

Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

Activa	2023		2022	
Vaste Activa	€	1.679	€	-
Vorderingen:				
Subsidies Gemeente Utrecht / Fondsen	€	166.603	€	41.794
Debiteuren	€	27.589	€	9.310
Overige vorderingen en overlopende activa	€	27.165	€	13.173
Subtotaal	€	221.357	€	64.276
Liquide middelen:				
Bank	€	530.017	€	718.118
Kas	€	782	€	142
Subtotaal	€	530.799	€	718.260
Totaal activa	€	753.836	€	782.536
Passiva	2023		2022	
Eigen vermogen:				
Algemene reserve	€	172.378	€	163.923
Bestemmingsfondsen Gemeente Utrecht	€	38.811	€	28.391
Subtotaal	€	211.188	€	192.314
Vreemd vermogen:				
Langlopende schulden:				
Bestemmingsfondsen privaat op naam	€	355.493	€	433.801
Kortlopende schulden:				
Crediteuren	€	32.989	€	15.535
Belastingdienst	€	36.022	€	27.775
Overige schulden en overlopende passiva	€	118.144	€	113.112
Subtotaal	€	187.155	€	156.422
Totaal passiva	€	753.836	€	782.536
Staat van baten en lasten	Realisatie	Budget	Realisatie	
Baten	2023	2023	2022	
<u>Opbrengst algemeen</u>				
Subsidies regulier	€	638.149	€	597.854
Projectsubsidies GU	€	231.306	€	225.451
Diverse baten	€	9.592	€	10.000
Totaal opbrengst algemeen	€	879.047	€	833.305
<u>Opbrengst activiteiten</u>				
Bijdragen activiteiten	€	148.904	€	205.880
Bijdragen huisvesting	€	127.968	€	110.000
Totaal opbrengst activiteiten	€	276.872	€	315.880
Totaal baten	€	1.155.919	€	1.149.185
Lasten				
<u>Lasten algemeen</u>				
Personeelskosten	€	562.164	€	547.860
Huisvestingskosten	€	187.636	€	182.141
Organisatiekosten	€	43.920	€	44.000
Diverse kosten	€	6.169	€	8.000
Totaal lasten algemeen	€	799.888	€	782.001
Totaal activiteitenlasten (exclusief lonen)	€	337.155	€	367.161
Totaal lasten	€	1.137.043	€	1.149.162
Resultaat voor resultaat bestemming	€	18.876	€	23
Dotatie bestemmingsfondsen Gemeente Utrecht	€	10.420	€	24.925
Dotatie algemene reserve	€	8.455	€	17.902
Subtotaal	€	18.875	€	42.827

Resultaatbestemming

Dotatie bestemmingsfondsen Gemeente Utrecht	€	10.420	€	24.925
Dotatie algemene reserve	€	<u>8.455</u>	€	<u>17.902</u>
Subtotaal	€	18.875	€	42.827

Eigen vermogen**Algemene reserve**

Stand begin boekjaar	€	163.923	€	146.021
Resultaat bestemming	€	<u>8.455</u>	€	<u>17.902</u>
Stand einde boekjaar	€	172.377	€	163.923

Verloop bestemmingsfondsen subsidies Gemeente Utrecht;

Bestemmingsfonds GU - Cultuurnota 2021-2024

Stand begin boekjaar	€	28.391	€	3.466
Resultaat bestemming	€	<u>10.420</u>	€	<u>24.925</u>
Stand einde boekjaar	€	38.811	€	28.391

Voor het netto exploitatiesaldo doteren wij het aandeel van de gemeentelijke jaarsubsidie ten opzichte van de totale baten in 2023 in het bestemmingsfonds 2021 - 2024. Het gedeelte overige baten komt bij het eigen vermogen in de algemene reserve.