

## **BALANS PER 31 DECEMBER 2022**

<b>ACTIVA</b>	<b><u>31 december 2022</u></b>	<b><u>31 december 2021</u></b>
<b>Vlottende middelen</b>		
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	58447	18875
BTW 4e kwartaal	3084	1625
<u>Liquide middelen</u>		
Bank (rc)	6809	2244
Bank (spaar)	30.000	2000
<b>Totaal activa</b>	<b><u>98340</u></b>	<b><u>24744</u></b>

## **PASSIVA**

### Reserves

Algemene reserve	12.869	7215
Bestemmingsreserve Vincent	0	15000
Bestemmingsreserve Riks Rede	2.200	0
Bestemmingsreserve ambulance	12.000	0

### Voorzieningen

Voorziening Vincent	0	2110
Voorziening Riks Rede	68161	0

### Schulden op korte termijn

Crediteuren	3110	419
-------------	------	-----

<b>Totaal passiva</b>	<b><u>98340</u></b>	<b><u>24744</u></b>
-----------------------	---------------------	---------------------

## **Winst- en verliesrekening 2022**

	<u>2022</u>
<b><u>Baten</u></b>	
Subsidies FPK-regeling	€ 96.783,00
Subsidies producties	€ 81.540,00
Inkomsten producties	€ 82.125,00
Inkomsten penvoerderschap	€ 4.839,15

af: Directe kosten producties	€ 100.322,52
af: Directe kosten FPK-regeling	€ 92.681,90
af: gedoteerd aan Voorziening Riks Rede	€ 68.160,96
bij: betaald uit Voorziening Vincent	€ 2.110,00
<b>Bruto resultaat</b>	<b>€ 6.231,77</b>

#### Lasten

Representatiekosten	€ 288,04
Marketingkosten (websites)	€ 185,00
Bankkosten	€ 203,96
Verzekering	€ 176,44
Administratiekosten	€ 280,64
Overige algemene kosten	€ 244,52

Resultaat	€ 4.853,17
-----------	------------

Overige verschillen	€ 0,65
---------------------	--------

<b>Resultaat</b>	<b>€ 4.853,82</b>
------------------	-------------------

#### **Toelichting op de balans per 31 december 2022**

Reserves 31-12-2021 (incl bestemmingsreserve)	22215
Bij resultaat 2022	4853,82
Reserves 31-12-2022 (incl bestemmingreserves)	<b>27068,82</b>

#### **Toelichting op de winst- en verliesrekening 2022**

##### **Overzicht omzetbelasting 2021**

Omzet belast met 9% 82125	7390	
Omzet belast met 21% 4840	1016	
Omzet btw 0% 1600	0	
		8406
Af: voorbelasting		12524
Te ontvangen		<u>-4118</u>
Ontvangen op aangiften		
1e kwartaal		-441
2e kwartaal		234
3e kwartaal		-826
Totaal ontvangen:		<u>-1033</u>

aangifte te doen voor 4e kwartaal  
afroundingsverschil

-3085

1

-3084