

## 8. Balans per 31 december 2022

<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>				
	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>		<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	
<b>Materiele Vaste Aktiva:</b>	1			<b>Eigen Vermogen Coöperatie:</b>				
Gebouwen bij aankoop	€ 360.040	€ 360.040	€ 360.040	Eigen Vermogen Coöp	11	€ 5.518	€ 44.784	€ 65.713
Inventaris bij aankoop	€ 12.000	€ 10.000	€ 8.000					
Nieuw inventaris	€ 9.883	€ 12.529	€ 13.023	<b>Eigen Vermogen Leden:</b>				
Nieuw infra	€ 12.852	€ 11.221	€ 9.590	Inbreng Leden	12	€ 45.000	€ 45.000	€ 40.000
Nieuw machines	€ 4.902	€ 7.083	€ 6.081	Lening leden		€ 5.000	€ 4.000	€ 4.000
Nieuw gastenverblijf	€ 5.269	€ 4.742	€ 4.215					
Verbetering Boerderij	€ 45.692	€ 45.692	€ 45.692	Egalisaties. groot onderhoud	13	€	€ 5.000	€ 6.000
				Voorz. groot ond. elektra		€	€ 15.000	€ 13.818
<b>Immateriele Vaste Aktiva:</b>	2							
Oprichting Cooperatie	€ 1.413	€ 1.178	€ 943	Subsidie Provincie ivm Covid	14	€ 8.500	€ 7.650	€ 6.800
Notariskosten overdracht	€ 1.461	€ 1.217	€ 973					
Kosten aankooplening	€ 4.368	€ 3.640	€ 2.912	<b>Langlopende Schulden:</b>				
				<i>Leningen particulieren</i>				
<b>Vlottende activa:</b>				Inleg Winkelcoöperatie	15	€ 2.720	€ 2.720	€ 3.520
<i>Vorraden</i>				Waardebonnen	16	€ 3.959	€ 3.959	€ 3.959
Voorraad Winkel	3	€ 4.362	€ 4.562	Rentecertificaten	17	€ 57.500	€ 30.000	€ 27.000
Emballage Winkel	4	€ -832	€ -565	Leningen Lang Start	18	€ 7.867	€ 7.583	€ 7.300
				Leningen Lang Overig	19	€ 58.500	€ 65.500	€ 70.000
<i>Liquide middelen</i>				<i>Leningen bank</i>				
Liquide middelen; saldo Triodos	5	€ 18.782	€ 34.721	Lening Triodos 1	20	€ 157.932	€ 148.312	€ 138.692
Liquide middelen; saldo Contanten	6	€ 623	€ 1.864	Lening Triodos 2	21	€ 96.702	€ 85.213	€ 73.723
<i>Vorderingen</i>				<b>Kortlopende Schulden:</b>				
Vordering BTW	7	€ 567	€ 505	Openstaande crediteuren	22	€ 3.992	€ 3.423	€ 5.199
Openstaande debiteuren	8	€ 7.625	€ 6.184	Vooruitbetaalde huur/borg	23	€ 25.357	€ 17.805	€ 14.832
Nog te ontvangen posten	9	€ 863	€ 158	Suppletieaangifte BTW	24	€	€ 1.142	€ -
				Nog te betalen kosten		€ 11.823	€ 14.836	€ 11.459
Uitgeleend geld aan Stichting	10	€ 500	€ -	Te betalen/ontvangen VPB		€ -	€ 2.846	€ -1.414
<b>Totalen</b>		€ 490.370	€ 504.772	€ 490.602		€ 490.370	€ 504.772	€ 490.602