

Activa

Materiële vaste activa			
	Boekwaarde 31 december na fusie 2021	Boekwaarde 31 december 65PLUS FONDS 2020	Boekwaarde 31 december ECM 2020
Onroerend Goed			
1978 - Gebouw in Portugal	15.882	0	15.882
Herwaarderding in 2000	26.618	0	26.618
Gebouw in Portugal	42.500	0	42.500
Totaal onroerend goed	42.500	0	42.500
Inventaris	3.310		0
Totaal Materiële vaste activa	45.810	0	42.500
Obligaties			
1.759,9203 Part.ASN Duurzaam Obligatiefonds	49.876	49.444	
Herbeleggen dividend 16,2194	449	1.452	
Koersverschillen	-1.534	-1.019	
1.776,1397 Part.ASN Duurzaam Obligatiefonds	48.791	49.876	0
Kantoorbenodigdheden	1.963	0	2.554
Totaal voorraden	1.963	0	2.554
Waarborgsommen	3.000		3.000
Perspectief arbo Abonnement	0		73
Vooruitbetaalde bedragen - Vorderingen	3.000	0	3.073
Amersfoortse uitkering verzuimverzekering	0		3.683
Rente	2	2	1
Rekening Courant ECM-International afrekening	1.842		1.897
Amersfoortse afrekening 2020	0		50
Stichting 65PLUS fonds	0		1.330
Nog te ontvangen bedragen	1.844	2	6.961
Totaal vorderingen	4.844	2	10.034
Liquide middelen	957.438	153.951	734.360

Passiva

	Boekwaarde 31 december na fusie 2021	Boekwaarde 31 december 65PLUS FONDS 2020	Boekwaarde 31 december ECM 2020
Reserves			
<i>Overige Reserve</i>			
Saldo per 1 januari	0		0
Resultaat	-1.101		43.624
Onttrekking	1.101		-43.624
Overige reserve per 31 december	0		0
Continuïteitsreserve			
Saldo per 1 januari	101.174		82.549
Dotaties	0		18.624
Onttrekking	-1.101		0
Saldo per 31 december	100.073	0	101.174
Bestemmingsreserve			
Saldo per 1 januari	25.000		0
Dotaties			25.000
Onttrekking	-23.080		0
Saldo per 31 december	1.920	0	25.000
Herwaarderingsreserve			
Saldo per 1 januari	26.618		26.618
Dotaties	0		0
Onttrekking	0		0
Saldo per 31 december	26.618	0	26.618
Bestemmingsreserve 65PLUS			
Saldo per 1 januari	134.583		0
Dotaties	8.171		0
Onttrekking	0		0
Saldo per 31 december	142.754	134.583	0
Totaal Reserves	271.365	134.583	152.792
Fondsen			
<i>Field Operations</i>			
Saldo per 1 januari	405.576	0	330.577
Ontvangsten	701.796		645.542
Bestemming	-639.171		-570.543
Resultaat 2021	62.625	0	74.999
Saldo per 31 december	468.202	0	405.576
<i>Field Projects and Funds</i>			
Saldo per 1 januari	133.028	0	110.332
Ontvangsten	72.316		75.096
Bestemming	-64.378		-52.400
Resultaat	7.937	0	22.696
Saldo per 31 december	140.965	0	133.028
Totaal Resultaat Fondsen	70.563	0	97.695
Totaal fondsen 31 december	609.167	0	538.604
Voorzieningen			
Saldo per 1 januari	152.543		69.570
Dotaties	23.809		22.859
Onttrekking	-14.793		-7.747
Voorzieningen per 31 december	161.559	67.862	84.681
Nog te betalen nota's			
Declaraties	1.755		3.666
Overig	566		0
Vakantiegeld	8.360	1.384	6.357
Loonheffing	3.885		2.208
Loonheffing	2.189		1.140
Schulden op korte termijn	16.755	1.384	13.371
Totaal schulden op korte termijn	16.755	1.384	13.371

De Continuïteitsreserve wordt gevormd ter dekking van 50% van de uitvoeringskosten. In 2021 is dit € 108.156

Trainingsfondsen	77.899
Verloffondsen	12.553
Onderhoud pand Portugal	14.835
Garantstelling support Figueras	41.495
Garantstelling compensatieregeling	14.778
	161.560

Niet uit de balans blijvende verplichtingen: leasecontract kopieerapparaat ad € 3.800 per jaar; looptijd tot 01-2023 en huurcontract gebouw ad € 16.400, jaarlijks opzegbaar. Compensatieregeling 02/2021-08/2026 € 3.300 per jaar.