

**BALANS**

---

**Bezittingen**

	<u>31-12-22</u>	<u>31-12-21</u>
	€	€

Bedrijfsgebouwen en terreinen	77.957	69.548
Inventaris	15.075	21.142

**Vaste activa**

	93.032	90.690
--	--------	--------

Debiteuren	18.549	8.956
Belastingen / sociale pr.	12.322	0
Overlopende activa	990	14
Liquide middelen	133.676	183.598

**Vlottende activa**

	165.537	192.568
--	---------	---------

---

	<u>258.570</u>	<u>283.259</u>
--	----------------	----------------

<b>Schulden</b>	<u>31-12-22</u>	<u>31-12-21</u>
	€	€
Gestort kapitaal	123.853	123.853
Winstreserve	49.372	29.724
	<hr/>	<hr/>
<b>Eigen vermogen</b>	173.225	153.577
Crediteuren	13.798	382
Belastingen / sociale pr.	0	11.969
Overige schulden	14.591	55.224
Ontvangen subsidies 2022	5.200	0
Vooruitontvangen subsidies	51.756	62.107
	<hr/>	<hr/>
<b>Schulden kort</b>	85.345	129.682
	<hr/>	<hr/>
	<u>258.570</u>	<u>283.259</u>

**BALANS - SPECIFICATIES - 1**

---

	<u>31-12-22</u>	<u>31-12-21</u>
	€	€
<b><i>Overlopende activa</i></b>		
nog te ontvangen bedragen	990	0
emballage	0	14
	<u>990</u>	<u>14</u>
<b><i>Liquide middelen</i></b>		
Rabobank rek. crt.	30.752	45.042
Rabobank spaarrek.	102.615	134.022
kas	309	4.534
	<u>133.676</u>	<u>183.598</u>
<b><i>Winstreserve</i></b>		
stand begin boekjaar	29.724	20.937
netto resultaat boekjaar	19.647	8.787
	<u>49.372</u>	<u>29.724</u>

**BALANS - SPECIFICATIES - 2**


---

	<u>31-12-22</u>	<u>31-12-21</u>
	€	€
<b>Belastingen / sociale pr.</b>		
loonheffing	0	5.970
omzetbelasting	-12.322	5.999
	<u>-12.322</u>	<u>11.969</u>
<b>Overige schulden</b>		
nog te betalen administratiekosten	1.000	1.000
nog te betalen loonkosten	1.873	0
kadobonnen	5.316	0
vakantiegeldverplichting	0	0
ontvangen loonkosten subsidies NOW	6.402	44.329
ontvangen TVL	0	7.373
netto lonen dec	0	2.522
	<u>14.591</u>	<u>55.224</u>
<b>Ontvangen subsidies 2022</b>		
stand begin boekjaar	0	0
bij: ontvangen in 2022	5.200	0
stand einde boekjaar	<u>5.200</u>	<u>0</u>
<b>Vooruitontvangen subsidies</b>		
stand begin boekjaar	62.107	72.458
af: ten gunste van jaarresultaat	-10.351	-10.351
stand einde boekjaar	<u>51.756</u>	<u>62.107</u>

De vooruitontvangen investeringssubsidies van overheden is een subsidie met een nominale waarde van € 120.000. Conform RJK B17.112 wordt deze subsidie voor € 11.167 en € 4.790 in mindering gebracht op de uitgevoerde investeringen waarop deze subsidie betrekking heeft. Het resterende bedrag wordt lineair, overeenkomstig de afschrijvingstermijn van de betreffende verbouwingen (10 jaar), ten gunste van het resultaat geboekt

**RESULTATEN REKENING**

	<u>2022</u>	<u>%</u>	<u>2021</u>	<u>%</u>
	€		€	
Opbrengsten	292.411	126	264.901	111
af: Inkoopkosten	-61.047	-26	-26.667	-11
	<hr/>		<hr/>	
<b>NETTO OMZET</b>	231.364	100	238.234	100
Personeelskosten	146.321	63	158.893	67
Huisvesting	25.995	11	18.993	8
Machinekosten	4.363	2	5.183	2
Verkoopkosten	4.767	2	7.496	3
Kantoorkosten	2.907	1	3.146	1
Algemene kosten	7.344	3	19.328	8
Financiële baten en lasten	6.285	3	5.361	2
Afschrijving	13.735	6	11.046	5
	<hr/>		<hr/>	
<b>KOSTEN</b>	211.717	92	229.447	96
<b>RESULTAAT</b>	<u>19.647</u>	<u>8</u>	<u>8.787</u>	<u>4</u>

**RESULTAAT - SPECIFICATIES - 1**

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
		€	€
<b>Opbrengsten</b>			
ontvangen subsidies	<b>A</b>	24.400	73.114
omzet producten en diensten	<b>B</b>	197.433	139.293
omzet verhuur	<b>C</b>	70.578	52.493
studiekosten		0	0
		<u>292.411</u>	<u>264.901</u>

