

Stichting Kamerorkest TY Middelburg

Balans per 31 december 2022	2022	
	31 december 2023 €	31 december 2022 €
Activa		
Vlottende activa		
Vorderingen	0	10000
Liquide middelen	17914	15448
	17914	25448
Passiva		
Reserves en fondsen		
Algemene reserve	16114	22548
Kortlopende schulden	1500	2000
Omzetbelasting	300	900
	17914	25448

Financiële positie

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden

	€	<u>31-12-2023</u>	€	<u>31-12-2022</u>
Beschikbaar op lange termijn				
Kapitaal		16114		25128
Dit bedrag is als volgt aangewend:				
Vorderingen		0		10000
Liquide middelen		17914		18028
Balanstotaal		17914		28028
Af: kortlopende schulden				
Honorarium		1500		2000
Omzetbelasting		300		900
Werkkapitaal per 31 dec		16114		25128

Staat van baten en lasten over 2023

	Realisatie 2023 €	Realisatie 2022 €
Baten		
Baten van particulieren	9522	2615
Sponsorbijdragen	23674	400
Subsidiebatens	24555	6250
Baten als tegenprestatie voor levering van diensten	46780	12677
Som der baten	104531	21942
Lasten		
Besteed aan de doelstellingen		
Lasten (in)huur	1967	310
Catering		
	1967	310
Kosten van beheer en administratie		
Personeelslasten	90943	36653
Huisvestingslasten/huur	4403	280
Beheer- en bestuurskosten	708	1860
In- en verkoopkosten	4549	811
Algemene lasten	151	212
	100754	39816
Financiële baten en lasten	264	145
	264	145
Saldo financiële lasten	102985	40271
Saldo voor de financiële baten en lasten	1546	-18329

Toelichting op de balans per 31 december 2023

Vlottende ACTIVA

1. Vorderingen

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Belastingen en premies sociale verz.		
Omzetbelasting	0	0
Overige vorderingen en overlopende activa		
Overlopende activa	0	0
Nog te ontvangen bedragen	0	10000

2. Liquide middelen

RABOBANK betaalrekening	9049	8886
RABOBAnk Spaarrekening	8751	8750
Kas	114	392
	<hr/> 17914	<hr/> 18028

3. Eigen vermogen

Algemene reserve	16114	15128
------------------	--------------	--------------

4. Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale verz.	300	900
Overlopende passiva	1500	2000
	1800	2900

Toelichting op de winst- en Verliesrekening over 2023

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
5. Baten van particulieren		
Bijdragen van Vrienden van TY	0	0
6. Sponsorbijdragen		
Sponsorbijdragen	23674	400
7. Subsidiebaten		
Subsidie Provincie Zeeland	16875	3750
Subsidie gemeente Terneuzen	2500	2500
Subsidiegemeente Schouwen-Duiveland	5180	
	<u>48229</u>	<u>6250</u>
8. Baten als tegenprestatie voor levering diensten		
Recettes	9522	2615
Uitkoop	46780	12677
Totaal Saldo Baten	<u>104531</u>	<u>21542</u>
9. Lasten (in)huur		
Instrumenthuur, vervoer, etc	1830	0
Huur bladmuziek	137	310
	<u>1967</u>	<u>310</u>
10. Catering	0	0
11. Personeelslasten		
Honoraria	74517	30780
Bestuurslasten	708	1435
Vergoedingen vrijwilligers	0	425
Reis- en verblijfkosten	16426	5873
	<u>91651</u>	<u>38513</u>
12. Huisvestingslasten		
Huur concertzalen	4403	280

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
13. Kantoor- en beheerskosten		
Secretariaatskosten	0	0
Accountantskantoor	0	0
Telefoonkosten	151	212
	<u>151</u>	<u>212</u>
14. In- en verkooplasten		
Reklame- en advertentielasten	4116	446
Representatielasten	0	0
Website	433	365
	<u>4549</u>	<u>811</u>
15. Algemene lasten		
Verzekeringen	0	0
Rentebaten/bankkosten	264	145
	<u>264</u>	<u>145</u>
Totaal saldo lasten	102985	40271
Saldo baten en lasten	<u>1546</u>	<u>-18729</u>

Vastgesteld in bestuursvergadering maart 2024

F. De Valk , voorzitter.