

BALANS PER 31 DECEMBER

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
ACTIEF		
<u>VASTE ACTIVA</u>		
Financiële vaste activa	248.196	88.382
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
Vorderingen	-	6.630
Liquide middelen		
Kas	301	933
Banken	1.008	14.025
	1.309	14.958
<u>Totaal actief</u>	<u>249.505</u>	<u>109.970</u>
PASSIEF		
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Te betalen posten	9.673	19.053
Loonkosten	8.126	11.733
	17.799	30.786
<u>BESTEMMINGSFONDSEN</u>	166.924	38.895
<u>INVESTERINGSFONDS</u>	-	-
<u>VOORZIENINGEN</u>	29.024	29.024
<u>SALDO FONDS</u>	35.758	11.265
<u>Totaal passief</u>	<u>249.505</u>	<u>109.970</u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

€

Financiële vaste activa

248.196

ING spaarrekening

NL 28 INGB 0684 0149 98

248.196

Viottende activa

-

Bank

1.008

t.w. ING rekening-courant

NL 28 INGB 0684 0149 98

1.008

Kas

301

Kas beheerder

301

249.505

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

PASSIVA

		€	
<u>Te betalen kosten</u>			9.673
Betreft: Belasting- & Advieskosten		5.500	
Te betalen opleidingskosten		500	
Te betalen ziekengeldverzekering		1.593	
Te betalen energiekosten		2.001	
Overige te betalen kosten		80	
		9.673	
<u>Loonkosten</u>			8.126
Loonheffing en sociale lasten		5.255	
Voorziening vakantiegeld		931	
Netto lonen		1.940	
		8.126	
<u>Bestemmingsfondsen</u>			166.924
Bestemmingsfondsen ultimo boekjaar			
Bestemmingsfonds Zomerschool	4.580		
Bestemmingsfonds Update Joop Biotoop	650		
Bestemmingsfonds Geopad	0		
Bestemmingsfonds Klimaattuin	8.137		
Bestemmingsfonds Jong leren eten	3.000		
Bestemmingsfonds Natuur Avondtuur	993		
Bestemmingsfonds moestuinen	3.600		
Bestemmingsfonds nieuw te starten projecten	37.964		
Bestemmingsfonds permanente tentoonstelling	108.000		
Subtotaal		€ 166.924	
<u>Voorzieningen</u>			29.024
2007+2010: Voorziening niet subsidiabele loonkosten	1,2 fte	6.000	
Inrichting centrum		23.024	
		29.024	
<u>Saldo Fonds</u>			35.758
In het verslagjaar zijn de mutaties als volgt:			
Saldo per 31 december 2021		33.250	
Bij: Resultaat 2022		2.508	
Saldo per 31 december 2022		35.758	
			249.505

Staat van Baten en Lasten

		2022		2021
		werkelijk €	begroting €	werkelijk €
Grootboek	Baten			
8000	Schenkeningen / donaties	€ 2.875	€ 2.000	€ 2.588
8010	Subsidie Gemeente Weert coördinator	€ 208.080	€ 206.000	€ 204.000
8009/8012/8032/8034/8035	Opbrengst koffie/fris/honing/versnapering	€ 10.524	€ 5.000	€ 4.103
8014	Opbrengsten Zaalhuur	€ 299	€ 500	€ 235
8015/8036/8022/8021	Diversen opbrengsten/kopieën	€ 342	€ -	
8017/8023/8019	Opbrengsten educatie	€ 6.536	€ 2.000	€ 1.045
4795	Rentebaten		€ -	
4020/9000	Ziekengelduitkering & eenmalige restituties	€ 16.892	€ -	
8022	Restitutie energiebelasting ANBI instellingen	€ 2.650	€ 2.000	€ 2.144
8020	Bomenproject	€ 13.051	€ -	
8095	Moestuinen project	€ 3.990		
	Bijdragen project permanente tentoonstelling	€ 108.000		
		€ 373.239	€ 217.500	€ 214.115
	Personeelskosten			
4046	Vrijwilligersvergoedingen	€ 2.580	€ 2.909	
4047	Risisebedrijven	€ 8.446	€ 9.523	€ 26.148
4048	Coördinatoren	€ 88.014	€ 99.240	€ 88.151
4048	Inhuur (tijdelijke) krachten	€ 13.594	€ 15.328	
	Onderzoek personele ontwikkelingen			
4100	Huur centrum	€ 57.553	€ 56.000	€ 56.772
4110/4112/4113	Onderhoud centrum/inventaris/tuin	€ 9.955	€ 2.000	€ 1.815
4120/4121	Energie- en waterkosten	€ 18.517	€ 8.500	€ 10.376
4131	Beveiliging	€ 1.178	€ 800	€ 821
4175	Zakelijke lasten en heffingen	€ 1.668	€ 2.000	€ 1.859
7000/7001/7003	Inkopen koffie, fris, honing & winkelartikelen	€ 7.801	€ 4.000	€ 3.690
4526	Representatiekosten	€ 1.499	€ 1.000	€ 1.305
4170/4530	Promotionele acties	€ 1.461	€ 500	€ 340
4250	Tentoonstellingen	€ 575	€ 2.500	€ 877
4132	Verzekeringen	€ 1.295	€ 1.800	€ 2.051
	Duurzaamheidseducatie			
4213	Educatieve materialen	€ 2.798	€ 1.000	€ 461
4217	Kleine aanschaffingen	€ 299	€ 500	
4219	Onderhoud dierencollectie			
4253	Vrijwilligers	€ 2.252		
4300	Contributies/abonnementen	€ 247	€ 300	€ 447
4305	Kantoorbenodigdheden/drukwerk		€ 500	
4306	Kosten kopieerapp. (Xerox/Brother)		€ 700	
4315	Telefoon/telefax/mobiel	€ 1.783	€ 1.700	€ 1.729
4320	Porti	€ 18	€ 100	€ 163
4325	Administratiekosten	€ 895		€ 1.207
4600	Belasting- en Advieskosten	€ 3.808	€ 5.600	€ 3.389
4605	Subsidie advies	€ 2.090		€ 649
4630/4960/470	Bankkosten & negatieve rente	€ 653	€ 250	€ 405
4125	Schoonmaakkosten	€ 2.946	€ 2.000	
4114	Automatisering (onderhoud)	€ 406	€ 1.000	€ 266
4109	Kosten inrichting centrum	€ 6.467	€ 25.000	€ 1.210
	Totaal	€ 238.798	€ 244.750	€ 204.131
	Projecten			
4929	Vrijval zomerschool			€ -41
4934	Duurzaamheid film			€ 253
4948	Project NMC Café			€ 706
4946	Project zwerfafval			€ 88
4908	Project hakselaar	€ 883		
4938	Project energie educatie	€ 570		
4953	Project nieuwe koffiemachine	€ 5.439		
	Project bomen	€ -3.810		
	Project moestuinen	€ 3.990		
	Voorziening projecten	€ 16.861		
	Project permanente tentoonstelling	€ 108.000		
	Totaal kosten	€ 370.731	€ 244.750	€ 205.137
	Pers saldo	€ 2.508	€ -27.250	€ 8.978