

Financiële verantwoording ANBI 2021

Exploitatieoverzicht

Baten		
Subsidie, rente en overige inkomsten	€ 1.920,37	
projecten en cursussen	€ 4.711,50	
totale baten		€ 6.631,87
Lasten		
Algemene kosten (huur, kantoor, e.d.)	€ 11.962,67	
projecten en cursussen	€ 777,02	
kosten boekjaar 2020	€ 2.466,80	
totale lasten		€ 15.206,49
resultaat		€ -8.574,62

Voor de tweede keer in het bestaan leed het Service Gilde Landgraaf in 2021 een verlies. Na een negatief resultaat van ruim € 2.000 in 2020, was het verlies in 2021 meer dan € 8.500. De oorzaak is, evenals in 2020, de Corona-crisis. Als gevolg van de lockdown moesten veel lopende projecten en cursussen vroegtijdig worden stopgezet. Ook bleek dat veel vaste deelnemers huiverig zijn om weer bijeenkomsten met meer personen bij te wonen, met als gevolg dat de meeste cursussen slechts met een klein aantal deelnemers van start zijn gegaan, waardoor de totale opbrengsten slechts ca. 25% bedroegen van 2019. Doordat de meeste kosten toch (deels) doorliepen, liep het verlies t.o.v. 2020 fors op. Het verlies is ten laste van de algemene reserve gebracht.

Naast het genoemde exploitatieverlies, hebben er voor een bedrag van afgerond € 1.200 correcties op de balans plaatsgevonden, welke eveneens ten laste van de algemene reserve zijn gebracht.

Balans

Activa		Passiva	
Bank	€ 76.099,26	Algemene reserve	€ 32.937,66
Kasgelden	€ 265,00	Reserve apparatuur	€ 22.946,18
	<u>€ 76.364,26</u>	Reserve digitalisering	€ 15.000,00
Inventaris	€ 1,00		€ 70.883,84
Nog te ontvangen	€ 154,84	Nog te betalen	€ 4.636,26
	€ 155,84	voorziening boekenfonds	€ 1.000,00
			<u>€ 5.636,26</u>
Totaal activa	€ 76.520,10		€ 76.520,10