

Jaarrekening 2021

Balans per 31 december 2021

(voor bestemming saldo van baten en lasten)

| | <u>31 dec 2021</u> | <u>31 dec 2020</u> |
|--|--------------------------|-------------------------|
| ACTIVA | | |
| Vaste activa | | |
| Materiële vaste activa | | |
| Inventaris | 3.053 | 4.297 |
| Andere vaste bedrijfsmiddelen | <u>0</u> | <u>15.495</u> |
| | 3.053 | 19.792 |
| Vlottende activa | | |
| Vorderingen en overlopende activa | | |
| Debiteuren | 1.253.052 | 156.338 |
| Vorderingen subsidieverstrekkers | 434.787 | 367.010 |
| Overige vorderingen | <u>46.209</u> | <u>31.361</u> |
| | 1.734.048 | 554.709 |
| Liquide middelen | | |
| Rekening courant bank | 13.446.488 | 5.463.396 |
| Kas | <u>0</u> | <u>173</u> |
| | 13.446.488 | 5.463.569 |
| | <u>15.183.589</u> | <u>6.038.070</u> |

Balans per 31 december 2021

(voor bestemming saldo van baten en lasten)

| | <u>31 dec 2021</u> | <u>31 dec 2020</u> |
|---|--------------------------|-------------------------|
| PASSIVA | | |
| Eigen vermogen | | |
| Vermogen FNV Mondiaal | 1.563.242 | 1.563.242 |
| Bestemmingsfonds | 773.647 | 773.647 |
| Fondsen donaties met bestemming | 443.517 | 441.517 |
| Saldo van baten en lasten boekjaar | <u>207.601</u> | <u>-1</u> |
| | 2.988.007 | 2.778.405 |
| Kortlopende schulden | | |
| Projectverplichtingen per financieringsstroom | 5.576.399 | 702.160 |
| Schulden aan participanten | 1.234.101 | 1.234.131 |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 75.828 | 618.433 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen | 0 | -369 |
| Schulden ter zake van pensioenen | 877 | 0 |
| Schulden subsidieverstrekkers | 5.138.204 | 210.488 |
| Overige schulden | 95.331 | 94.617 |
| Overlopende passiva | <u>74.842</u> | <u>400.205</u> |
| | 12.195.582 | 3.259.665 |
| | <u>15.183.589</u> | <u>6.038.070</u> |

Staat van baten en lasten over 2021

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Omzet | 12.227.502 | 4.952.502 |
| Kostprijs van de omzet | <u>-9.973.222</u> | <u>-2.258.633</u> |
| Brutosaldo | 2.254.280 | 2.693.869 |
| | | |
| Personeelskosten | 1.618.316 | 1.645.328 |
| Afschrijvingen | 17.330 | 28.518 |
| Huisvesting | 97.070 | 96.413 |
| Kantoorkosten | 78.721 | 129.416 |
| Verkoopkosten | 22.205 | 25.628 |
| Algemene kosten | <u>170.531</u> | <u>161.329</u> |
| Totaal lasten | 2.004.173 | 2.086.632 |
| | | |
| Saldo van baten en lasten | <u>250.107</u> | <u>607.237</u> |
| | | |
| Financiële baten & lasten | -42.506 | -11.125 |
| | | |
| Saldo van baten en lasten na financiële lasten | <u><u>207.601</u></u> | <u><u>596.112</u></u> |