



Stichting TS - Theaterstraat
Amsterdam

Jaarrekening 2022

Samenstellingsverklaring van de accountant	3
Inleiding op de jaarrekening	4
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2022	6
Exploitatierekening over 2022	8
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	10
Toelichting op de balans per 31 december 2022	12
Toelichting op de exploitatierekening over 2022	15
BIJLAGEN	
Exploitatie-overzicht per project	22

Amsterdam, 30 juni 2023

Aan de directie van:
Stichting TS - Theaterstraat
Parlevinker 9
1034 PX Amsterdam

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening 2022 van Stichting TS - Theaterstraat te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de winst-en-verliesrekening 2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de RJ640 'organisaties zonder winststreven'. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting TS - Theaterstraat.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Amsterdam,
Buro Zaken

T. Wagenaar AA

Jan Willem Brouwersstraat 16-1
1071 LJ Amsterdam
T 020 364 11 72

Utrechtseweg 51
1213 TL Hilversum
T 035 623 98 19

BTW NL8175.87.822.B.01
KVK 32053904
BANK NL19 RABO 0114 1665 79
www.burozaken.nl



Inleiding

Doel

Dienstverlening voor uitvoerende kunst. Het organiseren van culturele ontmoetingen.

Bestuur

Het bestuur van Stichting TS - Theaterstraat wordt gevormd door:

Nieuwenhuis, Caspar Pieter	Voorzitter
Van den Ende, Heske	Penningmeester
Mellink, Hendrika	Secretaris

Financiering

Stichting TS ontvangt een meerjarige subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst 2021-2024 (dossier 2021.0393.T.1) ten bedrage van € 70.000 per jaar ingaande op 1 september 2021. Een specificatie van deze posten is opgenomen in de toelichting bij de functionele exploitatierekening.

Eigen vermogen

Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2022		39.090
Bij: Ontvangen subsidies en bijdragen 2022	95.026	
Bij: Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten	68.857	
		<hr/> 163.883
		202.973
Af: Uitgaven 2022		159.932
Af: Rente		-59
Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2022		<hr/> 42.982

Resultaat

In het verslagjaar is een exploitatiewinst ontstaan van		<hr/> <hr/> 3.892
---	--	-------------------

Dit bedrag is toegevoegd aan het eigen vermogen.



Stichting TS - Theaterstraat
Amsterdam

Jaarrekening 2022

Balans per 31 december 2022

na resultaatverdeling

	<u>31 dec 2022</u>	<u>31 dec 2021</u>
ACTIVA		
Materiële Vaste Activa	<u>524</u>	<u>-</u>
Totaal Vaste Activa	524	-
Vorderingen	12.878	92.515
Liquide Middelen	<u>158.603</u>	<u>99.641</u>
Totaal Vlottende Activa	171.481	192.156
	<u>172.005</u>	<u>192.156</u>

Balans per 31 december 2022

na resultaatverdeling

	31 dec 2022	31 dec 2021
PASSIVA		
Algemene Reserve	25.808	28.454
Bestemmingsreserves	17.174	10.636
Totaal Eigen Vermogen	42.982	39.090
 Kortlopende Schulden	 129.023	 153.066
	172.005	192.156

Exploitatierkening over 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
BATEN		
1a. Publieksinkomsten binnenland		
- Recette	1.470	602
- Uitkoop	3.248	5.200
1 Publieksinkomsten Totaal	<u>4.718</u>	<u>5.802</u>
<i>3a Baten coproducties</i>	21.757	5.000
<i>3b Overige inkomsten</i>	7.465	4.639
3 Overige Directe Inkomsten	<u>29.222</u>	<u>9.639</u>
4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3)	33.940	15.441
5 Indirecte Opbrengsten	2.917	30.645
<i>6b Bijdragen van bedrijven</i>	-	34
<i>6c Bijdragen van private fondsen</i>	32.000	38.883
6 Overige bijdragen uit private middelen	<u>32.000</u>	<u>38.917</u>
7 Totaal Eigen Inkomsten	68.857	85.003
11 Meerjarige subsidie	35.280	13.000
12 Overige bijdragen uit publieke middelen	<u>59.746</u>	<u>34.556</u>
13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen	95.026	47.556
14 Totale baten	163.883	132.559

