

Financiële rapportage Bijzonder in Beweging

2021

Balans

Activa

	31-12-2020 (realisatie)	31-12-2021 (realisatie)
Materiële vaste activa	€ 1.736	€ 1.156
Financiële vaste activa	€ -	€ -
Debiteuren	€ 10.884	€ 550
Overige vorderingen	€ 10.753	€ 67.126
Overlopende activa	€ 5.938	€ -
Liquide middelen	€ 101.768	€ 67.656
Totaal	€ 131.079	€ 136.488

Passiva

	31-12-2020 (realisatie)	31-12-2021 (realisatie)
Eigen vermogen	€ 28.488	€ 36.882
Bestemmingsreserves	€ 31.557	€ 31.557
Crediteuren	€ 18.624	€ 17.172
Vooruitontvangen subsidie Provincie	€ -	€ -
Belastingen	€ 4.652	€ 4.719
Overlopende passiva	€ 4.081	€ 4.069
Overige schulden	€ 43.677	€ 42.089
Totaal	€ 131.079	€ 136.488

Exploitatierkening

Baten

	2021 (begroot)	t/m 31-12-2021 (realisatie)
Contributies	€ 56.000	€ 53.493
Subsidie Provincie (via IKS Limburg)	€ 150.000	€ 150.000
Dienstverlening aan derden	€ 7.500	€ -
Synergie samenwerking IKS	€ 7.500	€ -
Subsidies gemeenten	€ 25.000	€ 19.154
Bijdrage bedrijfsleven	€ 7.500	€ -
Donaties en fondsenwerving	€ 25.000	€ 2.000
Overige opbrengsten	€ 7.500	€ 52.015
Exploitatietekort	€ -	€ -
Totaal	€ 286.000	€ 276.662

Lasten

	2021 (begroot)	t/m 31-12-2021 (realisatie)
Kostprijs van activiteiten	€ 42.250	€ 37.413
Personele kosten	€ 211.000	€ 196.284
Afschrijvingskosten	€ 600	€ 580
Algemene bedrijfskosten	€ 32.150	€ 33.991
Exploitatieoverschot	€ -	€ 8.394
Totaal	€ 286.000	€ 276.662