

Staat van baten & lasten 2021				
BATEN	Bezoekersopbrengsten	€ 23.085		
	Zakelijke sponsors	€ 424		
	Particuliere donateurs	€ 1.525		
	Spontane fooien/giften	€ 1.542		
	Winkelverkoop	€ 590		
	Provinciale subsidies	€ 35.000		
	Gemeentelijke subsidie	€ 32.500		
	subtotaal		€ 94.666	
	COVID-19 steunmaatregelen	€ 5.000		
	Totale baten		€ 99.666	
LASTEN	Projectkosten	€ 66.446		
	Exploitatiekosten	€ 3.101		
	Huisvestingskosten	€ 7.926		
	Vrijwilligerskosten	€ 7.034		
	Onderhoudskosten	€ 2.514		
	ICT kosten	€ 2.222		
	Marketingkosten	€ 127		
	Algemene kosten	€ 3.155		
	totale lasten		€ 92.525	
	Positief saldo			€ 7.141
Balans 2021	DEBET (31/12/2021)		CREDIT (31/12/2021)	
	<u>Vlottende activa</u>		<u>Eigen vermogen</u>	
	Debiteuren	€ 9.000	Bestemmingsfondsen:	
	Belastingdienst (BTW)	€ 8.911	• Reserveringssysteem kassa	€ 8.000
	Overlopende activa	€ 18.419	• Grondkering nooduitgang	€ 8.000
	Liquide middelen	€ 115.976	• Branddeuren S414	€ 11.634
			• Glasvezel & VOIP	€ 3.985
			• Dak munitiebunker	€ 5.000
			• Entreegebouw	€ 20.000
			• Natuuronderzoeken	€ 7.500
			subtotaal	€ 64.119
			Bestemmingsreserves:	
			• Anti-tankmuur	€ 5.000
			• Branddeuren	€ 619
			• Reserveringssysteem kassa	€ 2.000
			• Grondkering nooduitgang	€ 2.000
			• Branddeuren S414	€ 3.000
			• Glasvezel & VOIP	€ 1.000
			• Dak munitiebunker	€ 1.000
			• Entreegebouw	€ 15.000
			• Natuuronderzoeken	€ 900
			subtotaal	€ 30.519
			Algemene reserve	€ 25.624
			Totaal eigen vermogen	€ 120.262
			<u>Vreemd vermogen</u>	
			Crediteuren	€ 20.011
			Overlopende passiva	€ 12.029
Totaal		€ 152.306		€ 152.306