Exploitatierkening over 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
LASTEN		
1 Beheerslasten personeel	27.762	16.350
2 Beheerslasten materieel	19.215	11.887
3 Totale beheerslasten	<u>46.977</u>	<u>28.237</u>
Activiteitenlasten personeel voorbereiding	29.845	23.129
Activiteitenlasten personeel uitvoering	37.085	41.885
4 Activiteitenlasten personeel	<u>66.930</u>	<u>65.014</u>
Activiteitenlasten materieel voorbereiding	10.649	19.891
Activiteitenlasten materieel uitvoering	6.343	1.562
Marketing	4.033	2.858
5 Activiteitenlasten materieel	21.025	24.311
6 Lasten Coproducties	25.000	-
8 Totale Lasten	<u>159.932</u>	<u>117.562</u>
9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering	<u>3.951</u>	<u>14.997</u>
10 Saldo rentebaten/lasten	-59	-
12 Exploitatieresultaat	3.892	14.997
Resultaatbestemming		
Algemene Reserve	-2.646	5.061
Bestemmingsreserve projecten 2023	7.149	-
Bestemmingsreserve projecten 2022	-	4.736
Bestemmingsreserve onderhoud kantoor	-500	500
Bestemmingsreserve PPP	-	-100
Bestemmingsreserve Afterlife Projecten	-111	1.800
Bestemmingsreserve professionalisering organisatie	-	3.000
	<u>3.892</u>	<u>14.997</u>

Grondslagen voor de waardering

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting TS - Theaterstraat, statutair gevestigd op de Parlevinker 9 1034 PX te Amsterdam bestaan voornamelijk uit dienstverlening voor uitvoerende kunst. Het produceren van theatervoorstellingen.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de eigen grondslagen van de stichting.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijking met voorgaand boekjaar

Waar van toepassing zijn de vergelijkende cijfers aangepast ten behoeve van vergelijkingsdoeleinden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf van ingebruikneming.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de waardering

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten worden aan dezelfde periode toegerekend.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Toelichting op de balans per 31 december 2022

Materiële Vaste Activa

Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen:

	vaste bedrijfsmid- delen	Totaal
Aanschaffingen	-	-
Cum. afschrijving	-	-
Boekwaarde 1 januari	-	-
(Des)investeringen	591	591
Afschrijvingen	67	67
Mutaties	524	524
Boekwaarde 31 december	<u>524</u>	<u>524</u>
Afschrijvingspercentage	20%	

Vorderingen

	<u>31 dec 2022</u>	<u>31 dec 2021</u>
	€	€
Debiteuren		
Handelsdebiteuren	5.099	20.102
Voorziening dubieuze debiteuren	-3.252	-
	<u>1.847</u>	<u>20.102</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen		
Omzetbelasting	2.438	5.732
	<u>2.438</u>	<u>5.732</u>
Overige vorderingen		
Waarborgsom	563	3.570
Te ontvangen rente	7	-
Toegekende subsidies	7.500	22.610
Vooruitbetaalde kosten	398	26.025
Nog te factureren omzet	125	6.087
Nog te ontvangen TVL	-	8.389
	<u>8.593</u>	<u>66.681</u>
<u>Totaal vorderingen</u>	<u>12.878</u>	<u>92.515</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2022

