



Bijlage 5

## Balans

	31-12-2022	31-12-2021
<b>ACTIVA</b>		
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>Immateriële activa</b>	0	0
<b>Materiële vaste activa</b>		
Gebouwen en terreinen	0	0
Inventarissen en inrichting	439.628	131.830
Huurdersinvestering	23.621	70.875
<b>Financiële vaste activa</b>	0	0
<b>Subtotaal vaste activa</b>	<u>463.249</u>	<u>202.705</u>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Vorraden</b>		
Overige voorraden	0	7.095
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	972.028	594.476
Vooruitbetaalde kosten	23.013	26.119
Overige vorderingen	291.159	94.019
<b>Liquide middelen</b>		
Bankrekeningen	6.761.646	6.172.509
Kasgeld	1.528	929
<b>Subtotaal vlottende activa</b>	<u>8.049.374</u>	<u>6.895.147</u>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<u><u>8.512.623</u></u>	<u><u>7.097.852</u></u>



	<b>31-12-2022</b>	<b>31-12-2021</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
<b>Besteedbaar vermogen</b>		
Bestemmingsreserves	812.529	687.077
Overige reserves	604.015	604.015
Bestemmingsfondsen	185.312	185.312
<b>Vastgelegd vermogen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotaal eigen vermogen</b>	<b>1.601.856</b>	<b>1.476.404</b>
<b>VOORZIENINGEN</b>		
Egalisatierekening afkoop huurverplichtingen	23.621	70.875
Egalisatierekening aanpassing huurvergoeding	22.909	26.727
Egalisatierekening groot onderhoud gebouwen	3.509.039	3.155.154
Voorziening WW-verplichtingen	300.983	283.667
Voorziening transitie HCL	115.640	215.000
Egalisatierekening bijdragen huurverplichtingen CKK	1.080.000	720.000
<b>Subtotaal voorzieningen</b>	<b>5.052.192</b>	<b>4.471.423</b>
<b>SCHULDEN OP LANGE TERMIJN</b>		
Lening o/g BNG	0	50.000
<b>Subtotaal schulden op lange termijn</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>SCHULDEN OP KORTE TERMIJN</b>		
Lening o/g BNG aflossingsverplichting komend BJ	50.000	50.000
Crediteuren	1.262.459	601.060
Reserveringen	176.574	147.274
Vooruitontvangen bedragen	17.833	19.833
Nog te betalen kosten	351.709	281.858
<b>Subtotaal schulden op korte termijn</b>	<b>1.858.575</b>	<b>1.100.025</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>8.512.623</b>	<b>7.097.852</b>