

Stichting Kamerorkest TY Middelburg

Balans per 31 december 2022

	31 december 2021	31 december 2022
	€	€
Activa		
Vlottende activa		
Vorderingen	0	10000
Liquide middelen	39312	15448
	39312	25448
Passiva		
Reserves en fondsen		
Algemene reserve	37212	22548
Kortlopende schulden	1200	2000
Omzetbelasting	900	900
	39312	25448

Financiële positie

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Beschikbaar op lange termijn		
Kapitaal	37212	25128
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	0	10000
Liquide middelen	39312	18028
Balanstotaal	39312	28028
Af: kortlopende schulden		
Honorarium	1200	2000
Omzetbelasting	900	900
Werkkapitaal per 31 dec	<hr/> 37212	<hr/> 25128

Staat van baten en lasten over 2022

	Realisatie 2021 €	Realisatie 2022 €
Baten		
Baten van particulieren	110	2615
Sponsorbijdragen	5000	400
Subsidiebatens	17500	6250
Baten als tegenprestatie voor levering van diensten	4173	12677
Som der baten	26783	21942
Lasten		
Besteed aan de doelstellingen		
Lasten (in)huur	35	310
Catering	16	
	51	310
Kosten van beheer en administratie		
Personeelslasten	15822	36653
Huisvestingslasten	242	280
Beheer- en bestuurskosten	873	1860
In- en verkoopkosten	606	811
Algemene lasten	85	212
	17679	39816
Financiële baten en lasten	130	145
	130	145
Saldo financiële lasten	17860	40271
Saldo voor de financiële baten en lasten	8923	-18329

Toelichting op de balans per 31 december 2022

Vlottende ACTIVA

1. Vorderingen

	31-12-2021	31-12-2022
	€	€
Belastingen en premies sociale verz.		
Omzetbelasting	1681	0
Overige vorderingen en overlopende activa		
Overlopende activa	0	0
Nog te ontvangen bedragen	0	10000

2. Liquide middelen

RABOBANK betaalrekening	29950	8886
RABOBAnk Spaarrekening	8750	8750
Kas	612	392
	<hr/>	<hr/>
	39312	18028

3. Eigen vermogen

Algemene reserve	37212	15128
------------------	--------------	--------------

4. Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale verz.	900	900
Overlopende passiva	1200	2000
	2100	2900

Toelichting op de winst- en Verliesrekening over 2022

	31-12-2021	31-12-2022
	€	€
5. Baten van particulieren		
Bijdragen van Vrienden van TY	0	0
6. Sponsorbijdragen		
Sponsorbijdragen	5000	400
7. Subsidiebaten		
Subsidie Provincie Zeeland	15000	3750
Subsidie gemeente Terneuzen	2500	2500
	<hr/>	<hr/>
	22500	6250
8. Baten als tegenprestatie voor levering diensten		
Recettes	110	2615
Uitkoop	4173	12677
	<hr/>	<hr/>
Totaal Saldo Baten	26783	21542
9. Lasten (in)huur		
Instrumenthuur, vervoer, etc	35	0
Huur bladmuziek	0	310
	<hr/>	<hr/>
	35	310
10. Catering	225	0
11. Personeelslasten		
Honoraria	12802	30780
Bestuurslasten	1310	1435
Vergoedingen vrijwilligers	1200	425
Reis- en verblijfkosten	1595	5873
	<hr/>	<hr/>
	16907	38513
12. Huisvestingslasten		
Huur concertzalen	242	280

	31-12-2021	31-12-2022
	€	€
13. Kantoor- en beheerskosten		
Secretariaatskosten	0	0
Accountantskantoor	0	0
Telefoonkosten	721	212
	<u>721</u>	<u>212</u>
14. In- en verkooplasten		
Reklame- en advertentielasten	501	446
Representatielasten	0	0
Website	2015	365
	<u>2516</u>	<u>811</u>
15. Algemene lasten		
Verzekeringen	0	0
Rentebaten/bankkosten	108	145
	<u>108</u>	<u>145</u>
Totaal saldo lasten	20754	40271
Saldo baten en lasten	<u>6029</u>	<u>-18729</u>

Vastgesteld in bestuursvergadering 17 maart 2023

F. De Valk , voorzitter.