

Balans Stichting de Schilpen per 31-12-2021

<u>Materiele vaste activa</u>		<u>Eigen vermogen</u>	
Inventaris	€ 1.433,00	Reserve Exploitatie	€ 30.000,00
Computer/netwerk	€ 366,00	Reserve Zonnepanelen	€ 3.000,00
Traplif	€ 1,00	Algemene reserve	€ 19.390,39
	<u>€ 1.800,00</u>	Legaat	€ 83.295,00
			<u>€ 135.685,39</u>
<u>Vlottende activa</u>		<u>Schulden op korte termijn</u>	
Debiteuren	-	Crediteuren	€ 1.863,04
Vorraden	€ 1.990,00	Overlopende passiva	€ 500,00
Omzetbelasting	€ 420,00		
Overlopende activa	€ 1.887,99		
	<u>€ 4.297,99</u>		
			<u>€ 2.363,04</u>
<u>Liquide middelen</u>			
Kas	€ 931,05		
Banken	€ 131.019,39		
Kruisposten			
	<u>€ 131.950,44</u>		
totaal	<u>€ 138.048,43</u>	Totaal	<u>€ 138.048,43</u>

Resultatenrekening Stichting de Schilpen per 31-12-2021

<u>Algemene kosten</u>		<u>Omzet</u>	
Vrijwilligers	€ 922,08	Omzet winkel	€ 3.942,03
Huisvestingskosten	€ 10.375,17	Inkopen winkel	€ 2.538,71
Reiskosten	€ -	Resultaat winkel	<u>€ 1.403,32</u>
Expositie	€ 1.232,32		
Verkoopkosten	€ 1.630,00	Donaties en giften	€ 12.841,55
Onderhoud materialen	€ 768,25	Subsidie	€ 6.250,00
Kantoorkosten	€ 5.049,13		<u>€ 19.091,55</u>
Algemene kosten	€ 2.100,44		
Interest	€ 372,23		
	<u>€ 22.449,62</u>		
<u>Afschrijvingen</u>			
Inventaris	€ 1.124,05		
Computer/netwerk	€ 595,00		
Traplif	-		
	<u>€ 1.719,05</u>		
Resultaat	<u>€ -3.673,80</u>		
Totaal	<u>€ 20.494,87</u>	Totaal	<u>€ 20.494,87</u>