

	2022	2021
110 MATERIELE VASTE ACTIVA		
112 Gebouwen	255.794	265.526
113 Inventaris	43.864	43.089
114 Alarm en beveiligingsinstallatie	5.570	6.446
	<u>305.228</u>	<u>315.061</u>
150 VLOTTENDE ACTIVA		
151 Debiteuren	197	
152 Voorraad	3.322	3.510
153 Overige vorderingen	15.434	6.852
	<u>18.953</u>	<u>10.362</u>
180 LIQUIDE MIDDELEN		
181 Kas	1.568	1.540
182 Banken	185.745	192.519
189 Kruisposten	14	
	<u>187.327</u>	<u>194.059</u>
TOTALE ACTIVA	<u><u>511.508</u></u>	<u><u>519.482</u></u>

		2022	2021
200 STICHTINGSVERMOGEN			
201 Stichtingsvermogen		117.036	116.552
202 Bestemmingsreserves		54.840	63.018
209 Resultaat boekjaar		2.985	1.361
		<u>174.861</u>	<u>180.931</u>
240 VOORZIENINGEN			
241 Voorziening onderhoud		93.924	85.924
		<u>93.924</u>	<u>85.924</u>
250 LANGLOPENDE SCHULDEN			
251 Hypotheek Rabobank 3070948049		20.895	25.792
252 Hypotheek Rabobank 3070947883		81.000	81.000
253 Hypotheek Rabobank 050011269		102.640	108.244
258 SVn Bouwkrediet		36.103	39.460
		<u>240.638</u>	<u>254.496</u>
260 KORTLOPENDE SCHULDEN			
262 Crediteuren		384-	
264 Belastingen		1.943-	3.270-
266 Tussenrekeningen		710	2.295-
269 Overige schulden		3.702	3.696
		<u>2.085</u>	<u>1.869-</u>
TOTALE PASSIVA		<u><u>511.508</u></u>	<u><u>519.482</u></u>

Adm.nr. 10

Winst- en verliesoverzicht

Datum 31-12-2022 20:03

Jaar 2022

Stichting Kijk en Luistermuseum

Blad 1 van 1

Periode t/m 12

Valuta EUR

Code	Omschrijving	Per.saldo	%	Tot.%	Per.budget	%	Cum.saldo	%	Tot.%	Cum.budget	%
1	Subsidie en sponsoring	7.620	59,4	59,4	6.538	116,5	86.937	69,6	69,6	78.113	111,3
2	Entree	2.684	20,9	20,9	2.427	110,6	18.338	14,7	14,7	29.000	63,2
3	Verkopen balie	1.479	11,5	11,5	619	238,8	5.533	4,4	4,4	7.400	74,8
4	Verkopen horeca	861	6,7	6,7	1.172	73,4	11.231	9,0	9,0	14.000	80,2
5	Overige baten	181	1,4	1,4	470	38,5	2.810	2,3	2,3	5.610	50,1
15	BATEN	12.824	100,0	100,0	11.226	114,2	124.849	100,0	100,0	134.123	93,1
20	Inkoopwaarde baten	325-	100,0	2,5-	854-	38,0	7.345-	100,0	5,9-	10.200-	72,0
35	INKOOPWAARDE	325-	100,0	2,5-	854-	38,0	7.345-	100,0	5,9-	10.200-	72,0
36	BRUTO MARGE	12.500		97,5	10.372	120,5	117.504		94,1	123.923	94,8
40	Werk derden/vrijwilligers	3.365-	62,3	26,2-	2.076-	162,1	22.536-	19,7	18,1-	24.800-	90,9
41	Huisvestingskosten	5.634	104,3-	43,9	2.427-	232,1-	27.585-	24,1	22,1-	29.000-	95,1
43	Museumkosten	1.075-	19,9	8,4-	1.603-	67,1	15.869-	13,9	12,7-	19.150-	82,9
44	Kantoorkosten				431-		4.813-	4,2	3,9-	5.150-	93,5
45	Verkoopkosten	1.098-	20,3	8,6-	318-	345,3	6.623-	5,8	5,3-	3.800-	174,3
46	Rentelasten	798-	14,8	6,2-	787-	101,4	8.491-	7,4	6,8-	9.400-	90,3
47	Algemene kosten	3.037-	56,2	23,7-	393-	772,0	8.816-	7,7	7,1-	4.700-	187,6
48	Afschrijvingen	1.663-	30,8	13,0-	1.841-	90,3	19.809-	17,3	15,9-	22.000-	90,0
55	SOM DER LASTEN	5.402-	100,0	42,1-	9.877-	54,7	114.542-	100,0	91,7-	118.000-	97,1
58	BEDRIJFSRESULTAAT	7.097		55,3	496	1.431	2.962		2,4	5.923	50,0
70	Boekings-		100,0				20	100,0	0,0		
75	TOTAAL DIVERSEN		100,0				20	100,0	0,0		
79	RESULTAAT	7.097		55,3	496	1.431	2.982		2,4	5.923	50,3
80	Bijzondere baten en lasten	1	100,0	0,0	6-	20,7-	1	100,0		68-	1,8-
95	BIJZ. BATEN EN LASTEN	1	100,0	0,0	6-	20,7-	1	100,0		68-	1,8-
99	NETTO RESULTAAT	7.099		55,4	490	1.448	2.983		2,4	5.855	50,9