<b>Opbrengsten</b>	<b>jaar</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>totaal</b>
<b>per afdeling</b>					
algemeen	<b>2022</b>	11.547		8.072	19.619
	2021	12.868		7.740	20.608
horeca	<b>2022</b>		144.710	26.809	171.519
	2021		99.704	14.285	113.989
winkel / teelt	<b>2022</b>		46.326		46.326
	2021		39.226		39.226
vierdaagse	<b>2022</b>		4.505	6.005	10.510
	2021				0
recreatie woning	<b>2022</b>			29.692	29.692
	2021			32.444	32.444
educatie	<b>2022</b>		1.893		1.893
	2021		363	25	388
<b>per project</b>					
bakkenplek en voortuin	<b>2022</b>	0			0
	2021	1.668			1.668
verhaal van de Warmoes	<b>2022</b>	9.060			9.060
	2021	53.851			53.851
expositie	<b>2022</b>	0			0
	2021	2.125			2.125
verduurzame verlichting	<b>2022</b>	1.898			1.898
	2021	602			602
museum	<b>2022</b>	0			0
	2021	0			0
overige	<b>2022</b>	1.895			1.895
	2021	0			0
	<b>2022</b>	24.400	197.433	70.578	292.411
	2021	71.114	139.294	54.493	264.901

**RESULTAAT - SPECIFICATIES - 2**


---

**Inkopen**

<b>per afdeling</b>	<b>keuken</b>	<b>non-food</b>	<b>drank</b>	<b>algemeen</b>	<b>totaal</b>
<i>horeca</i>	28.255	3.932	6.611	3.061	41.859
<i>winkel / teelt</i>	7.622	2.990	122	129	10.863
<i>workshop</i>				-14	-14
<i>vierdaagse</i>	856	91		768	1.715
<i>verhaal van de Warmoes</i>				6.623	6.623
	<u>36.733</u>	<u>7.013</u>	<u>6.733</u>	<u>10.568</u>	<u>61.047</u>

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Personeelskosten</b>		
salaris	22.604	121.731
salaris via Payroll	144.501	0
Uitzendkrachten / ZZP	7.332	0
kantinekosten	0	520
overige personeelsbeloningen	3.801	4.487
onkostenvergoedingen	900	0
reiskosten	103	114
sociale lasten	4.831	28.836
af: loonsubsidies	-38.540	0
studiekosten	0	758
werkkleding	709	463
diversen	80	1.985
	<u>146.321</u>	<u>158.893</u>

**Huisvesting**

beveiliging	0	477
energie	7.836	6.533
onderhoud gebouwen	11.187	5.473
aankoop klein inventaris	3.411	1.856
schoonmaakkosten	1.143	2.154
verzekeringen	860	806
zakelijke lasten	1.557	1.694
	<u>25.995</u>	<u>18.993</u>

**Machinekosten**

klein gereedschap	0	3.964
onderhoud inventaris en machines	3.919	783
verzekeringen machines	444	436
	<u>4.363</u>	<u>5.183</u>

**RESULTAAT - SPECIFICATIES - 3**


---

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<b>Verkoopkosten</b>		
autokosten	190	178
drukwerk	3.477	3.287
reclame	0	231
representatie	1.100	0
verpakkingsmateriaal	0	3.801
	<u>4.767</u>	<u>7.496</u>
<b>Kantoorkosten</b>		
automatisering	1.404	2.270
kantoorbenodigdheden	808	728
telefoon / porti	695	148
	<u>2.907</u>	<u>3.146</u>
<b>Algemene kosten</b>		
administratie	3.369	3.690
advieskosten	0	11.865
contributies / abonnementen	660	545
verzekeringen	3.315	3.258
af: schadeuitkering	0	-30
	<u>7.344</u>	<u>19.328</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
bankkosten	386	247
pintransacties	2.353	2.971
fiscus	0	-50
airbnb / booking.com	889	959
niet aftrekbare voorbelasting	2.657	1.234
	<u>6.285</u>	<u>5.361</u>



**ACTIVA OVERZICHT - 1**

	aanschaf jaar	aanschaf waarde	ontv. subsidies	afschr tot 1-1	boekwrde per 1-1	invest	afschr in jaar	boekwrde per 31-12
		€		€	€	€	€	€
<b>Verbouwingen</b>								
museum	2,5% 1998	95.032		56.998	38.034		2.376	35.658
zonnepanelen	20% 2014	4.065		4.065	0		0	0
diversen	4% 2015	17.712	-17.211	133	368		20	348
bijeenkomstruimte	4% 2017	23.722		3.162	20.560		949	19.611
verbouwing horeca	10% 2018	218.458	-218.458	0	0		0	0
tegels woonhuis	10% 2018	2.379		873	1.506		238	1.268
verlichting museum	10% 2018	7.000		2.508	4.492		700	3.792
dakkapel bekleding	10% 09-02-20	450		86	364		45	319
verlichting	10% 20-12-21	4.225		0	4.225		423	3.802
zonnepanelen	10% 28-03-22					14.226	1.067	13.159
								0
		373.043	-235.669	67.826	69.548	14.226	5.817	77.957

