

BALANS PER 31 DECEMBER 2022 (na resultaatbestemming)

ACTIVA	toelichting	31-12-2022 euro	31-12-2021 euro
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1.	<u>4.511</u>	<u>7.577</u>
		4.511	7.577
Vlottende activa			
Vorderingen	2.	368.519	723.137
Liquide middelen	3.	<u>835.107</u>	<u>582.129</u>
		1.203.626	1.305.266
totaal ACTIVA		<u><u>1.208.137</u></u>	<u><u>1.312.843</u></u>
PASSIVA		31-12-2022	31-12-2021
		euro	euro
Eigen vermogen			
Algemene reserve	4.	257.262	199.226
Bestemmingsreserves	5.	<u>419.000</u>	<u>380.000</u>
		676.262	579.226
Voorzieningen	6	0	10.068
Kortlopende schulden			
Leningen	7.	0	140.500
Crediteuren	8.	110.316	309.597
Belastingen en premies	9.	28.917	11.901
Nog te besteden subsidies	10.	170.166	76.238
Overige schulden kort	11.	<u>222.476</u>	<u>185.313</u>
		531.875	723.549
totaal PASSIVA		<u><u>1.208.137</u></u>	<u><u>1.312.843</u></u>

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER 2022

bedragen in EUR

BATEN	toelichting	2022 realisatie euro	2022 begroot euro	2021 realisatie euro
Eigen inkomsten				
Kaartverkoop binnenland		130.822		124.310
Overige publieksinkomsten		98.747		96.016
Publieksinkomsten buitenland		350		0
Totaal publieksinkomsten	12.	<u>229.919</u>	254.602	<u>220.326</u>
Sponsorinkomsten	13.	147.089	152.500	131.500
Overige directe opbrengsten	14.	131.782	135.500	98.721
Totaal overige directe inkomsten		<u>278.871</u>	<u>288.000</u>	<u>230.221</u>
Totaal directe opbrengsten		508.790	542.602	450.547
Indirecte inkomsten		0	0	0
Private middelen				
Particulieren en vrienden	15.	5.000	10.000	0
Private fondsen	16.	235.000	238.000	200.000
Totaal bijdragen uit private middelen		<u>240.000</u>	<u>248.000</u>	<u>200.000</u>
Totaal eigen inkomsten		748.790	790.602	650.547
Baten in natura	17.	132.618	0	0
Subsidies				
Structureel OCW	18.	957.678	904.728	923.405
Structurele publieke subsidie overig	19.	522.910	506.570	515.188
Totaal structurele subsidies		<u>1.480.588</u>	<u>1.411.298</u>	<u>1.438.593</u>
Incidentele subsidies	20.	798.501	420.375	928.066
Totaal subsidies		<u>2.279.089</u>	<u>1.831.673</u>	<u>2.366.659</u>
TOTALE BATEN		<u>3.160.497</u>	<u>2.622.275</u>	<u>3.017.206</u>

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER 2022

bedragen in EUR

LASTEN	toelichting	2022 realisatie euro	2022 begroot euro	2021 realisatie euro
Beheerlasten				
Materiële lasten	21.	218.512	134.000	206.100
Personeelskosten	22.	<u>224.643</u>	<u>156.138</u>	<u>185.510</u>
Totaal beheerlasten		<u>443.155</u>	<u>290.138</u>	<u>391.610</u>
Activiteitenlasten				
Materiële lasten	23.	1.711.258	1.617.271	1.553.174
Personeelskosten	24.	<u>905.596</u>	<u>820.000</u>	<u>949.747</u>
Totaal activiteitenlasten		<u>2.616.854</u>	<u>2.437.271</u>	<u>2.502.921</u>
TOTALE LASTEN		<u>3.060.009</u>	<u>2.727.409</u>	<u>2.894.531</u>
SALDO uit gewone bedrijfsvoering		100.488	-105.134	122.675
Rentebaten en rentelasten	25.	<u>-3.452</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
RESULTAAT		<u>97.036</u>	<u>-105.134</u>	<u>122.675</u>
Resultaatbestemming:				
Mutatie algemene reserve		58.036		12.675
Bestemmingsreserve innovatie en digitalisering		0		110.000
Bestemmingsreserve Corona-impact		0		0
Bestemmingsreserve Cinekid for Professionals		<u>39.000</u>		<u>0</u>
		97.036		122.675