

Staat van baten en lasten over 2022

		<u>2022</u>	Budget <u>2022</u>	<u>2021</u>
		€	€	€
Baten				
Entreegelden	16	424.784	606.008	201.708
Opbrengsten uit arrangementen en horeca	17	61.433	64.209	15.576
Projectsubsidies, giften en baten uit fondsenwerving	18	416.810	558.790	236.951
Overige bedrijfsopbrengsten	19	172.085	-1.600	514.900
		<u>1.075.112</u>	<u>1.227.407</u>	<u>969.135</u>
Lasten				
Projectkosten		125.318	128.800	13.350
Lonen en salarissen	20	564.520	551.111	457.248
Sociale lasten	21	62.256	77.245	50.639
Pensioenlasten	22	30.116	28.608	24.387
Overige personeelskosten	23	100.652	185.243	47.844
Afschrijvingen materiële vaste activa	24	21.558	20.140	20.203
Huisvestingskosten	25	136.745	141.298	117.091
Verkoopkosten	26	20.388	20.397	17.392
Kantoorkosten	27	31.448	49.081	27.565
Algemene kosten	28	16.223	19.484	30.001
Som der bedrijfslasten		<u>1.109.224</u>	<u>1.221.407</u>	<u>805.720</u>
Exploitatiesaldo		-34.112	6.000	163.415
Financiële baten en lasten	29	-3.790	-6.000	-4.982
Saldo		-37.902	-	158.433
mutatie bestemmingsfondsen (dotatie)		-162.160	-	-181.680
mutatie bestemmingsfondsen (onttrekking)		<u>204.628</u>	-	<u>32.629</u>
Saldo incl. mutatie bestemmingsfonds		<u>4.566</u>	<u>-</u>	<u>9.382</u>

Balans per 31 december 2022

(na voorstel resultaatbestemming)

		<u>31 december 2022</u>		<u>31 december 2021</u>	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
<i>Materiële vaste activa</i>	1				
Verbouwingen		86.440		104.613	
Inventarissen		<u>12.102</u>		<u>12.385</u>	
			98.542		116.998
VLOTTENDE ACTIVA					
<i>Vorraden</i>					
Handelsgoederen	2		-		894
<i>Vorderingen</i>					
Handelsdebiteuren	3	16.859		4.568	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	4	15.703		1.349	
Overige vorderingen en overlopende activa	5	<u>231.918</u>		<u>250.900</u>	
			264.480		256.817
<i>Liquide middelen</i>	6		260.420		524.680
Totaal activazijde		<u><u>623.442</u></u>		<u><u>899.389</u></u>	

		<u>31 december 2022</u>		<u>31 december 2021</u>	
		€	€	€	€
PASSIVA					
STICHTINGSVERMOGEN					
Bestemmingsfondsen (excl. Covid-19)	7	216.968		229.715	
Bestemmingsfondsen (Covid-19)	8	30.000		59.721	
Algemene reserve	9	<u>-331.697</u>		<u>-336.263</u>	
			-84.729		-46.827
ACHTERGESTELDE LENINGEN	10		<u>200.000</u>		<u>339.000</u>
GARANTIEVERMOGEN			115.271		292.173
LANGLOPENDE SCHULDEN					
Belastingen en premies sociale verzekeringen	11	54.725		72.435	
Overige schulden	12	<u>28.300</u>		<u>-</u>	
			83.025		72.435
KORTLOPENDE SCHULDEN					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	13	76.992		121.662	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	14	32.963		14.034	
Overige schulden en overlopende passiva	15	<u>315.191</u>		<u>399.085</u>	
			425.146		534.781
Totaal passivazijde			<u>623.442</u>		<u>899.389</u>