

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

[NA RESULTAATBESTEMMING]

	31-12-23		31-12-22
	€		€
ACTIVA			
Materiële vaste activa	-		-
Vorraden	14.559		16.433
Vorderingen en overlopende activa:			
Debiteuren	76.964	99.780	
Belastingen	116.904	72.528	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>43.390</u>	<u>317.337</u>	
	237.258		489.645
Liquide middelen	2.817.712		2.580.555
Totaal activa	3.069.529		3.086.633
PASSIVA			
Eigen vermogen:			
Algemene reserve	494.598	494.598	
Bestemmingsreserves	<u>782.150</u>	<u>794.363</u>	
	1.276.748		1.288.961
Voorziening groot onderhoud	634.238		584.384
Kortlopende schulden en overlopende passiva:			
Crediteuren	183.232	256.871	
Vooruit ontvangen recettes	600.185	558.482	
Loonbelasting	32.387	26.149	
Pensioenen	37.504	-	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>305.235</u>	<u>371.786</u>	
	1.158.543		1.213.288
Totaal passiva	3.069.529		3.086.633

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	Rekening 2023 €	Begroting 2023 €	Rekening 2022 €
BATEN			
Programmering	1.415.825	951.462	1.006.521
Horeca en catering	578.703	490.262	401.531
Verhuringen	136.106	155.610	107.799
Exploitatiebijdragen	52.488	52.500	46.612
Overige opbrengsten	123.130	81.939	98.091
Totaal baten	2.306.252	1.731.773	1.660.554
LASTEN			
Programmering	1.167.837	864.942	880.700
Horeca en catering	389.777	309.315	277.372
Kosten verhuur	20.594	9.663	3.935
Salaris en personeelskosten	1.175.470	1.248.424	1.056.113
Huur gebouw	640.066	640.065	592.653
Onderhoudskosten gebouwen en installaties	202.523	202.522	265.000
Toevoeging aan reserve vervanging bedrijfsmiddelen	261.410	261.410	116.000
Overige huisvestingskosten	174.812	202.276	172.470
Algemene bedrijfslasten	118.942	150.166	84.223
Publiciteit en marketing	100.785	107.600	100.801
Systeembeheer en materiaalverbruik	80.997	95.768	88.710
Financiële baten en - lasten	8.291	10.304	16.592
Afschrijvingskosten	-	-	-
Totaal lasten	4.341.503	4.102.455	3.654.569
Bedrijfsresultaat	(2.035.251)	(2.370.682)	(1.994.015)
Subsidie gemeente Delft	1.929.734	1.929.734	1.906.725
Exploitatietekort	(105.517)	(440.948)	(87.290)
Steunmaatregelen	(22.073)	-	130.291
Exploitatiesaldo	(127.590)	(440.948)	43.001
Bestemd resultaat			
Bestemmingsreserve Covid-19	-		(412.023)
Bestemmingsreserve huisvesting	(75.242)		300.000
Bestemmingsreserve advies/ondersteuning nieuwbouw	(52.348)		100.000
Algemene reserve	-		55.024