

**Balans van Stichting de Eijnderic**

|                                      | 31-dec-23      | 31-dec-22      | 31-dec-21      | 31-dec-20     | 31-dec-19     | 31-dec-18     |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                      | Euro           | Euro           | Euro           | Euro          | Euro          | Euro          |
| <b>Activa</b>                        |                |                |                |               |               |               |
| <b>Vaste activa</b>                  |                |                |                |               |               |               |
| Inventarissen                        | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|                                      | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>Vlottende activa</b>              |                |                |                |               |               |               |
| Duurzaam lesmateriaal                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Te vorderen posten                   | 0              | 0              | 0              | 14.686        | 232           | 129           |
|                                      | 0              | 0              | 0              | 14.686        | 232           | 129           |
| <b>Liquide middelen</b>              |                |                |                |               |               |               |
| Kasgelden                            | 0              | 0              | 0              | 668           | 784           | 1.039         |
| Lopende bankrekening                 | -85.000        | -61.000        | -16.000        | 1.031         | 6.715         | 6.746         |
| Spaarrekening                        | 0              | 0              | 0              | 76.086        | 26.086        | 16.084        |
|                                      | -85.000        | -61.000        | -16.000        | 77.785        | 33.585        | 23.869        |
| <b>Totaal van de activa:</b>         | <b>-85.000</b> | <b>-61.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>92.471</b> | <b>33.817</b> | <b>23.998</b> |
| <b>Passiva</b>                       |                |                |                |               |               |               |
| <b>Vermogen</b>                      |                |                |                |               |               |               |
| Kapitaal                             | -96.000        | -48.000        | 12.000         | -10.137       | 7.056         | 15.549        |
| Resultaat lopend jaar                | -26.000        | -48.000        | -60.000        | 22.181        | -17.193       | -8.493        |
|                                      | -122.000       | -96.000        | -48.000        | 12.044        | -10.137       | 7.056         |
| <b>Voorzieningen</b>                 |                |                |                |               |               |               |
| Duurzame lesmaterialen               | 26.000         | 24.000         | 21.000         | 18.110        | 10.110        | 2.110         |
|                                      | 26.000         | 24.000         | 21.000         | 18.110        | 10.110        | 2.110         |
| <b>Schulden korte termijn</b>        |                |                |                |               |               |               |
| Waarborgsom                          | 300            | 300            | 300            | 300           | 300           | 300           |
| Vakantieverplichtingen               | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.632         | 3.277         | 3.606         |
| Vooruitontvangen cursusgeld/subsidie | 0              | 0              | 0              | 30.000        | 20.000        | 0             |
| Te betalen huurkosten                | 0              | 0              | 0              | 20.500        | 0             | 0             |
| Te betalen posten                    | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.885         | 10.267        | 10.926        |
|                                      | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 62.317        | 33.844        | 14.832        |
| <b>Totaal van de passiva:</b>        | <b>-85.000</b> | <b>-61.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>92.471</b> | <b>33.817</b> | <b>23.998</b> |

