

**Balans per 31 December 2022**

	Ref.	31-12-2022 €	31-12-2021 €
<b>ACTIVA</b>			
Vaste activa			
Inventaris	(1)	208	312
Borg aan Urban Resort	(2)	2.636	2.636
		<u>2.844</u>	<u>2.948</u>
Vlottende activa			
Vorderingen en overlopende activa	(3)	331	284
Voorraad	(4)	710	417
		<u>1.041</u>	<u>701</u>
Liquide middelen	(5)	<u>12.425</u>	<u>6.467</u>
Totaal activa		16.310	10.116
<b>Passiva</b>			
Eigen vermogen			
Besteedbaar vermogen	(6)	12.024	7.209
		<u>12.024</u>	<u>7.209</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva			
Crediteuren	(7)	52	54
Vooruitontvangen contributie	(8)	3.280	1.701
Borg druppels	(9)	954	1.152
		<u>4.286</u>	<u>2.907</u>
Totaal passiva		<u>16.310</u>	<u>10.116</u>

## Staat van baten en lasten

	Ref	Verwacht result.			31-12-2021 €
		31-12-2022 €	ALV 2022-11 €	Begroting 2022 €	
<b>Baten</b>					
Contributie	(10)	23.679	23.400	20.860	17.959
Donateurs		330	330		
Verkoop druppels		832	810	320	405
Inkomsten sociale ruimte (drinken)	(11)	4.026	3.600	2.600	1.460
Donaties / giften	(12)	860	820	400	791
Overige	(13)	17		330	-
Kwijting waarborg druppels	(14)	170	-	-	900
Afrondingsverschil		-2	-	-	-1
<b>Totaal baten</b>		<b>29.912</b>	<b>28.960</b>	<b>24.510</b>	<b>21.514</b>
<b>Lasten</b>					
Huisvesting	(15)	20.897	21.240	20.250	19.548
Afschrijving inventaris	(16)	104	104	-	104
Kosten sociale ruimte (drinken)	(17)	2.450	2.400	2.000	896
Bankkosten	(18)	299	220	300	387
Web / domeinen	(19)	299	291	220	199
Overige uitgaven	(20)	964	1.150	1.400	739
Kasverschil	(21)	59	-	-	69
Afschrijving niet-ontvangen contributie		25	-	-	40
Afschrijving van de post: 2019 drinkdeposits		0	-	-	139
Afrondingsverschil		0	-	-	1
<b>Totaal uitgaven</b>		<b>25.097</b>	<b>25.405</b>	<b>24.170</b>	<b>22.122</b>
<b>RESULTAAT</b>		<b>4.815</b>	<b>3.555</b>	<b>340</b>	<b>-608</b>

## Toelichting op de balans

### (1) Inventaris

#### 3D printer:

Aanschafwaarde	€ 520
Cumulatieve afschrijving t/m 31-12-2022	€ 312
Zie ref. (15) op de toelichting op de staat van baten en lasten	
Boekwaarde inventaris per 31-12-2022	<u>€ 208</u>

### (2) Borg aan Urban Resort

1.29A	Aux space	€ 818
1.29B	Main space	€ 1.818
		<u>€ 2.636</u>

### (3) Vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen contributie over 2022	€ 300
Nog te ontvangen pledges	€ 20
Betaalde item met verkeerde pas	€ 11
	<u>€ 331</u>

### (4) Voorraad

Frisdrank, flessen en blikjes (inkoopwaarde)	€ 503
Fobs	€ 83
Emballage	€ 124
(zie appendix B. - drankoverzicht)	
Totaal aan voorraden	<u>€ 710</u>

### (5) Liquide middelen

	ABN	Spaarrek.	Triodos	Kas	TOTAAL
Balans per 01-01-2021	€ 4.962	€ 583	€ 454	€ 468	€ 6.467
Toevoegingen / onttrekkingen	€ 4.658	€ 2.050	€ -454	€ -296	€ 5.958
Balans per 31-12-2021	€ 9.620	€ 2.633	€	€ 172	€ 12.425

Zie appendix A. - Overzicht van inkomsten en uitgaven

### (6) Besteedbaar vermogen

	2022-12-31	2021-12-31
Eigen vermogen per 01 januari	€ 7.209	€ 8.453
Correctie resultaat voorgaande jaren	-	€ -636
Resultaat	€ 4.815	€ -608
Eigen vermogen per 31 december	<u>€ 12.024</u>	<u>€ 7.209</u>

### (7) Crediteuren

Bankkosten die betaald worden in 2023	€ 52
ABN Amro 01-Dec – 31-Dec € 51.56	
Totaal aan crediteuren	<u>€ 52</u>

### (8) Vooruitontvangen contributie

Vooruitontvangen contributie voor boekjaar 2023	€ 3.190
Vooruitontvangen donateurs voor boekjaar 2023	€ 90
Totaal ontvangen voor 2023	<u>€ 3.280</u>

### (9) Waarborg druppels (fobs)

Saldo per 01-01-2022	€ 1.152
Minus: terugbetaalde borg aan ex-leden (1x € 18)	€ 18
Minus: borg dat in 2022 is omgezet naar donatie voor de vereniging (10x € 18)	€ 180
Saldo per 31-12-2022	<u>€ 954</u>

## Toelichting op de staat van baten en lasten

### BATEN

#### (10) Contributie

Vooruitontvangen contributie in 2021	€ 1.616
Contributie ontvangen in 2022	€ 21.763
Nog te vorderen in 2023	€ 300
	+
Totaal contributie 2022	<b>€ 23.679</b>

