

## Balans per 31 december 2022

(na resultaatbestemming)

### Activa

	31 december 2022	31 december 2021
<b>Vaste activa</b>		
<b>Immateriële vaste activa</b> (1)		
Erfpacht	82.203	84.899
<b>Materiële vaste activa</b> (2)		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	5.549.672	5.747.315
Inventaris	41.412	28.486
	5.591.084	5.775.801
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Vorraden</b> (3)		
Gereed product en handelsgoederen	14.464	7.025
<b>Vorderingen</b> (4)		
Handelsdebiteuren	33.098	40.225
Subsidievorderingen	-	9.602
Overige vorderingen en overlopende activa	45.399	5.343
	78.497	55.170
<b>Liquide middelen</b> (5)		
Kas	2.966	2.695
Rekening-courant bank	29.906	5.821
Gelden onderweg	13.339	845
Reserveringsrekening	485.000	490.000
	531.211	499.361
	<u>6.297.459</u>	<u>6.422.256</u>

Deze Balans per 31 december 2022 en de Staat van Baten en Lasten over 2022 zijn ontleend aan de op 5 juli 2023 door het bestuur vastgestelde jaarrekening.

		<b>Passiva</b>	
		31 december 2022	31 december 2021
<b>Stichtingsvermogen</b>	(6)	266.901	166.436
<b>Vorzieningen</b>	(7)		
Overige voorzieningen		241.599	206.866
<b>Langlopende schulden</b>	(8)		
Schulden aan kredietinstellingen		387.753	461.265
Terugbetaling Covid-19 maatregelen		15.642	15.642
Subsidieverplichtingen		5.164.413	5.333.738
		5.567.808	5.810.645
<b>Kortlopende schulden</b>	(9)		
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		73.512	73.512
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		33.818	23.887
Belastingen en premies sociale verzekeringen		36.653	14.959
Overige schulden en overlopende passiva		77.168	125.951
		221.151	238.309
		<u>6.297.459</u>	<u>6.422.256</u>

Deze Balans per 31 december 2022 en de Staat van Baten en Lasten over 2022 zijn ontleend aan de op 5 juli 2023 door het bestuur vastgestelde jaarrekening.

## Staat van baten en lasten over 2022

		<u>2022 werkelijk</u>	<u>2022 begroot</u>	<u>2021 werkelijk</u>
<b>Baten</b>				
Netto-omzet	(10)	745.007	684.750	620.518
Kostprijs van de omzet		<u>67.098</u>	<u>70.874</u>	<u>28.149</u>
Saldo		677.909	613.876	592.369
Subsidiebaten	(11)	<u>368.452</u>	<u>238.900</u>	<u>275.080</u>
Totaal baten		1.046.361	852.776	867.449
<b>Lasten</b>				
Lonen en salarissen	(12)	347.145	336.821	305.131
Sociale lasten en pensioenlasten	(13)	89.698	93.470	78.134
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	(14)	250.890	241.372	243.931
Vrijval subsidiebijdrage	(15)	-169.325	-169.324	-169.325
Overige bedrijfskosten	(16)	<u>411.936</u>	<u>331.950</u>	<u>374.397</u>
Totaal lasten		930.344	834.289	832.268
Saldo voor financiële baten en lasten		116.017	18.487	35.181
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(17)	-949	-	-854
Rentelasten en soortgelijke kosten	(18)	<u>-14.609</u>	<u>-16.100</u>	<u>-18.573</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		<u>-15.558</u>	<u>-16.100</u>	<u>-19.427</u>
<b>Saldo baten en lasten voor bestemming</b>		<u>100.459</u>	<u>2.387</u>	<u>15.754</u>
<b>Resultaatbestemming</b>				
Saldo baten en lasten voor bestemming		100.459	-	15.754
Dotatie algemene reserve		5.459	-	15.754
Dotatie bestemmingsreserve		<u>95.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>100.459</u>	<u>-</u>	<u>15.754</u>
		-	-	-

Deze Balans per 31 december 2022 en de Staat van Baten en Lasten over 2022 zijn ontleend aan de op 5 juli 2023 door het bestuur vastgestelde jaarrekening.