**Staat van baten en lasten Stichting de Eijnderic**

|                                          | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2022 | Begroting<br>2021 | Begroting<br>2020 | Ink. en uitg.<br>2020 tm 12 | Ink. en uitg.<br>2019 | Ink. en uitg.<br>2018 |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Omschrijving kosten</b>               |                   |                   |                   |                   |                             |                       |                       |
| <b>Huisvestingskosten</b>                |                   |                   |                   |                   |                             |                       |                       |
| Huur                                     |                   |                   |                   | 18.000            | 19.103                      | 16.441                | 18.050                |
| Energie                                  |                   |                   |                   | 9.250             | 10.953                      | 11.057                | 10.377                |
| Afschrijving gebouwen/inventaris         | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000                       | 4.000                 | 4.000                 |
| Onderhoud gebouwen/inventaris            |                   |                   |                   | 2.000             | 1.775                       | 1.554                 | 3.462                 |
| Beheer/schoonmaak                        |                   |                   |                   | 16.500            | 13.755                      | 15.675                | 16.149                |
| Verzekeringen/belastingen                |                   |                   |                   | 1.500             | 3.403                       | 1.338                 | 1.227                 |
| Aankoop klein inventaris                 |                   |                   |                   | 500               | 0                           | 628                   | 131                   |
| Telefoonkosten                           |                   |                   |                   | 2.400             | 2.240                       | 2.394                 | 3.095                 |
| Totaal volgens liq. Begroting            | 60.000            | 60.000            | 76.000            |                   |                             |                       |                       |
| Waarvan afrekening voorgaand jaar        |                   |                   | -20.000           |                   |                             |                       |                       |
| <b>Totaal huisvesting</b>                | <b>64.000</b>     | <b>64.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>54.150</b>     | <b>55.229</b>               | <b>53.087</b>         | <b>56.491</b>         |
| <b>Organisatie</b>                       |                   |                   |                   |                   |                             |                       |                       |
| Kantoorkosten                            |                   |                   |                   | 2.000             | 1.724                       | 2.095                 | 1.853                 |
| Computerkosten                           |                   |                   |                   | 9.000             | 8.094                       | 8.039                 | 10.752                |
| Afschrijving kantoorinventaris           | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000                       | 1.000                 | 1.000                 |
| Personeelskosten                         |                   |                   |                   | 123.500           | 77.501                      | 122.441               | 119.896               |
| Vrijwilligerskosten                      |                   |                   |                   | 2.500             | 1.380                       | 1.897                 | 4.408                 |
| Accountantskosten / loonadministratie    |                   |                   |                   | 750               | 1.140                       | 792                   | 588                   |
| Bestuurskosten                           |                   |                   |                   | 700               | 45                          | 1.288                 | 238                   |
| Contributies/abonnementen                |                   |                   |                   | 50                | 30                          | 0                     | 10                    |
| Bankkosten                               |                   |                   |                   | 500               | 350                         | 494                   | 521                   |
|                                          | 136.000           | 136.000           | 136.000           |                   |                             |                       |                       |
| <b>Totaal organisatie</b>                | <b>137.000</b>    | <b>137.000</b>    | <b>137.000</b>    | <b>140.000</b>    | <b>91.264</b>               | <b>138.046</b>        | <b>139.266</b>        |
| <b>Verkoop- en promotiekosten</b>        |                   |                   |                   |                   |                             |                       |                       |
| Programmaboekjes                         |                   |                   |                   | 6.000             | 3.175                       | 8.061                 | 5.812                 |
| Advertentie- en PR-kosten                |                   |                   |                   | 9.000             | 1.269                       | 3.941                 | 6.283                 |
|                                          | 12.000            | 12.000            | 12.000            |                   |                             |                       |                       |
| <b>Totaal verkoop- en promotiekosten</b> | <b>12.000</b>     | <b>12.000</b>     | <b>12.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>4.444</b>                | <b>12.002</b>         | <b>12.095</b>         |
| <b>Activiteiten</b>                      |                   |                   |                   |                   |                             |                       |                       |
| Lesmateriaal                             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 6.500             | 3.000                       | 4.360                 | 4.483                 |
| Cursusmateriaal                          |                   |                   |                   | 26.000            | 11.580                      | 26.291                | 25.098                |
| Docentenvergoedingen                     |                   |                   |                   | 92.750            | 41.742                      | 85.960                | 85.144                |
| Diverse onkosten                         |                   |                   |                   | 1.000             | 1.171                       | 9.541                 | 3.107                 |
| Zomerschool                              |                   |                   |                   | 5.000             | 140                         | 4.604                 | 5.735                 |
| Volgens liq. Begroting                   | 126.000           | 126.000           | 126.000           |                   |                             |                       |                       |
| Correctie volgens liq. Begroting         | 12.000            | -19.000           | -89.000           |                   |                             |                       |                       |
| <b>Totaal activiteiten</b>               | <b>141.000</b>    | <b>110.000</b>    | <b>40.000</b>     | <b>131.250</b>    | <b>57.633</b>               | <b>130.756</b>        | <b>123.567</b>        |
| <b>Totaal van de uitgaven</b>            | <b>354.000</b>    | <b>323.000</b>    | <b>249.000</b>    | <b>340.400</b>    | <b>208.570</b>              | <b>333.891</b>        | <b>331.419</b>        |

