

BALANS PER 31 DECEMBER 2022
[NA RESULTAATBESTEMMING]

		31-12-22		31-12-21
		€		€
ACTIVA				
Materiële vaste activa		-		1.457
Vorraden		16.433		16.007
Vorderingen en overlopende activa:				
Debiteuren	99.780		11.263	
Belastingen	72.528		26.398	
Overige vorderingen en overlopende activa	317.337		501.066	
		489.645		538.727
Liquide middelen		2.580.555		1.830.264
Totaal activa		3.086.633		2.386.455
PASSIVA				
Eigen vermogen:				
Algemene reserve	494.598		439.574	
Bestemmingsreserves	794.363		798.775	
		1.288.961		1.238.349
Voorziening groot onderhoud		584.384		414.080
Kortlopende schulden en overlopende passiva:				
Crediteuren	256.871		67.068	
Vooruit ontvangen recettes	558.482		302.633	
Loonbelasting	26.149		23.502	
Overige schulden en overlopende passiva	371.786		340.823	
		1.213.288		734.026
Totaal passiva		3.086.633		2.386.455

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	Rekening 2022 €	Begroting 2022 €	Rekening 2021 €
BATEN			
Programmering	1.006.521	1.049.297	341.936
Horeca en catering	401.531	445.230	105.151
Verhuringen	107.799	128.700	80.636
Exploitatiebijdragen	46.612	46.612	15.000
Overige opbrengsten	98.091	74.684	36.026
Totaal baten	1.660.554	1.744.523	578.749
LASTEN			
Programmering	880.700	968.571	308.004
Horeca en catering	277.372	255.771	96.356
Kosten verhuur	3.935	9.132	5.068
Salaris en personeelskosten	1.056.113	1.209.791	993.417
Huur gebouw	592.653	583.470	577.087
Onderhoudskosten gebouwen en installaties	265.000	265.000	165.000
Toevoeging reserve vervanging bedrijfsmiddelen	116.000	100.000	130.000
Overige huisvestingskosten	172.470	150.076	116.174
Algemene bedrijfslasten	84.223	90.823	72.724
Publiciteit en marketing	100.801	96.250	79.903
Systeembeheer en materiaalverbruik	88.710	85.170	77.533
Rente- en bankkosten	16.592	8.862	10.377
Afschrijvingskosten	-	-	(264)
Totaal lasten	3.654.569	3.822.916	2.631.379
Bedrijfsresultaat	(1.994.015)	(2.078.393)	(2.052.630)
Subsidie gemeente Delft	1.906.725	1.678.000	1.677.721
Exploitatietekort	(87.290)	(400.393)	(374.909)
Steunmaatregelen	130.291	-	742.045
Exploitatiesaldo	43.001	(400.393)	367.136
Bestemd resultaat			
Bestemmingsreserve Covid-19	(412.023)		-
Bestemmingsreserve huisvesting	300.000		-
Bestemmingsreserve advies/ondersteuning (ver-)nieuwbouw	100.000		-
Algemene reserve	55.024		367.136