

Balansgegevens en Staat van baten en lasten over boekjaar 2021 per 31 december 2021

	Realisatie vorig jaar (2020)	Realisatie verslagjaar (2021)	Begroting T+1 (2022)	Begroting T+2 (2023)	Begroting T+3 (2024)
ACTIVA					
VASTE ACITVA					
Materiële vaste activa	329.372	381.163	396.900	339.700	280.100
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorderingen	107.433	93.451	17.500	17.500	17.500
Liquide middelen	772.229	897.845	784.200	804.500	836.900
Totaal vlottende activa	879.662	991.296	801.700	822.000	854.400
TOTAAL ACTIVA	1.209.034	1.372.459	1.198.600	1.161.700	1.134.500
PASSIVA					
EIGEN VERMOGEN					
Algemene reserve	577.950	765.498	666.400	621.400	592.100
Bestemmingsreserve privaat	211.272	207.682	219.700	231.700	243.700
Totaal eigen vermogen	789.222	973.180	886.100	853.100	835.800
VOORZIENINGEN	222.033	162.835	114.500	110.600	100.700
KORTLOPENDE SCHULDEN	197.779	236.444	198.000	198.000	198.000
TOTAAL PASSIVA	1.209.034	1.372.459	1.198.600	1.161.700	1.134.500

	Realisatie 12/2021	Begroting 12/2021	Vershil begroting en realisatie	Begroting 2021
BATEN				
Rijksvergoedingen	2.148.972	1.967.248	181.724	1.967.248
Overige baten				
Overige baten publiek	67.744	9.000	58.744	9.000
Overige baten privaat	24.511	31.000	-6.489	31.000
	92.255	40.000	52.255	40.000
Totaal baten	2.241.227	2.007.248	233.979	2.007.248
LASTEN				
Personele kosten	1.754.629	1.720.612	34.017	1.720.612
Afschrijvingen	65.069	67.439	-2.370	67.439
Huisvestingskosten	71.807	74.995	-3.188	74.995
Overige instellingslasten	75.477	77.700	-2.223	77.700
Leermiddelen	85.093	74.000	11.093	74.000
Totaal lasten	2.052.075	2.014.746	37.329	2.014.746
Saldo exploitatie	189.152	-7.498	196.650	-7.498