**Staat van baten en lasten Stichting de Eijnderic**

|                                               | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2022 | Begroting<br>2021 | Begroting<br>2020 | Ink. en uitg.<br>2020 tm 12 | Ink. en uitg.<br>2019 | Ink. en uitg.<br>2018 |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Omschrijving baten</b>                     |                   |                   |                   |                   |                             |                       |                       |
| <b>Cursusgelden/subsidies</b>                 |                   |                   |                   |                   |                             |                       |                       |
| Cursusgelden                                  | 213.000           | 213.000           | 213.000           | 210.500           | 72.026                      | 198.212               | 188.775               |
| Subsidie gemeente                             | 115.000           | 115.000           | 115.000           | 108.000           | 113.469                     | 111.902               | 109.280               |
| Overige subsidies/bijdragen                   |                   |                   |                   | 0                 | 0                           | 0                     | 2.112                 |
| Opbrengst workshops                           |                   |                   |                   | 10.000            | 4.738                       | 11.084                | 7.759                 |
| Correctie vanwege opbouw                      |                   | -53.000           | -165.000          |                   |                             |                       |                       |
| <b>Totaal cursusgelden/subsidies</b>          | <b>328.000</b>    | <b>275.000</b>    | <b>163.000</b>    | <b>328.500</b>    | <b>190.233</b>              | <b>321.198</b>        | <b>307.926</b>        |
| <b>Overige baten/lasten</b>                   |                   |                   |                   |                   |                             |                       |                       |
| Kosten jubileum                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                           | 0                     | 0                     |
| Transitievergoeding                           |                   |                   |                   |                   |                             | -4.500                | 0                     |
| Bijdrage Corona NOW                           |                   |                   | 36.000            |                   | 34.028                      |                       |                       |
| Waarvan voorgaand jaar                        |                   |                   | -15.000           |                   |                             |                       |                       |
| Bijdrage Corona TVL                           |                   |                   | 5.000             |                   | 6.490                       |                       |                       |
| Aanwending reservering duurzame lesmaterialen |                   |                   | 0                 | 0                 | 0                           | 0                     | 15.000                |
| <b>Totaal overige baten/lasten</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>26.000</b>     | <b>0</b>          | <b>40.518</b>               | <b>-4.500</b>         | <b>15.000</b>         |
| <b>Resultaat</b>                              | <b>-26.000</b>    | <b>-48.000</b>    | <b>-60.000</b>    | <b>-11.900</b>    | <b>22.181</b>               | <b>-17.193</b>        | <b>-8.493</b>         |
| (- = nadelig)                                 |                   |                   |                   |                   |                             |                       |                       |
| Afschrijving                                  | 8.000             | 8.000             | 8.000             |                   |                             |                       |                       |
| Afrekening huurkosten voorgaand jaar          |                   |                   | -20.000           |                   |                             |                       |                       |
| Investering lesmateriaal                      | -5.000            | -5.000            | -5.000            |                   |                             |                       |                       |
| Ontvangsten cursusgeld voorgaand jaar         |                   |                   | -30.000           |                   |                             |                       |                       |
| Ontvangst Corona bijdragen voorgaand jaar     |                   |                   | 15.000            |                   |                             |                       |                       |
| <b>Cashflow</b>                               | <b>-23.000</b>    | <b>-45.000</b>    | <b>-92.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>              |