

Reformatorisch Samenwerkingsverband Wsns

| BALANS | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | € | € |
| Activa | | |
| Vaste activa | | |
| Onroerend goed | 3.026.028 | 1.650.686 |
| Vlottende activa | | |
| Overlopende activa | 3.133 | 1.826 |
| Vorraden | 0 | 193.575 |
| Liquide middelen | <u>3.133</u> | <u>219.427</u> |
| Totaal: Vlottende activa | 3.133 | 414.828 |
| Totaal activa | <u><u>3.029.161</u></u> | <u><u>2.065.514</u></u> |
| Passiva | | |
| Eigen vermogen | | |
| Reserves | 796.064 | 625.757 |
| Achtergestelde lening | | |
| Lening leden | 300.000 | 300.000 |
| Voorzieningen | | |
| Onderhoudsvoorziening | 17.081 | 17.081 |
| Lang vreemd vermogen | | |
| Hypotheek | 757.500 | 0 |
| Leningen van leden | 308.568 | 308.568 |
| Onderhandse lening crowdfunding | <u>753.300</u> | <u>753.300</u> |
| Totaal: Lang vreemd vermogen | 1.819.368 | 1.061.868 |
| Kort vreemd vermogen | | |
| Schulden aan kredietinstellingen | 81.710 | 0 |
| Kortlopende schulden | <u>14.938</u> | <u>60.808</u> |
| Totaal kort vreemd vermogen | 96.648 | 60.808 |
| Totaal passiva | <u><u>3.029.161</u></u> | <u><u>2.065.514</u></u> |

geen accountantscontrole toegepast

Reformatorisch Samenwerkingsverband Wsns

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Inkomsten

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Bijdrage onderhoud gebouw | 22.471 | 21.372 |
| Doordecentralisatie gemeente | 174.305 | 150.721 |
| Nabetaling gemeente | <u>52.807</u> | <u>0</u> |
| Totaal: inkomsten | 249.583 | 172.093 |

Kosten

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Dotatie onderhoudsvoorziening | 0 | 8.500 |
| Huisvestingskosten | 12.377 | 12.859 |
| Kantoorkosten | 1.696 | 1.906 |
| Algemene kosten | 12.954 | 15.014 |
| Financieringskosten | <u>52.249</u> | <u>39.752</u> |
| Totaal: Kosten | 79.276 | 78.031 |

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| Exploitatieresultaat | <u>170.307</u> | <u>94.062</u> |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|