

## Overzicht financiën NCAD 2021-2022-2023

	begroting		actueel		begroting		realisatie		begroting	
	31-12-2021		31-12-2021		31-12-2022		31-12-2022		31-12-2023	
<b>Balans</b>										
Vaste activa (boekwaarde)	€	-	€	-	€	-	€	100,00	€	75,00
Voorraad boeken		P.M.		P.M.		P.M.		P.M.		P.M.
r/c ECMD	€	1.671,66	€	-	€	-	€	-	€	-
Debiteuren	€	5.000,00	€	4.083,75	€	1.000,00	€	252,00	€	-
BTW (saldo te vorderen)	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Vooruit betaalde posten	€	250,00	€	120,00	€	250,00	€	630,51	€	59,90
Liq. Middelen:										
Bank	€	7.500,00	€	8.540,54	€	8.722,95	€	18.224,89	€	20.800,00
Paypal							€	33,94		
Kas	€	187,78	€	135,05	€	100,00	€	72,60	€	236,37
<b>Balanstotaal</b>	<b>Debet</b>	<b>€ 14.609,44</b>	<b>€ 12.879,34</b>	<b>€ 10.072,95</b>	<b>€ 19.313,94</b>	<b>€ 21.096,27</b>				
Kapitaal	€	14.298,75	€	14.298,75	€	14.298,75	€	14.298,75	€	9.472,95
Resultaat voorgaande boekjaren (2019&2020)	€	310,69	€	310,69	€	-4.825,80	€	-4.825,80	€	123,32
Resultaat lopend boekjaar	€	-	€	-5.136,49	€	-	€	123,32	€	-0,00
<b>Eigen Vermogen</b>	<b>€</b>	<b>14.609,44</b>	<b>€</b>	<b>9.472,95</b>	<b>€</b>	<b>9.472,95</b>	<b>€</b>	<b>9.596,27</b>	<b>€</b>	<b>9.596,27</b>
Voorziening verhuiskosten	€	-	€	-	€	-	€	7.410,58	€	9.000,00
Crediteuren	€	-	€	-	€	150,00	€	1.962,04	€	2.000,00
Te betalen BTW	€	-	€	1.204,00	€	250,00	€	281,00	€	250,00
Nog te betalen kosten	€	-	€	2.202,39	€	200,00	€	64,05	€	250,00
<b>Balanstotaal</b>	<b>Credit</b>	<b>€ 14.609,44</b>	<b>€ 12.879,34</b>	<b>€ 10.072,95</b>	<b>€ 19.313,94</b>	<b>€ 21.096,27</b>				
										0,00
<b>Verlies en winst-rekening</b>										
		<b>begroting 2021</b>	<b>realisatie 2021</b>	<b>begroting 2022</b>	<b>realisatie 2022</b>	<b>begroting 2023</b>				
Omzet verrichte diensten	€	20.550,00	€	20.610,00	€	18.375,00	€	18.924,32	€	23.938,84
Omzet dubbele boeken en brochures	€	6.200,00	€	5.672,88	€	6.200,00	€	11.351,41	€	6.404,00
Sponsorgelden, donaties en giften	€	16.150,00	€	21.244,61	€	16.100,00	€	15.604,73	€	15.945,45
Overige baten			€	22,00						
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>€</b>	<b>42.900,00</b>	<b>€</b>	<b>47.549,49</b>	<b>€</b>	<b>40.675,00</b>	<b>€</b>	<b>45.880,46</b>	<b>€</b>	<b>46.288,30</b>
Uren en reiskosten centrummanager	€	4.800,00	€	7.980,16	€	6.200,00	€	6.727,70	€	6.500,00
Ov. Personeelskosten	€	1.600,00	€	1.964,40	€	600,00	€	744,32	€	1.200,00
Huurkosten	€	26.500,00	€	22.387,00	€	21.440,00	€	21.210,68	€	23.375,00
Ov. Huisvestingskosten	€	400,00	€	6.333,35	€	8.070,00	€	11.638,63	€	9.782,00
Kantoorkosten	€	1.370,00	€	2.536,34	€	1.050,00	€	1.382,79	€	1.600,00
Kosten boekhouding & accountant	€	3.900,00	€	4.395,00	€	500,00	€	200,00	€	240,00
Website + webshop	€	2.000,00	€	1.235,00	€	380,00	€	206,51	€	380,00
Catalogussysteem + software (IT)	€	-	€	840,00	€	860,00	€	1.210,89	€	200,00
Aansprakelijkheidsverzekering	€	-	€	829,47	€	500,00	€	478,21	€	400,00
Kleine aanschaffingen	€	500,00	€	114,60	€	125,00	€	67,08	€	250,00
Inkopen en kosten beurzen	€	300,00	€	94,50	€	-	€	663,79	€	250,00
Overige kosten	€	-	€	-	€	-	€	928,60	€	500,00
Onvoorzien	€	1.380,00	€	-	€	800,00	€	-	€	1.351,30
Rente- en bankkosten	€	150,00	€	349,16	€	150,00	€	297,94	€	260,00
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>€</b>	<b>42.900,00</b>	<b>€</b>	<b>49.058,98</b>	<b>€</b>	<b>40.675,00</b>	<b>€</b>	<b>45.757,14</b>	<b>€</b>	<b>46.288,30</b>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-1.509,49</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>123,32</b>	<b>€</b>	<b>-0,00</b>
Bijzondere lasten *)	€	-	€	3.627,00	€	-	€	-	€	-
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-5.136,49</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>123,32</b>	<b>€</b>	<b>-0,00</b>

\*) afboeking r/c vordering op ECMD  
en aanpassing btw-positie