

Balans actief

	<u>31-12-2022</u>		<u>31-12-2021</u>	
Actief				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	€	4.816	€	6.420
Vlottende activa				
Vorderingen	€	6.841	€	4.279
Liquide middelen	€	85.274	€	82.881
		<u>€</u>		<u>€</u>
		96.931		93.579

Balans passief

	31-12-2022		31-12-2021	
Passief				
Eigen vermogen				
Kapitaal	€	45	€	45
Algemene reserve	€	19.014	€	16.375
Bestemmingsfonds onvoorziene personeelskosten	€	37.202	€	37.202
Bestemmingsfonds t.b.v. toekomstige investeringen	€	25.252	€	25.252
Bestemmingsfonds onderhoud interieur	€	2.124	€	2.124
	€	83.637	€	80.998
 Kortlopende schulden				
Gemeente Terschelling	€	865	€	-
Diversen	€	12.430	€	12.582
	€	96.931	€	93.579

Staat van baten en lasten over 2022

	Realisatie 2022		Begroting 2022		Realisatie 2021	
Baten						
Subsidie baten	€	125.894	€	126.750	€	124.060
Overige baten	€	27.600	€	31.000	€	29.489
Som der baten	€	153.494	€	157.750	€	153.549
Lasten						
Personeelskosten	€	65.799	€	65.825	€	64.376
Huisvestingskosten	€	42.282	€	40.875	€	39.782
Exploitatie-kosten	€	31.050	€	38.500	€	29.837
Kantoorkosten	€	3.837	€	4.775	€	3.378
Afschrijvingskosten inventaris	€	1.603	€	1.000	€	964
Overige bedrijfskosten	€	5.832	€	6.400	€	5.087
Som der lasten	€	150.403	€	157.375	€	143.424
Saldo baten en lasten	€	3.091	€	375	€	10.125
Financiële baten en lasten	€	452-	€	375-	€	362-
Batig saldo	€	2.639	€	-	€	9.762
Saldo voor mutaties in reserves	€	2.639			€	9.762
Resultaatbestemming						
		2022				2021
Onttrekking algemene reserve						
Onttrekking algemene reserve (Gemeente Terschelling)						
Onttrekking bestemmingsfonds inventaris nieuwbouw						
Toevoeging bestemmingsfonds onvoorziene personeelkosten						
Toevoeging algemene reserve	€	2.639			€	9.762
Toevoeging bestemmingsfonds onderhoud interieur						
	€	2.639			€	9.762