

STICHTING CULTURELE VOORZIENINGEN IN DE LIEMERS TE ZEVENAAR

1.

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022  
(Ná voorstel resultaatbestemming)

	Ref.	31 december 2022		31 december 2021	
		€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>					
<b>VASTE ACTIVA</b>					
<b>Immateriële vaste activa</b>	(1)		45.107		8.547
<b>Materiële vaste activa</b>	(2)				
Instrumentarium		14.442		2.401	
Inventaris		223.513		256.002	
Vervoermiddelen		19.687		23.403	
Automatisering		42.165		55.155	
			299.807		336.961
<b>Financiële vaste activa</b>	(3)				
Deelneming Horeca Hal 12		0		0	
Vordering op groepsmaatschappij		29.530		28.369	
Overige vorderingen		26.000		39.000	
			55.530		67.369
					0
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>					
<b>Vorraden</b>	(4)		6.582		11.271
<b>Vorderingen</b>	(5)				
Debiteuren		67.637		66.183	
Belastingen		64.333		81.490	
Overlopende activa		320.633		202.306	
			452.603		349.979
<b>Liquide middelen</b>	(6)		1.060.436		1.166.404
			<u>1.920.065</u>		<u>1.940.530</u>

	Ref.	31 december 2022		31 december 2021	
		€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>					
<b>Eigen vermogen</b>	(7)		748.548		863.260
<b>Vorzieningen</b>	(8)				
Periodiek onderhoud		80.626		61.426	
Jubilea uitkering		<u>6.277</u>		<u>3.943</u>	
			86.903		65.369
<b>Langlopende schulden</b>	(9)				
Lening gemeente Westervoort			26.000		39.000
<b>Kortlopende schulden</b>	(10)				
Crediteuren		211.789		196.636	
Belastingen en premies soc. verzekeringen		172.782		86.390	
Overige schulden en overlopende passiva		<u>674.042</u>		<u>689.875</u>	
			1.058.614		972.900
			<u>1.920.065</u>		<u>1.940.530</u>

## 2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	<u>Ref.</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
		€	€
<b>Baten</b>			
Musiater	(11)	665.535	376.605
Bibliotheek	(12)	298.565	270.475
Volksuniversiteit Zevenaar	(13)	40.821	28.175
Museum	(14)	62.155	28.537
NME	(15)	15.850	0
Subsidies	(16)	2.831.678	2.566.179
		<hr/>	<hr/>
<b>Som der baten</b>		3.914.604	3.269.971
Personeelslasten	(17)	2.306.139	1.952.556
Huisvestingslasten	(18)	654.042	608.501
Bestuur en Organisatie	(19)	114.900	81.701
Administratie	(20)	84.154	63.363
Transport	(21)	8.390	5.865
Automatisering	(22)	213.552	201.632
Collectie en Media	(23)	231.671	166.220
Specifieke kosten	(24)	383.740	233.555
Overige kosten	(25)	31.865	14.092
		<hr/>	<hr/>
<b>Lasten</b>		-4.028.454	-3.327.485
Financiële baten en lasten		-863	4.207
		<hr/>	<hr/>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>		-114.713	-53.308
Resultaatbestemming:			
Transitie Kunstwerk!		0	0
Investerings theater		-2.787	-2.787
Vernieuwing huisvesting Zevenaar HAL12		-21.431	-23.130
Vernieuwing huisvesting Duiven		-988	-1.113
Migratie nieuwe bibliotheekstelsel		-7.524	-7.524
Vervanging innames machines HAL12		-6.939	-6.939
		<hr/>	<hr/>
Resultaatbestemming		-39.669	-41.493
		<hr/>	<hr/>
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>		<u>-75.043</u>	<u>-11.815</u>