<u>Liquide Middelen</u>	<u>31 dec 2022</u>	<u>31 dec 2021</u>
	€	€
Rekening courant bank		
Triodos rekening-courant	107.700	63.715
	<u>107.700</u>	<u>63.715</u>
Deposito		
Triodos spaarrekening	50.601	35.625
	<u>50.601</u>	<u>35.625</u>
Kas		
Kas	302	301
	<u>302</u>	<u>301</u>
<u>Totaal liquide middelen</u>	<u>158.603</u>	<u>99.641</u>
<u>Algemene Reserve</u>	<u>31 dec 2022</u>	<u>31 dec 2021</u>
	€	€
Saldo op 1 januari	28.454	23.393
Mutatie uit resultaatverdeling	-2.646	5.061
Saldo op 31 december	<u>25.808</u>	<u>28.454</u>
<u>Bestemmingsreserves</u>	<u>31 dec 2022</u>	<u>31 dec 2021</u>
	€	€
Bestemmingsreserve projecten 2023		
Saldo op 1 januari	-	-
Mutatie uit resultaatverdeling	7.149	-
Saldo op 31 december	<u>7.149</u>	<u>-</u>
Bestemmingsreserve projecten 2022		
Saldo op 1 januari	4.736	-
Mutatie uit resultaatverdeling	-	4.736
Saldo op 31 december	<u>4.736</u>	<u>4.736</u>
Bestemmingsreserve onderhoud kantoor		
Saldo op 1 januari	500	-
Mutatie uit resultaatverdeling	-500	500
Saldo op 31 december	<u>-</u>	<u>500</u>
Bestemmingsreserve PPP		
Saldo op 1 januari	600	700
Mutatie uit resultaatverdeling	-	-100
Saldo op 31 december	<u>600</u>	<u>600</u>
Bestemmingsreserve Afterlife Projecten		
Saldo op 1 januari	1.800	-
Mutatie uit resultaatverdeling	-111	1.800
Saldo op 31 december	<u>1.689</u>	<u>1.800</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2022

	<u>31 dec 2022</u>	<u>31 dec 2021</u>
	€	€
Bestemmingsreserve professionalisering organisatie		
Saldo op 1 januari	3.000	-
Mutatie uit resultaatverdeling	-	3.000
Saldo op 31 december	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
<u>Totaal bestemmingsreserves</u>	<u>17.174</u>	<u>10.636</u>
<u>Kortlopende Schulden</u>	<u>31 dec 2022</u>	<u>31 dec 2021</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Handelscrediteuren	<u>3.038</u>	<u>6.641</u>
Verplichtingen inzake subsidies		
Vooruit ontvangen subsidies	121.796	126.924
Terug te betalen subsidies	-	2.143
	<u>121.796</u>	<u>129.067</u>
Overige schulden		
Te betalen kosten huurcoördinator	-	7.500
Te betalen kosten projecten	937	6.388
Te betalen administratiekosten	3.253	3.470
	<u>4.189</u>	<u>17.358</u>
<u>Totaal kortlopende schulden</u>	<u>129.023</u>	<u>153.066</u>

Niet in de balans opgenomen rechten

Meerjarige subsidie

Door Amsterdams fonds voor de kunst (AFK) is een subsidie toegekend in het kader van de regeling Ontwikkeling Organisaties Professionele Kunst 2021-2024 met een maximaal totaalbedrag voor de gehele periode van € 140.000. (referentie: 2021.0393T.1)

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurcontract

Er is een huurcontract afgesloten voor Parlevinker 9 te Amsterdam voor bepaalde tijd:

- Kantoorruimte (RW3) - contract van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2023 - huur bedraagt € 2.676
- Opzegtermijn van twee maanden.

