

**BALANS PER 31 DECEMBER 2021**  
[NA RESULTAATBESTEMMING]

		<b>31-12-21</b>		<b>31-12-20</b>
		€		€
<b>ACTIVA</b>				
Materiële vaste activa		1.457		-
Vorraden		16.007		8.852
Vorderingen en overlopende activa:				
Debiteuren	11.263		2.109	
Belastingen	26.398		15.329	
Overige vorderingen en overlopende activa	501.066		203.618	
		538.727		221.056
Liquide middelen		1.830.264		1.791.191
<b>Totaal activa</b>		<b>2.386.455</b>		<b>2.021.099</b>
<b>PASSIVA</b>				
Eigen vermogen:				
Algemene reserve	439.574		72.438	
Bestemmingsreserve	798.775		763.956	
		1.238.349		836.394
Voorziening groot onderhoud		414.080		541.147
Kortlopende schulden en overlopende passiva:				
Crediteuren	67.068		99.503	
Vooruit ontvangen recettes	302.633		223.877	
Loonbelasting	23.502		26.969	
Overige schulden en overlopende passiva	340.823		293.209	
		734.026		643.558
<b>Totaal passiva</b>		<b>2.386.455</b>		<b>2.021.099</b>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	Rekening 2021 €	Begroting 2021 €	Rekening 2020 €
<b>BATEN</b>			
Programmering	341.936	604.515	441.638
Horeca en catering	105.151	226.554	159.725
Verhuringen	80.636	107.448	53.243
Exploitatiebijdragen	15.000	40.000	40.000
Overige opbrengsten	36.026	74.591	68.943
<b>Totaal baten</b>	<b>578.749</b>	<b>1.053.108</b>	<b>763.549</b>
<b>LASTEN</b>			
Programmering	308.004	538.455	371.400
Horeca en catering	96.356	190.817	115.616
Kosten verhuur	5.068	15.000	2.728
Salaris en personeelskosten	993.417	1.167.369	985.299
Huur gebouw	577.087	582.761	428.081
Onderhoudskosten gebouwen en installaties	165.000	165.000	165.000
Toevoeging reserve vervanging bedrijfsmiddelen	130.000	100.000	162.568
Overige huisvestingskosten	116.174	141.400	79.341
Algemene bedrijfslasten	72.724	100.950	84.072
Publiciteit en marketing	79.903	104.840	67.913
Systeembeheer en materiaalverbruik	77.533	100.900	67.426
Rente- en bankkosten	10.377	8.000	5.658
Afschrijvingskosten	(264)	-	13.201
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.631.379</b>	<b>3.215.492</b>	<b>2.548.303</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>(2.052.630)</b>	<b>(2.162.384)</b>	<b>(1.784.754)</b>
Subsidie gemeente Delft	1.677.721	1.754.307	1.720.692
<b>Exploitatietekort</b>	<b>(374.909)</b>	<b>(408.077)</b>	<b>(64.062)</b>
Steunmaatregelen	742.045		476.084
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>367.136</b>	<b>(408.077)</b>	<b>412.022</b>
<b>Bestemd resultaat</b>			
Bestemmingsreserve Covid-19			412.022

Position paper financiële continuïteit Theater de Veste:

Uit de meerjarenbegroting die loopt vanaf 2023, blijkt dat bij een ongewijzigde situatie binnen afzienbare tijd het eigen vermogen en netto-werkkapitaal onder de nul duiken.

Aan de hand hiervan is in samenspraak met de Audit Commissie door directeur/bestuurder een position paper opgesteld.

Aldus vastgesteld te Delft d.d. 16 juni 2022

Mevrouw M.C. Pronk  
directeur/bestuurder