

Jaarrekening 2021

De balans (na resultaatbestemming)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Activa		
Totaal vaste activa	27.222	19.299
Totaal vlottende activa	107.259	72.453
Totaal liquide middelen	307.754	285.973
Totaal activa	<u>442.235</u>	<u>377.725</u>
Passiva		
Totaal eigen vermogen	206.534	199.096
Totaal langlopende schulden	11.200	11.200
Totaal kortlopende schulden	224.501	167.429
Totaal passiva	<u>442.235</u>	<u>377.725</u>

De functionele exploitatierekening

	2021	Begroting	2020
Baten			
Directe opbrengsten	45.994	90.000	44.587
Indirecte opbrengsten	4.133	9.000	5.548
Subsidies	452.117	423.840	424.186
Fondsen en overige bijdragen	70.113	185.000	125.808
Totaal der baten	572.357	707.840	600.129
Lasten			
Personeelskosten beheer	114.980	77.023	138.376
Materiële lasten beheer	18.708	68.750	22.733
Personeelskosten activiteiten	331.436	350.335	245.468
Materiële lasten activiteiten	95.657	204.050	113.293
Afschrijvingen	4.139	4.500	4.015
Totaal der lasten	564.920	704.658	523.885
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	7.437	3.182	76.244
Rentebaten	0	0	0
Bijzondere baten en lasten	0	0	0
Exploitatieresultaat	7.437	3.182	76.244
Toevoeging algemene reserve	5.479		8.926
Toevoeging bestemmingsreserve	1.958	3.182	67.318

Imagine IC

Bijlmerplein 393

1102 DK Amsterdam

020 489 48 66

www.imagineic.nl