Toelichting op de exploitatierekening over 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
BATEN		
1a. Publieksinkomsten binnenland		
- Recette	1.470	602
- Uitkoop	3.248	5.200
	<u>4.718</u>	<u>5.802</u>
3a Baten coproducties	<u>21.757</u>	<u>5.000</u>
3b Overige inkomsten		
Bijdrage workshops	7.200	4.615
Overige inkomsten	265	24
	<u>7.465</u>	<u>4.639</u>
5 Indirecte Opbrengsten		
Huurders Rietwijkers	-	2.050
Verhuuropbrengsten Zaal Rietwijkers	-	25.095
Overige inkomsten	2.917	3.500
	<u>2.917</u>	<u>30.645</u>
6b Bijdragen van bedrijven	<u>-</u>	<u>34</u>
6c Bijdragen van private fondsen		
Bijdrage Stichting RCOAK	7.500	-
Bijdrage Ars Donandi	4.500	-
Bijdrage PBCF	-	8.017
Bijdrage Fonds Sluyterman van Loo	10.000	-
Bijdrage FCP	-	17.200
Bijdrage Norma Fonds	10.000	-
Bijdrage Bank Giroloterij	-	6.290
Bijdrage overigen	-	7.376
	<u>32.000</u>	<u>38.883</u>
11 Meerjarige subsidie		
Meerjarige subsidie AFK	35.280	13.000
	<u>35.280</u>	<u>13.000</u>
12 Overige bijdragen uit publieke middelen		
Projectsubsidie bijdragen FPK	25.000	7.500
Projectsubsidie bijdrage AFK	3.777	67
Projectsubsidie bijdragen gemeente Amsterdam	30.969	26.989
	<u>59.746</u>	<u>34.556</u>

Toelichting op de exploitatierekening over 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
LASTEN		
1 Beheerslasten personeel		
<u>Zakelijke leiding - coördinatie</u>		
Honorarium	6.000	8.000
	<u>6.000</u>	<u>8.000</u>
 <u>Overig personeel</u>		
Honorarium marketing en publiciteit	1.464	-
Honorarium Artist Run*	20.200	8.000
	<u>21.664</u>	<u>8.000</u>
 <u>Overige personeelskosten</u>		
Personele reflectiekosten	-	350
Overige personeelskosten	98	-
	<u>98</u>	<u>350</u>
TOTAAL BEHEERSLASTEN PERSONEEL	<u>27.762</u>	<u>16.350</u>
 2 Beheerslasten materieel		
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur	2.806	2.651
Gas/water/energie	855	1.119
Onderhoud	-	13
Servicekosten	496	0
Schoonmaak	-	3.038
Overige huisvestingskosten	423	383
Doorberekende gedeelde kosten huurders Rietwijkers	-	-3.600
	<u>4.580</u>	<u>3.604</u>
 <u>Kantoorkosten</u>		
Kantoor materiaal	264	111
Lunchkosten	-	29
Abonnementen	496	294
Kosten internet	-	652
Administratiekosten	5.955	3.984
Verzekeringen	603	381
Bankkosten	335	384
Representatie	42	45
Dotatie voorziening debiteuren	3.252	-
Overige algemene bedrijfskosten	20	518
	<u>10.967</u>	<u>6.398</u>

Toelichting op de exploitatierekening over 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<u>Algemene publiciteitskosten</u>		
Affiches en folders	229	-
Vormgeving en fotografie	-	400
Website	3.147	335
Overige algemene publiciteitskosten	225	1.150
	<u>3.601</u>	<u>1.885</u>
<u>Afschrijvingskosten</u>		
Afschrijving inventaris	67	-
	<u>67</u>	<u>-</u>
TOTAAL BEHEERSLASTEN MATERIEEL	<u>19.215</u>	<u>11.887</u>

Toelichting op de exploitatierekening over 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
4. Activiteitenlasten personeel voorbereiding		
<u>Overig artistiek personeel</u>		
Honorarium	18.418	10.075
	<u>18.418</u>	<u>10.075</u>
<u>Uitvoerend personeel</u>		
Honorarium	6.000	7.640
	<u>6.000</u>	<u>7.640</u>
<u>Technisch personeel</u>		
Honorarium	-	350
	<u>-</u>	<u>350</u>
<u>Overig personeel</u>		
Honorarium marketeer	2.065	-
Honorarium publiciteit	1.112	4.264
Honorarium project coördinatie	2.090	800
	<u>5.267</u>	<u>5.064</u>
<u>Overige personeelskosten</u>		
Overige personeelskosten	160	-
	<u>160</u>	<u>-</u>
TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL VB	<u>29.845</u>	<u>23.129</u>
4. Activiteitenlasten personeel uitvoering		
<u>Uitvoerend personeel</u>		
Honorarium	11.619	11.146
	<u>11.619</u>	<u>11.146</u>
<u>Technisch personeel</u>		
Honorarium	600	1.520
	<u>600</u>	<u>1.520</u>
<u>Overig personeel</u>		
Honorarium productie	2.965	7.162
Honorarium zaaldiensten	900	1.398
Honorarium workshops	9.298	8.343
Honorarium project coördinatie	10.160	11.166
Honorarium overig	1.543	1.150
	<u>24.866</u>	<u>29.219</u>
TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL UV	<u>37.085</u>	<u>41.885</u>

