

## BALANS PER 31 DECEMBER 2021

<b>ACTIVA</b>	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
<b>Vlottende middelen</b>		
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	18875	0
Btw 4e kwartaal	1625	42
<u>Liquide middelen</u>		
Bank (rc)	2244	361
Bank (spaar)	2000	13225
<b>Totaal activa</b>	<b>24744</b>	<b>13628</b>

## **PASSIVA**

<u>Reserves</u>		
Algemene reserve	7215	2378
Bestemmingsreserve Vincent	15000	
<u>Voorzieningen</u>		
Voorziening Vincent	2110	11225
<u>Schulden op korte termijn</u>		
Crediteuren	419	25
<b>Totaal passiva</b>	<b>24744</b>	<b>13628</b>

## **Winst- en verliesrekening 2021**

	<u>2021</u>
<u>Baten</u>	
Inkomsten producties	27657
Inkomsten RVO	16287
Inkomsten FPK Covid	15002
Inkomsten Subsidie Mijn te Gekke Vriendin	11575
Inkomsten Subsidie Vincent	68075
af: Directe kosten Vincent	100022
af: Directe kosten Mijn te gekke Vriendin	11826
af: Directe kosten FPK	15003
Bij: betaald uit voorziening Vincent	9115
Bruto resultaat	20860
<u>Lasten</u>	
Marketingkosten (websites)	178
Bankkosten	152
Verzekering	174
Administratiekosten	288

Algemene kosten	231
<b>Resultaat</b>	<b><u>19837</u></b>

#### Toelichting op de balans per 31 december 2021

Reserves 31-12-2020	2378
Bij: resultaat 2021	19837
Reserves 31-12-2021	<b><u>22215</u></b>

Voorziening Vincent 31-12-2020	11225
toegevoegd aan voorziening	90907
betaald uit voorziening	100022
op balans 31-12-2021 voorziening	<b>2110</b>

#### Toelichting op de winst- en verliesrekening 2021

##### Overzicht omzetbelasting 2021

Omzet belast met 9% 25775	2320	
Omzet belast met 21% 292	59	
Omzet btw 0% 1600	0	
		2379
Af: voorbelasting		<u>15837</u>
Te ontvangen		-13458
Ontvangen op aangiften		
1e kwartaal		-4391
2e kwartaal		-5459
3e kwartaal		-1983
Totaal ontvangen:		<u>-11833</u>
aangifte te doen voor 4e kwartaal		-1625