

Balans per 31 december 2021

AMPHION M.O.G. en Dans

| Activa | 31 december 2021 | 31 december 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| (in euro's) | | |
| Vaste activa | | |
| <i>Materiële vaste activa</i> | | |
| Bedrijfsgebouwen en terreinen | 78.463 | 89.345 |
| Machines en installaties | - | - |
| Andere vaste bedrijfsmiddelen | <u>113.528</u> | <u>142.941</u> |
| | 191.991 | 232.286 |
| Vlottende activa | | |
| <i>Vorraden</i> | 1.729 | 835 |
| <i>Vorderingen</i> | | |
| Debiteuren | 46.237 | 166.257 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 463 | - |
| Overige vorderingen en overlopende activa | <u>226.434</u> | <u>184.361</u> |
| | 273.134 | 350.618 |
| <i>Liquide middelen</i> | 246.925 | 142.956 |
| | 521.788 | 494.409 |
| | <u>713.779</u> | <u>726.695</u> |

Balans per 31 december 2021

AMPHION M.O.G. en Dans

| Passiva | 31 december 2021 | 31 december 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| (in euro's) | | |
| Eigen vermogen | | |
| Geplaatst kapitaal | - | - |
| Bestemmingsreserve | 186.076 | 186.076 |
| Overige reserve | 200.730 | 150.107 |
| Onverdeeld resultaat | <u>-141</u> | <u>-</u> |
| | 386.665 | 336.183 |
| Voorzieningen | 45.726 | 17.917 |
| Langlopende schulden | | |
| Leningen overige | - | - |
| Kortlopende schulden en overlopende passiva | | |
| Crediteuren | 149.253 | 24.631 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 1.156 | 85.459 |
| Overige schulden en overlopende passiva | <u>130.979</u> | <u>262.505</u> |
| | 281.388 | 372.595 |
| | <u>713.779</u> | <u>726.695</u> |

Winst- en Verliesrekening over 2021

AMPHION M.O.G. en Dans

| | 31 december 2021 | 31 december 2020 |
|--|------------------|------------------|
| (in euro's) | | |
| Fondsen en partners | - | - |
| Netto omzet | 617.419 | 637.142 |
| Kostprijs van de omzet | <u>-213.595</u> | <u>-117.419</u> |
| Bruto-omzetresultaat | 403.824 | 519.723 |
| Personeelskosten | -1.534.493 | -1.595.053 |
| Afschrijvingen op materiële vaste activa | -62.130 | -68.785 |
| Overige bedrijfskosten | <u>-223.640</u> | <u>-257.183</u> |
| Som der kosten | -1.820.263 | -1.921.021 |
| Netto-omzetresultaat | -1.416.439 | -1.401.298 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -3.494 | - |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | - | 9 |
| Bijzonder baten en lasten | 1.925 | -111.903 |
| Overige subsidies | 20.002 | 14.219 |
| Educatie subsidies regiogemeenten | 462.475 | 486.965 |
| Reguliere Subsidie Gemeente Doetinchem | 729.390 | 716.494 |
| Steenmaatregelen Corona | 206.000 | 8.000 |
| | <u>-141</u> | <u>-287.514</u> |
| Resultaat | | |