

1. Balans per 31 december 2022

2022

2021

Bedragen in EUR

ACTIVA**Vaste activa**

Materiële vaste activa	9.863	13.082
Totale vaste activa	9.863	13.082

Vlottende activa

Vorderingen	35.322	60.981
Liquide middelen	276.599	273.744
Totaal vlottende activa	311.921	334.725

TOTAAL ACTIVA**321.784****347.807****PASSIVA****Eigen vermogen**

Stichtingskapitaal	45	45
Algemene reserve	80.259	83.305
Bestemmingsreserve educatie	10.000	10.000
Bestemmingsfonds gemeente Utrecht	147.480	168.015
Totaal eigen vermogen	237.784	261.365

Kortlopende schulden

84.000

86.442

TOTAAL PASSIVA**321.784****347.807**

Liquiditeit (werkkapitaalratio)

3,71

3,87

Solvabiliteit (EV / TV)

0,74

0,75

Weerstandsvermogen (EV tov omzet)

0,40

0,47

2. Exploitatierekening per 31 december 2022	2022	Begroting	2021
Bedragen in EUR			
BATEN			
1. Publieksinkomsten			
Programmering	63.577	92.400	35.023
Programmering Hoogt on Tour	-	-	3.914
PICL	4.077	-	7.901
Placemaking Machinerie	-	8.000	-
Totaal publieksinkomsten	<u>67.654</u>	<u>100.400</u>	<u>46.838</u>
2. Overige directe inkomsten			
Educatie	28.427	13.250	19.927
Overige inkomsten	2.256	-	1.760
Totaal overige directe inkomsten	<u>30.683</u>	<u>13.250</u>	<u>21.687</u>
Totaal directe opbrengsten	98.337	113.650	68.525
3. Indirecte opbrengsten	672	-	328
4. Bijdragen uit private middelen			
Bijdragen particulieren incl. vrienden	100	1.000	1.026
Bijdragen van private fondsen	-	5.000	-
Totaal bijdragen uit private middelen	<u>100</u>	<u>6.000</u>	<u>1.026</u>
Totaal eigen inkomsten	99.109	119.650	69.879
5. Structurele subsidie gemeente Utrecht	469.105	469.105	454.119
6. Overige bijdragen uit publieke middelen	25.015	20.000	28.116
Totaal publieke subsidies en bijdragen	494.120	489.105	482.235
Totale baten	593.229	608.755	552.114
LASTEN			
7. Beheerslasten personeel	144.643	128.540	130.572
8. Beheerslasten materieel	82.051	94.150	69.683
Totale beheerslasten	226.694	222.690	200.255
9. Activiteitenlasten personeel	291.757	234.598	211.117
10. Activiteitenlasten materieel	97.859	151.467	47.881
Totale activiteitenlasten	389.616	386.065	258.998
Totaal lasten	616.310	608.755	459.253
Saldo rentebaten/lasten	-500	-	-
Exploitatieresultaat	-23.581	-	92.861
Resultaatverdeling			
Mutatie algemene reserve	-3.046	-	6.482
Mutatie bestemmingsreserve educatie	-	-	10.000
Mutatie bestemmingsfonds gemeente Utrecht	-20.535	-	76.379
Totaal resultaatverdeling	-23.581	-	92.861
Personele Bezetting (beheer + activiteiten)			
Fte. Vast in dienst			
Fte. Tijdelijk in dienst			
Fte. Inhuur			
Totaal Fte. personele bezetting	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Aantal vrijwilligers			
Fte. vrijwilligers			

3. Kasstroomoverzicht

2022

2021

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatiesaldo	€	-23.581	€	113.941
Afschrijvingen materiële vaste activa	€	6.155	€	5.866
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten	€	-17.426	€	119.807
Mutatie vorderingen	€	25.659	€	-15.589
Mutatie kortlopende schulden	€	-2.442	€	40.158
Netto kasstroom uit operationele activiteiten	€	<u>5.791</u>	€	<u>144.376</u>

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringsactiviteiten in materiële vaste activa	€	-2.936	€	-6.426
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	€	<u>-2.936</u>	€	<u>-6.426</u>
	€	<u>2.855</u>	€	<u>137.950</u>

Mutatie liquide middelen

Liquide middelen einde boekjaar	€	276.599	€	273.744
Liquide middelen begin boekjaar	€	273.744	€	59.669
Mutatie liquide middelen	€	<u>2.855</u>	€	<u>214.075</u>