

Jaarrekening

Balans per 31 december 2022

(na winstbestemming)

	31.12.2022	31-12-2021
	€	€
Actief		
Vaste activa		
Inventarissen	<u>75.356</u>	<u>84.491</u>
	75.356	84.491
Vlottende activa		
Vorraden	11.818	8.852
Vorderingen en overlopende activa:		
Debiteuren	15.989	15.878
Belastingen en sociale lasten	3.050	19.956
Overige vorderingen	<u>81.696</u>	<u>88.228</u>
	100.735	124.062
Liquide middelen	289.342	241.350
	<u>477.250</u>	<u>458.755</u>

	<u>31.12.2022</u>		<u>31-12-2021</u>	
	€		€	
Passief				
Eigen vermogen				
Algemene reserve	121.812		111.906	
Bestemmingsreserves	<u>248.067</u>		<u>237.186</u>	
	369.879		349.092	
 Kortlopende schulden				
Crediteuren	37.678		26.909	
Belastingen en sociale lasten	5.527		2.712	
Overige schulden	<u>64.170</u>		<u>80.045</u>	
	107.375		109.666	
		<u>477.250</u>		<u>458.755</u>

Exploitatierekening over 2022

	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Budgetsubsidie Gemeente Groningen	314.500	314.500	303.500
Subsidie Gemeente Groningen Vera/Simplon	12.500		12.500
Overige subsidies en bijdragen	0	10.000	0
Incidentele subsidies Covid-19	56.426	0	160.302
Opbrengsten activiteiten	184.656	207.234	48.860
Opbrengst promotie	178	0	0
Horeca	212.082	202.510	44.792
Garderobe	10.672	17.780	1.920
Saldo van overige baten en lasten	49.701	42.278	62.529
Totaal baten	840.715	794.302	634.403
Personeelskosten	348.527	298.246	227.150
Huisvestingskosten	109.411	104.601	98.752
Organisatiekosten	55.816	47.770	30.713
Activiteiten lasten	183.207	225.190	55.432
Techniek	26.548	19.348	17.802
Promotie	12.927	24.000	5.400
Horecakosten	82.972	73.983	20.683
Totaal lasten	819.408	793.138	455.931
Saldo van rentebaten en lasten	-522	0	0
Resultaat	20.787	1.164	178.468
Resultaatverdeling			
<i>Bestemmingsreserves 2021</i>			
MIP investeringen 2021 - onttrekking			-11.861
MIP vaststelling subsidie 2021 dotatie			28.448
Covid-19 2021 - dotatie			20.000
Organisatie ontwikkeling 2021 - dotatie			50.000
<i>Algemene reserve 2022</i>			
Dotatie algemene reserve	9.906		91.885
<i>Bestemmingsreserves 2022</i>			
MIP investeringen - onttrekking	-15.543		
MIP vaststelling subsidie dotatie	26.424		
Covid-19 - dotatie	0		
Organisatie ontwikkeling - dotatie	0		
	20.787		178.468

MIP = MeerjarenInvesteringsPlan

* Vrijval bestemmingsreserve is geboekt op saldo van eigen vermogen
zie "toelichting op balans en v&w" bij bestemmingsreserves en overige baten en lasten.