Toelichting op de exploitatierekening over 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
5. Activiteitenlasten materieel voorbereiding		
Techniekkosten	258	678
Decors	6.598	886
Kostuums	28	71
Rekwisieten	1.542	1.289
Geluid	666	-
Reiskosten	115	1.350
Transport / vervoer decors	300	101
Materiele kosten Zaal Rietwijker*	-	12.752
Overige voorbereidingskosten	1.142	2.764
	<u>10.649</u>	<u>19.891</u>
*Materiele kosten Zaal Rietwijker		
Huur	-	9.395
Schoonmaak	-	2.962
Servicekosten - gas/water/energie	-	7.416
Overige huisvestingskosten	-	376
Verzekeringen	-	214
Abonnementen	-	99
Administratiekosten	-	1.638
Eten en drinken	-	166
Afschrijving inventaris	-	375
RVO - TVL	-	-9.889
	<u>-</u>	<u>12.752</u>
5. Activiteitenlasten materieel uitvoering		
Zaalhuur	2.200	61
Grime	-	16
Decors	-	114
Rekwisieten	612	89
Geluid	661	-
Reiskosten	794	-
Verblijfkosten / sejours	373	-
Transport / vervoer decors	-	950
Overige uitvoeringskosten	1.703	332
	<u>6.343</u>	<u>1.562</u>

Toelichting op de exploitatierekening over 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
5. Marketing		
Affiches en folders	539	1.172
Vormgeving/Foto's	2.000	580
Advertenties	30	90
Reclame	-	188
Mailing	350	-
Overige specifieke publiciteitskosten	314	828
Geluid-/ videoregistratie	800	-
	<u>4.033</u>	<u>2.858</u>
6 Lasten Coproducties		
	<u>25.000</u>	<u>-</u>
10 Saldo rentebaten/lasten		
	<u>-59</u>	<u>-</u>

