

Stichting



Terneuzen/Middelburg

BALANS per 31 december

2022

2021

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen	39.108,84	43.339,97
Te vorderen BTW	54,00	
Te vorderen en vooruitbetaald	183,00	
	<u>39.345,84</u>	<u>43.339,97</u>

TOTAAL ACTIVA

39.345,84 43.339,97  
=====

PASSIVA

Voorziening Egalisatie exploitatieverschillen 16.849,84 16.849,84


Vreemd vermogen kort

Nog te betalen	14.029,50	26.490,13
Vooruitontvangen	8.466,50	
Te betalen BTW		
	<u>22.496,00</u>	<u>26.490,13</u>


TOTAAL PASSIVA

39.345,84 43.339,97  
=====

7-6-2023

  
V Voorzitter

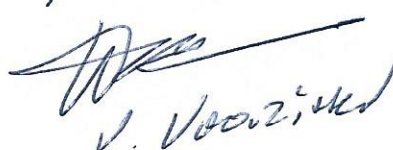
7-6-2023

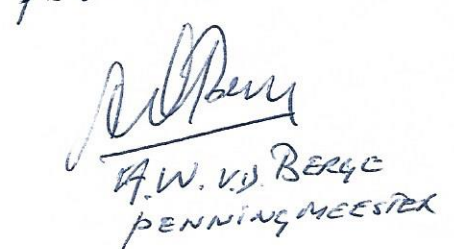
  
A.W. de BERGE  
PENNINGMEESTER



**STAAT VAN BATEN EN LASTEN**  
per 31 december

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>BATEN</b>		
Subsidies gemeentes/provincie	76.000,00	67.100,00
Subsidies fondsen	21.033,50	
Sponsorgelden	8.057,64	
Donaties	3.500,00	
Diverse regelingen		
Recettes	7.502,94	
Overige baten		
<b>TOTAAL BATEN</b>	<u>116.094,08</u>	<u>67.100,00</u>
<b>LASTEN</b>		
<b>KOSTEN PROGRAMMA'S</b>		
Uitkoopsommen	62.715,97	10.499,20
Onkosten artiesten	5.535,43	1.367,55
Kosten educatief programma	3.067,00	
Diverse programmakosten	4.196,47	
	<u>-75.514,87</u>	<u>-11.866,75</u>
<b>FACILITAIRE KOSTEN</b>		
Personele kosten	3.737,36	2.995,00
Kosten infrastructuur	14.705,32	11.909,47
Diverse rechten/vergunningen	25,80	1.033,85
	<u>-18.468,48</u>	<u>-15.938,32</u>
<b>PROMOTIE EN PUBLICITEIT</b>		
Personele kosten	1.890,00	160,00
Reclamemateriaal	3.359,52	1.791,80
Advertentiekosten	110,00	1.321,97
Openingskosten		1.351,54
Ontwerpkosten website e.d.	658,33	
	<u>-6.017,85</u>	<u>-4.625,31</u>
<b>ALGEMENE KOSTEN</b>		
Bestuurskosten	2.796,23	418,64
Bankkosten	176,62	174,30
Verkoopkosten	293,69	
	<u>-3.266,54</u>	<u>-592,94</u>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<u>12.826,34</u>	<u>34.076,68</u>
<b>FINANCIËLE LASTEN</b>		
<b>BUITENGEWONE BATEN</b>		
<b>BUITENGEWONE LASTEN</b>	-12.826,34	-26.476,68
<b>TOTAAL EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<u>0,00</u>	<u>7.600,00</u>

7-6-2023  
  
 J. Voorzitter

7-6-2023  
  
 A.W. v.d. BERGE  
 PENNINGMEESTER



## TOELICHTING OP DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd, tenzij anders vermeld. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gemaakt c.q. voorzienbaar zijn.

Toelichting op de balans per 31 december 2022


De voorziening Egalisatie exploitatieverschillen is vrijwel geheel tot stand gekomen door toekenning van de ongebruikte subsidie van de Gemeente Terneuzen over de jaren 2020 en 2021.

De nog te betalen post bestaat uit subsidies van de Gemeente Middelburg en de Gemeente Terneuzen.


De vooruitontvangen post ad € 8466,50 betreft de subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Het exploitatieoverschot 2022 is als terug te betalen subsidie onder buitengewone last opgenomen.

7-6-2023

  
V. Voorzitter

7-6-2023

  
A.W.D. BERGE  
PENNINGMEESTER