit gewone activiteiten	-732	-	-31.735
Incidentele baten uit Corona Noodfonds 2021 resp 2020 die na vaststelling van de jaarrekening is aangevraagd + ontvanger ⁽²⁰⁾	31.735	-	32.369
Saldo baten en lasten voor bestemming	<u>31.003</u>	<u>-</u>	<u>634</u>
Resultaatbestemming			
Saldo baten en lasten voor bestemming	31.003	-	634
Dotatie egalisatiereserve, conform resultaatbestemming huidig jaar	<u>31.003</u>	<u>-</u>	<u>634</u>