

Balans per 31 december 2022

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	euro	euro
ACTIVA		
Immateriële Vaste Activa	29.062	40.312
Materiële Vaste Activa	41.179	40.378
Totaal Vaste Activa	70.241	80.690
Vorderingen	790.201	497.552
Liquide middelen	354.340	606.374
Totaal Vlottende Activa	1.144.541	1.103.926
TOTAAL ACTIVA	1.214.782	1.184.616
PASSIVA		
Algemene reserve	498.674	502.348
Bestemmingsfonds corona Gemeente Utrecht	0	59.100
Bestemmingsreserve ICT en kassasysteem	50.000	80.000
Bestemmingsreserve kantooromgeving	47.563	47.563
Totaal Eigen Vermogen	596.237	689.011
Voorzieningen	40.077	41.534
Schulden aan leveranciers	331.325	287.428
Belastingen en sociale premies	24.971	23.308
Nog te besteden subsidies en bijdragen	39.870	15.580
Overige schulden en overlopende passiva	182.302	127.755
Totaal Kortlopende schulden	578.468	454.071
TOTAAL PASSIVA	1.214.782	1.184.616

Exploitatierkening 2022

BATEN	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2022	2022	2021
	euro	euro	euro
Publieksinkomsten	678.051	700.476	469.820
Sponsorinkomsten	518.837	476.730	654.714
Overige directe inkomsten	11.500	20.000	26.750
Totaal directe inkomsten	1.208.388	1.197.206	1.151.284
Private middelen - particulieren	31.903	37.000	27.179
Private middelen - bedrijven	89.500	116.500	141.543
Private middelen - private fondsen	344.750	331.750	312.000
Totaal private middelen	466.153	485.250	480.722
Totaal eigen inkomsten	1.674.541	1.682.456	1.632.006
Baten in natura	349.503	310.511	365.398
Structureel OCW	1.090.727	1.090.727	1.051.694
Structureel Provincie Utrecht	235.000	235.000	235.000
Structureel Gemeente Utrecht	518.743	518.743	502.171
Incidentele publieke subsidies	647.976	562.165	957.852
Totaal subsidies	2.492.446	2.406.635	2.746.717
TOTALE BATEN	4.516.490	4.399.602	4.744.121

LASTEN	Realisatie 2022 euro	Begroting 2022 euro	Realisatie 2021 euro
Beheerslasten materieel	356.588	327.628	316.732
Beheerslasten personeel	759.334	753.632	649.678
Totaal beheerslasten	1.115.922	1.081.260	966.410
Activiteitenlasten materieel	2.078.697	1.992.755	2.025.213
Activiteitenlasten personeel	1.424.981	1.425.189	1.416.428
Totaal activiteitenlasten	3.503.678	3.417.944	3.441.641
TOTALE LASTEN	4.619.600	4.499.204	4.408.051
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	-103.110	-99.602	336.070
Saldo rentebaten & lasten	-3.580	-2.498	-4.694
Saldo nagekomen baten & lasten	13.916	3.000	-3.170
EXPLOITATIERESULTAAT	-92.774	-99.100	328.206
RESULTAATBESTEMMING			
Algemene reserve	-3.674	0	141.543
Dotatie Bestemmingsfonds corona Gemeente Utrecht	-59.100	-59.100	59.100
Dotatie Bestemmingsreserve ICT en kassasysteem	-30.000	-30.000	80.000
Dotatie Bestemmingsreserve kantooromgeving	0	-10.000	47.563
TOTALE RESULTAATBESTEMMING	-92.774	-99.100	328.206