

## 2.1 Balans per 31 december 2021

(na resultaatsbestemming)

	<u>31 december 2021</u>		<u>31 december 2020</u>	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>				
Bedrijfsgebouwen en terreinen	198.817		198.817	
Inventaris	3.778		6.233	
Schepen	<u>440.059</u>		<u>455.309</u>	
		<b>642.654</b>		<b>660.359</b>
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>				
Debiteuren	6.632		8.589	
Belastingen en premies sociale verzekeringen te vordere	3.024		3.098	
Overige vorderingen	<u>85.517</u>		<u>81.503</u>	
		<b>95.173</b>		<b>93.190</b>
<b>Liquide middelen</b>				
Bankrekeningen	371.452		430.714	
Kas	959		2.788	
Kruisposten	<u>150</u>		<u>-</u>	
		<b>372.561</b>		<b>433.502</b>
		<u><b>1.110.388</b></u>		<u><b>1.187.051</b></u>

Elburg, ... 5-10-23

Dhr. H.D.J. Walles (voorzitter)

Dhr. G.W. van den Pol

Dhr. B.C. Visser (penningmeester)

Mevr. A.E. de Weerd-Deetman (secretaris)

Dhr. J. van Gelder

Dhr. T.F. Witter

Dhr. J.W. van Loo

## 2.1 Balans per 31 december 2021

(na resultaatsbestemming)

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Eigen vermogen	400.666		333.528	
		<b>400.666</b>		<b>333.528</b>
<b>Voorzieningen</b>				
Voorziening groot onderhoud schepen	545.168		630.262	
		<b>545.168</b>		<b>630.262</b>
<b>Langlopende schulden</b>				
Overige langlopende leningen	5.700		10.300	
Overige langlopende schulden	135.000		180.000	
		<b>140.700</b>		<b>190.300</b>
<b>Kortlopende schulden</b>				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	15.752		27.687	
Overige schulden	8.102		5.274	
		<b>23.854</b>		<b>32.961</b>
		<b>1.110.388</b>		<b>1.187.051</b>

Elburg, .....

Dhr. H.D.J. Walles (voorzitter)

Dhr. B.C. Visser (penningmeester)

Dhr. J. van Gelder

Dhr. J.W. van Loo

Dhr. G.W. van den Pol

Mevr. A.E. de Weerd-Deetman (secretaris)

Dhr. T.F. Witter

## 2.2 Winst- en verliesrekening over 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
Omzet	159.633		118.776	
Kostprijs van de omzet	(9.658)		(5.646)	
<b>Brutomarge</b>		<b>149.975</b>		<b>113.130</b>
Overige opbrengsten		-		85.410
<b>Totaal opbrengsten</b>		<b>149.975</b>		<b>198.540</b>
Afschrijvingen	17.705		12.111	
Huisvesting	5.043		27.889	
Exploitatiekosten	12.555		59.092	
Verkoopkosten	3.678		3.727	
Algemene kosten	3.778		7.419	
Kosten leerwerkproject	33.083		77.215	
Kosten vrijwilligers	4.384		2.400	
<b>Totaal kosten</b>		<b>80.226</b>		<b>189.853</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<b>69.749</b>		<b>8.687</b>
Financiële baten & lasten		(856)		(823)
<b>Resultaat voor belastingen</b>		<b>68.893</b>		<b>7.864</b>

Elburg, .....

Dhr. H.D.J. Walles (voorzitter)

Dhr. G.W. van den Pol

Dhr. B.C. Visser (penningmeester)

Mevr. A.E. de Weerd-Deetman (secretaris)

Dhr. J. van Gelder

Dhr. T.F. Witter

Dhr. J.W. van Loo