



Balans, V&W 2021

Ver. Vrienden Borg Verhildersum

Wierde 40

9965 TB LEENS

Inhoudsopgave:

- Balans (en toelichting op de balans)
- Winst- en verliesrekening

Balans per 31-12-2021

Ver. Vrienden Borg Verhildersum

ACTIVA	2021	2020
Vaste activa		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Bedrijfsgebouwen en terreinen	1,00	1,00
	1,00	1,00
Vlottende activa		
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	24,00	65,00
<u>Liquide middelen</u>		
Liquide middelen	85.749,21	62.783,56
	85.773,21	62.848,56
	85.774,21	62.849,56

Balans per 31-12-2021

Ver. Vrienden Borg Verhildersum

PASSIVA	2021	2020
Eigen vermogen		
<u>Reserves</u>		
Reserves	81.987,06	56.987,06
<u>Onverdeelde winst</u>		
Onverdeelde winst	3.630,15	0,00
	85.617,21	56.987,06
Voorzieningen		
<u>Overige voorzieningen</u>		
Projecten	0,00	5.452,50
	0,00	5.452,50
Kortlopende schulden		
<u>Overlopende passiva</u>		
Vooruitontvangen bedragen	157,00	410,00
	157,00	410,00
	85.774,21	62.849,56

Toelichting op de balans per 31-12-2021

Ver. Vrienden Borg Verhildersum

ACTIVA	2021	2020
Bedrijfsgebouwen en terreinen		
0110 Gebouwen	1,00	1,00
	1,00	1,00
Debiteuren		
1300 Debiteuren	24,00	65,00
	24,00	65,00
Liquide middelen		
1212 Rabobank VBV 0335200966	66.317,88	43.352,23
1213 Rabobank VBV Spaarrekening	19.431,33	19.431,33
	85.749,21	62.783,56
	85.774,21	62.849,56

Toelichting op de balans per 31-12-2021

Ver. Vrienden Borg Verhildersum

PASSIVA		2021	2020
Reserves			
0585	Eigen Vermogen	35.497,06	35.497,06
0615	Bestemmingsreserve Clevering-Meijer	25.000,00	0,00
0630	Bestemde reserve onderhoud Boerderij	6.490,00	6.490,00
0635	Bestemde reserve onderhoud Borg	15.000,00	15.000,00
		81.987,06	56.987,06
Onverdeelde winst			
0725	Onverdeelde winst lopend boekjaar	3.630,15	0,00
		3.630,15	0,00
Projecten			
2621	Project Portret Gratia	0,00	5.452,50
		0,00	5.452,50
Vooruitontvangen bedragen			
1450	Vooruit betaald	157,00	410,00
		157,00	410,00
		85.774,21	62.849,56

Winst- en Verliesrekening per 31-12-2021

Ver. Vrienden Borg Verhildersum

	2021		2021		Verschil	2020	
	Realisatie	%	Budget	%		Realisatie	%
Bedrijfsopbrengsten							
<u>Opbrengsten</u>							
Bijdrage Vrienden Verhildersum	10.262,00	24,2	0,00	0,0	-10.262,00	9.986,00	28,0
Giften / nalatenschappen	32.197,00	75,8	0,00	0,0	-32.197,00	25.651,50	72,0
	42.459,00	100,0	0,00	0,00	-42.459,00	35.637,50	100,0
Kosten							
<u>Overige bedrijfskosten</u>							
Organisatiekosten	38.828,85	91,5	0,00	0,0	-38.828,85	29.659,44	83,2
	38.828,85	91,5	0,00	0,00	-38.828,85	29.659,44	83,2
Resultaat na belastingen	3.630,15	8,5	0,00	0,0	-3.630,15	5.978,06	16,8

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2021

Ver. Vrienden Borg Verhildersum

	2021	2020
Bijdrage Vrienden Verhildersum		
8005 Vrienden van Verhildersum	10.262,00	9.986,00
	10.262,00	9.986,00
Giften / nalatenschappen		
9010 Giften algemeen	32.197,00	25.651,50
	32.197,00	25.651,50
Organisatiekosten		
4203 Porti	576,00	426,83
4230 Bankkosten	248,22	232,61
4290 Overige org. kosten	204,63	0,00
7400 Bijdrage St. Beheer Borg Verhildersum	37.800,00	29.000,00
	38.828,85	29.659,44
Resultaat na belastingen	3.630,15	5.978,06