**ACTIVA OVERZICHT - 2**

	aanschaf jaar	aanschaf waarde €	ontv. subsidies €	afschr tot 1-1 €	boekwrde per 1-1 €	invest €	afschr in jaar €	boekwrde per 31-12 €
<b>Inventaris</b>								
trap	3% 1998	1.298		783	515		32	483
kast	5% 2007	744		561	183		37	146
koelvitries	20% 2018	754		553	201		151	50
koelkasten	20% 2018	1.234		905	329		247	82
flessenkoeling	20% 2018	690		506	184		138	46
bank / stoelen	20% 2018	2.040		1.258	782		408	374
netwerk onderdelen	20% 2018	517		336	181		103	78
bedden + aanverwanten	20% 2018	2.893		1.881	1.012		579	433
koelkasten	20% 2018	674		471	203		135	68
stoelen / tafels	20% 2018	1.515		1.061	454		303	151
stellingen / werktafels	20% 2018	3.542		2.479	1.063		708	355
diverse keukeninventaris	20% 2018	2.407		1.685	722		481	241
klaptafels	20% 2018	1.055		739	316		211	105
divers keukeninventaris	20% 2018	2.786		2.043	743		557	186
tapijt	20% 2018	1.375		848	527		275	252
tuinbanken 3 st	20% 29-03-19	508		295	213		102	111
beregeningssysteem	20% 24-04-19	498		266	232		100	132
beamer	20% 12-05-19	916		489	427		183	244
picknicktafels	20% 02-07-19	1.322		661	661		264	397
fornuis Bosch	20% 06-02-20	702		269	433		140	293
tafels 8 st	20% 15-04-20	456		156	300		91	209
schoolstoelen 25 st	20% 29-04-20	850		283	567		170	397
vrieskast	20% 15-07-20	999		291	708		200	508
koelkast	20% 15-07-20	699		204	495		140	355
houtversnipperaar Loma	20% 09-09-20	0		0	0		0	0
koelwerkbank	20% 25-03-21	1.475		221	1.254		295	959
picknicktafels 4 st	20% 11-04-21	1.366		205	1.161		273	888
bonprinter	20% 19-04-21	516		69	447		103	344
iPad 2 st	20% 29-04-21	577		77	500		115	385
luifel	20% 16-06-21	2.500		250	2.250		500	1.750
meubels Lundia	20% 22-10-21	1.550		52	1.498		310	1.188
beamer	20% 09-11-21	1.470		49	1.421		294	1.127
kast	20% 12-11-21	1.200		40	1.160		240	920
vriezer	20% 25-11-22					1.851	31	1.820
		41.128	0	19.986	21.142	1.851	7.918	15.075
<b>Totaal generaal</b>		<b>414.171</b>	<b>-235.669</b>	<b>87.812</b>	<b>90.690</b>	<b>16.077</b>	<b>13.735</b>	<b>93.032</b>

**BTW - BEREKENING**


---

				€
OMZET	belast met	21%	53.783	11.294
		9%	212.619	<u>19.136</u>
			266.402	
VERKOOP BTW				30.430
INKOOP BTW				<u>48.666</u>
Af te dragen				-18.236
Aangiftes	1e kw		0	
	2e kw		3.011	
	3e kw		-5.293	
	4e kw		<u>-19.094</u>	
				<u>-21.376</u>
Suppletie 2022	te betalen			<u><u>3.140</u></u>
 <u>Stand 31-12-2022</u>				
4e kw				-19.094
Suppletie 2022				3.140
Suppletie 2018				<u>3.632</u>
				<u><u>-12.322</u></u>

## KASSTROOM OVERZICHT

---

	€	€
Winst	19.647	
Afschrijvingen	<u>13.735</u>	
		33.382
Toe (+) / afname (-) van de schulden	-49.537	
Toe(-) / afname(+) van de vorderingen	-22.891	
Investerings	<u>-16.077</u>	
Mutatie liquide middelen		<u><u>-55.121</u></u>
<u>Stand 1-1-2022</u>		
Rabobank rek. crt.	45.042	
Rabobank spaarrek.	134.022	
kas	<u>4.534</u>	
		183.598
<u>Stand 31-12-2022</u>		
Rabobank rek. crt.	30.752	
Rabobank spaarrek.	102.615	
kas	<u>309</u>	
		<u>133.676</u>
Afname		<u><u>-49.922</u></u>