#### (10a) Donateurs

Vooruitontvangen contributie in 2021	€ 85
Contributie ontvangen in 2022	€ 245
	+
Totaal contributie 2022	<b>€ 330</b>

#### (11) Inkomsten sociale ruimte (drinken)

De verkoopwaarde van de drankjes die we in 2021 verkocht hebben (Zie appendix B. - drankoverzicht)	<b>€ 4.026</b>
---	----------------

#### (12) Donaties / giften

Ontvangen donaties in 2022	<b>€ 860</b>
----------------------------	--------------

#### (13) Overige inkomsten

Overschot leeggoed	€ 10
Teruggave energiekosten	€ 7
	+
Totaal overige inkomsten	<b>€ 17</b>

#### (14) Kwijting waarborg druppels

Voor 10 druppels is de borg als inkomsten geboekt:	€ 180
MINUS: 1 lid had nog 2 maanden à €5 betalingsachterstand → verrekend	€ 10
	-
Totale kwijting waarborg druppels	<b>€ 170</b>

### LASTEN

#### (15) Huisvesting

Huur (1.29A & 1.29B)	€ 14.621
Vooruitbetaling (energie / internet / water etc.) 1.29A & 1.29B	€ 6.276
	+
Totaal huisvesting	<b>€ 20.897</b>

#### (16) Afschrijving inventaris

Grondslag is een lineaire afschrijving van 20% van de aanschafwaarde per jaar.  
Restwaarde aan het einde van de afschrijving is nihil

Object	Afschrijvings percentage	Aanschaf waarde	Afschrijving t/m 2021	Investering 2022	Afschrijving 2022	Boekwaarde 2022-12-31
3D Printer	20.00%	€ 520	€ 208	-	€ 104	€ 208

**Totaal afschrijving** **€ 104**

(Gaat door op volgende bladzijde)

## Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

### (17) Kosten sociale ruimte (drinken)

Van de balans, voorraad per 01-01-2022	€ 323
Inkoop frisdrank via Dorstlust	€ 1.653
Declaraties van kassabonnen van supermarkt / etc.	€ 1.015
	+
Totale uitgaven voor de sociale ruimte in 2022	<b>€ 2.991</b>
Voorraadwaarde op 31-12-2022 naar de balans voor 2023	€ 503
Breuk	€ 5
Kosten drankjes 11 jarig feestje	€ 33
	-
Totaal kosten sociale ruimte 2021	<b>€ 2.450</b>

### (18) Bankkosten

Kosten ABN rekening	€ 280
Kosten Triodos rekening	€ -3
Kosten Sumup transacties	€ 22
	+
Totaal bankkosten	<b>€ 299</b>

### (19) Web / domeinen

Leaseweb (vps)	€ 161
Contabo (vps)	€ 72
TransIP (domeinen)	€ 57
12Connect (voip)	€ 9
	+
Totaal web / domeinen	<b>€ 299</b>

### (20) Overige uitgaven

Reparatie / onderhoud	€ 65
Verbruiksartikelen / schoonmaakmiddelen	€ 63
Aanschaf nieuwe RFID druppels	€ 341
Administratiekosten	€ 16
Afrekening service kosten 2020 breuk	€ 196
	€ 5
Techinc 10/11 year party	€ 177
Aanschaf SumUp	€ 100
Afrondingsverschil	€ 1
	+
Totaal overige uitgaven	<b>€ 964</b>

### (21) Kasverschil

Verschil tussen theoretisch kasgeld (papiertjes in de kluis) en geteld kasgeld	€ 59
	+
Totaal kasverschil	<b>€ 59</b>

## Appendix B: Drinks

	Drinks	Purchase value	Payments made	Sales value	Deposit value
<b>Stock 01-01-2022</b>	356	€ 323,44		€ 496,00	€ 93,70
<b>Purchases</b>					
Cumulative purchases Dorstlust	1512	€ 1.652,81	€ 1.673,31	€ 2.408,00	€ 20,50
Cumulative purchases supermarkets	1620	€ 1.014,55	€ 1.014,55	€ 1.782,00	
		+	+		
<b>Total purchases in 2022</b>	<u>3488</u>	<u>€ 2.990,80</u>		<u>€ 4.686,00</u>	
Total sales value of 2022 purchases				<u>€ 4.686,00</u>	
Total deposit value at 31-12-2022					<u>€ 114,20</u>
Total payments made:			<u>€ 2.687,86</u>		
<b>Counted stock 31-12-2022</b>	<b>547</b>	<b>€ 502,50</b>			
Total sales value of 31-12-2022 stock				<b>€ 727,50</b>	
Total counted deposit value at 31-12					<b>€ 124,25</b>
<b>Breakage</b>	<b>8</b>	<b>€ 5,65</b>		<b>€ 9,00</b>	
<b>Party 2022-12-10</b>		<b>€ 32,50</b>		<b>€ 0,00</b>	
<b>Total 2022 overview:</b>					
<b>Total purchase value for 2022</b>		<u>€ 2.450,15</u>			
<b>Total sales value of drinks sold in 2022</b>	<b>2933</b>			<u>€ 3.949,50</u>	
Total payments received:				<b>€ 4.025,81</b>	
<b>Cash difference (positive)</b>				<u>€ 76,31</u>	
Difference between deposits and counted deposit value					<u>€ 10,05</u>