

III.1 Balans per 31 december 2021

ACTIVA

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Immateriële vaste activa		2.332		5.162
Materiële vaste activa		112.924		168.985
Voorraad		0		21.227
Vlottende activa				
Vorderingen en Debiteuren/ O.Activa	753.766		616.937	
Liquide middelen	852.830		1.391.199	
		1.606.596		2.008.136
Totaal		1.721.853		2.203.510

PASSIVA

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
		407.315		651.262
Vorzieningen		314.188		367.263
Kortlopende schulden en overlopende passiva				
		1.000.350		1.184.985
Totaal		1.721.853		2.203.510

De Beer
AUDIT
 Voor waarmerkingsdoeleinden
 Behorende bij verklaring
 afgegeven d.d. 24 mei 2022.....

5.1.2e

III.2. Staat van baten en lasten over 2021

	Realisatie 2021		Begroting 2021		Realisatie 2020	
	€	€	€	€	€	€
Bedrijfsopbrengsten						
Instellingssubsidies Ministeries VWS en JenV	4.682.117		4.374.517		4.650.085	
Overige bedrijfsopbrengsten	1.020.536		1.332.200		951.870	
Som der bedrijfsopbrengsten		5.702.653		5.706.717		5.601.955
Bedrijfslasten						
Personeelskosten	4.790.615		4.708.500		4.331.879	
Afschrijvingskosten	81.644		81.400		76.932	
Overige bedrijfskosten	659.189		1.035.000		823.692	
Som der bedrijfslasten		5.731.448		5.824.900		5.232.503
Bedrijfsresultaat		-28.795		-118.183		369.452
Resultaat op activiteiten						
Project Derden	0		0		2.581	
Activiteiten Ministeries	-267.789		118.200		-138.400	
		-267.789		118.200		-135.818
Financiële baten en lasten		-438		-17		23
Resultaat		-297.023		0		233.656
Incidentele baten en lasten		0		0		0
Resultaat inclusief incidentele baten en lasten		-297.023		0		233.656

De Beer

AUDIT

Voor waarmerkingsdoeleinden
Behorende bij verklaring
afgegeven d.d. 24 mei 2022

5.1.2e

III.3 Kasstroomoverzicht

	2021		2020	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Exploitatieresultaat Fiom resultaat		-297.023		233.656
<u>Aanpassingen voor:</u>				
afschrijvingen	81.644		76.932	
mut. voorz. / (corr.) reserves	<u>0</u>		<u>190.749</u>	
		81.644		267.681
<u>Mutatie in vlottende middelen:</u>				
vorderingen	-136.829		-493.286	
voorraad	21.227		-21.227	
kortlopende schulden	<u>-184.635</u>		<u>538.689</u>	
		<u>-300.237</u>		<u>24.176</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		-515.616		525.513
 Investeringsactiviteiten				
Investeringsactiviteiten in Activa AV	0		-124.101	
Investeringsactiviteiten in materiële vaste activa	-23.040		-33.082	
Desinvesteringen materiële vaste activa	<u>290</u>		<u>-5.634</u>	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		-22.750		-162.817
 Mutatie liquide middelen		<u><u>-538.369</u></u>		<u><u>362.696</u></u>
 Liquide middelen 1 januari		1.391.199		1.028.503
Liquide middelen 31 december		<u>852.830</u>		<u>1.391.199</u>
Mutatie liquide middelen		<u><u>-538.369</u></u>		<u><u>362.696</u></u>