Amsterdam, 30 juni 2023
Stichting TS - Theaterstraat

Nieuwenhuis, Caspar Pieter
Voorzitter

Van den Ende, Heske
Penningmeester

Mellink, Hendrika
Secretaris

Bijlagen

Stichting TS - Theaterstraat
Amsterdam

Exploitatieoverzicht per project 2022

	Totaal 2022	Algemeen	Artist Run	Beest van de Banne	Open Naaiateliers	Open Zondagen	Projecten	Sociaal Artistiek Museum	Straat residenties	Vraag dat maar aan je moeder	WIJK-diner
BATEN											
1a. Publieksinkomsten binnenland											
- Recette	€ 1.470	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.470
- Uitkoop	€ 3.248	€ -	€ -	€ 125	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.123
1 Publieksinkomsten Totaal	€ 4.718	€ -	€ -	€ 125	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.593
3a Baten coproducties	€ 21.757	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 21.757	€ -	€ -	€ -
3b Overige inkomsten	€ 7.465	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.600	€ -	€ -	€ -	€ 865
3 Overige Directe Inkomsten	€ 29.222	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.600	€ 21.757	€ -	€ -	€ 865
4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3)	€ 33.940	€ -	€ -	€ 125	€ -	€ -	€ 6.600	€ 21.757	€ -	€ -	€ 5.458
5 Indirecte Opbrengsten	€ 2.917	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.910	€ -	€ -	€ 7
6c Bijdragen van private fondsen	€ 32.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 32.000
6 Overige bijdragen uit private middelen	€ 32.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 32.000
7 Totaal Eigen Inkomsten	€ 68.857	€ -	€ -	€ 125	€ -	€ -	€ 6.600	€ 24.667	€ -	€ -	€ 37.465
11 Meerjarige subsidie	€ 35.280	€ 16.287	€ 17.200	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.793
12 Overige bijdragen uit publieke middelen	€ 59.746	€ -	€ 3.000	€ -	€ 8.701	€ 10.281	€ 25.000	€ -	€ 3.777	€ -	€ 5.000
13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen	€ 95.026	€ 16.287	€ 20.200	€ -	€ 8.701	€ 10.281	€ 25.000	€ -	€ 3.777	€ -	€ 6.793
14 Totale baten	€ 163.883	€ 16.287	€ 20.200	€ 125	€ 8.701	€ 10.281	€ 31.600	€ 24.667	€ 3.777	€ -	€ 44.258
LASTEN											
1 Beheerslasten personeel	€ 27.762	€ 7.562	€ 20.200	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2 Beheerslasten materieel	€ 19.215	€ 19.215	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3 Totale beheerslasten	€ 46.977	€ 26.777	€ 20.200	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Activiteitenlasten personeel voorbereiding	€ 29.845	€ -	€ -	€ 140	€ 1.673	€ 955	€ -	€ 3.290	€ 1.300	€ -	€ 22.488
Activiteitenlasten personeel uitvoering	€ 37.085	€ -	€ -	€ -	€ 1.839	€ 4.340	€ 5.955	€ 9.750	€ 83	€ -	€ 14.694
4 Activiteitenlasten personeel	€ 66.930	€ -	€ -	€ 140	€ 3.512	€ 5.295	€ 5.955	€ 13.040	€ 1.383	€ -	€ 37.181
Activiteitenlasten materieel voorbereiding	€ 10.649	€ 258	€ -	€ -	€ 609	€ 436	€ -	€ 7.511	€ 70	€ -	€ 1.208
Activiteitenlasten materieel uitvoering	€ 6.343	€ -	€ -	€ -	€ 602	€ 208	€ 40	€ 525	€ -	€ -	€ 4.363
Marketing	€ 4.033	€ -	€ -	€ 96	€ 352	€ 204	€ -	€ 800	€ 1.075	€ -	€ 1.505
5 Activiteitenlasten materieel	€ 21.025	€ 258	€ -	€ 96	€ 1.562	€ 848	€ 40	€ 8.836	€ 1.145	€ -	€ 7.077
6 Lasten Coproducties	€ 25.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.000	€ -	€ -	€ -	€ -
7 Totale activiteitenlasten	€ 112.955	€ 258	€ -	€ 236	€ 5.073	€ 6.143	€ 30.995	€ 21.876	€ 2.528	€ -	€ 44.258
8 Totale Lasten	€ 159.932	€ 27.037	€ 20.200	€ 236	€ 5.073	€ 6.143	€ 30.995	€ 21.876	€ 2.528	€ -	€ 44.258
9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering	€ 3.951	€ -10.750	€ -	€ -111	€ 3.629	€ 4.138	€ 605	€ 2.791	€ 1.249	€ -	€ 2.400
10 Saldo rentebaten/lasten	€ -59	€ -59	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
12 Exploitatieresultaat	€ 3.892	€ -10.809	€ -	€ -111	€ 3.629	€ 4.138	€ 605	€ 2.791	€ 1.249	€ -	€ 2.400
<i>Resultaatbestemming</i>											
Algemene Reserve	€ -2.646	€ -10.309	€ -	€ -	€ 3.629	€ 920	€ 605	€ -	€ 1.249	€ -	€ 1.260
Bestemmingsreserve projecten 2023	€ 7.149	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.218	€ -	€ 2.791	€ -	€ -	€ 1.140
Bestemmingsreserve onderhoud kantoor	€ -500	€ -500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve Afterlife Projecten	€ -111	€ -	€ -	€ -111	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -