

Balans actief

	31-12-2021		31-12-2020	
Actief				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	€	6.420	€	3.948
Vlottende activa				
Vorderingen	€	4.279	€	4.648
Liquide middelen	€	82.881	€	80.928
		<u>€</u>		<u>€</u>
		93.579		89.524

Balans passief

	31-12-2021		31-12-2020	
Passief				
Eigen vermogen				
Kapitaal	€	45	€	45
Algemene reserve	€	16.374	€	6.613
Bestemmingsfonds inventaris nieuwbouw			€	-
Bestemmingsfonds onvoorziene personeelskosten	€	37.202	€	37.202
Bestemmingsfonds t.b.v. toekomstige investeringen	€	25.252	€	25.252
Bestemmingsfonds onderhoud interieur	€	2.124	€	2.124
	€	80.997	€	71.236
Kortlopende schulden				
Gemeente Terschelling	€	-	€	-
Diversen	€	12.582	€	18.289
	€	93.579	€	89.524

Staat van baten en lasten over 2021

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
Baten			
Subsidie baten	€ 124.060	€ 122.750	€ 121.063
Overige baten	€ 29.489	€ 28.000	€ 18.090
Som der baten	€ 153.549	€ 150.750	€ 139.153
Lasten			
Personeelskosten	€ 64.376	€ 64.700	€ 63.345
Huisvestingskosten	€ 39.782	€ 40.100	€ 38.576
Exploitatie-kosten	€ 29.837	€ 35.500	€ 25.229
Kantoorkosten	€ 3.378	€ 5.275	€ 3.688
Afschrijvingskosten inventaris	€ 964	€ 7.800	€ 916
Overige bedrijfskosten	€ 5.087	€ 1.000	€ 5.509
Som der lasten	€ 143.425	€ 154.375	€ 137.264
Saldo baten en lasten	€ 10.124	€ 3.625-	€ 1.889
Financiële baten en lasten	€ 362-	€ 275-	€ 351-
Batig saldo	€ 9.762	€ 3.900-	€ 1.538
Saldo voor mutaties in reserves	€ 9.762		€ 1.538

Resultaatbestemming	2021	2020
Onttrekking algemene reserve		
Onttrekking algemene reserve (Gemeente Terschelling)		
Onttrekking bestemmingsfonds inventaris nieuwbouw		
Toevoeging bestemmingsfonds onvoorziene personeelkosten		
Toevoeging algemene reserve	€ 9.762	€ 1.538
Toevoeging bestemmingsfonds onderhoud interieur		
	€ 9.762	€ 1.538