

Financieel Jaaroverzicht 2021:

- BALANS per 31 december 2021
- STAAT van BATEN en LASTEN 2021

van

**Stichting Waterpark en Veldwerkcentrum Het Lankheet
te Haaksbergen**

per boeking 2021_12
d.d. 12 juli 2022
versie: 1

BALANS per 31 december 2021

(voor resultaatbestemming)

A C T I V A		2021	2020
		31/Dec/2021	31/Dec/2020
VASTE ACTIVA			
Materiële Vaste Activa			
Meerjaren projecten in uitvoering			
-----		-----	-----
Totaal meerjaren projecten in uitvoering	B	0	0
-----	----		
Totaal Materiële Vaste Activa	B	0	0
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen en Overlopende activa		33.619	15.777
Debiteuren		0	0
Liquide middelen		54.072	74.703
-----		-----	-----
Totaal Vlottende Activa	C	87.690	90.480
-----		-----	-----
TOTAAL A C T I V A	B+C	87.690	90.480
=====		=====	=====
P A S S I V A			
EIGEN VERMOGEN			
Algemene reserve		17.374	20.667
Netto-Resultaat boekjaar		4.542	-3.293
-----		-----	-----
Totaal Eigen Vermogen	D	21.917	17.374
VOORZIENINGEN			
Groot onderhoud		6.000	4.000
Waterfonds		53.550	53.550
-----		-----	-----
Totaal Voorzieningen	E	59.550	57.550
KORTLOPENDE SCHULDEN			
Schulden aan rekening couranten		5.576	14.255
Schulden aan Overlopende passiva		500	1.300
Crediteuren		148	0
-----		-----	-----
Totaal Kortlopende schulden	F	6.224	15.556
-----		-----	-----
TOTAAL P A S S I V A	D+E+F	87.690	90.480
=====		=====	=====

Stichting Waterpark en Veldwerkcentrum Het Lankheet
 Postbus 227 , 7480 AE Haaksbergen

www . waterparkhetlankheet . nl
 brinckmann @ hetlankheet . nl

STAAT van BATEN en LASTEN

B A T E N		2021	2020
		vrij van btw	vrij van btw
OPBRENGSTEN / BRUTO-MARGE		-----	-----
Opbrengsten / Omzet algemeen		23.675	15.560
Opbrengsten / Omzet KRING		3.182	570
Directe kosten / Inkoopwaarde		-4.258	-5.759
-----		-----	-----
Totaal Bruto-Marge	A	22.599	10.371
L A S T E N		incl.btw	incl.btw
BEDRIJFSKOSTEN		-----	-----
Huisvestingskosten		-5.907	-5.569
Waterpark		-4.950	-2.086
Bootverzekering		-1.320	-1.255
Vergoedingen (reis, repr)		-375	-475
Kantoor- en gereedschapkosten			
Externe verkoopkosten / drukwerk		-2.168	-847
Externe kosten (fin + secr)		-1.042	-1.132
-----		-----	-----
Totaal Bedrijfskosten	B	-15.763	-11.365

Saldo Bedrijfsvoering	A + B	6.835	-994
R E S U L T A T E N		incl.btw	incl.btw
PROJECTEN		-----	-----
Afsluiting projecten	C		
VOORZIENINGEN			
Groot onderhoud	D	-2.000	-2.000
-----		-----	-----
Saldo BEDRIJFSRESULTAAT	A+B+C+D	4.835	-2.994
F I N A N C I E E N		incl.btw	incl.btw
FINANCIELE Baten & Lasten		-----	-----
Bank Baten (+)		0	0
Bank Lasten (-)		-293	-299
-----		-----	-----
Totaal Financiële Baten(+) & Lasten(-)	E	-293	-299
-----		-----	-----
NETTO-RESULTAAT Boekjaar	A t/m E	4.542	-3.293
=====		=====	=====

Datum ondertekening

Ondertekening
namens Stichting Waterpark Het Lankheet
Voorzitter: Mw. Ir. J.M. Leemhuis