

**Balans per 31 december (na resultaatbestemming)**

<b>Activa</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Vorderingen:		
Subsidies Gemeente Utrecht / Fondsen	€ 41.794	€ 42.113
Debiteuren	€ 9.310	€ 9.182
Overige vorderingen en overlopende activa	€ 13.173	€ 10.685
subtotaal	€ 64.276	€ 61.980
Liquide middelen:		
Bank	€ 718.118	€ 304.931
Kas	€ 142	€ 650
subtotaal	€ 718.260	€ 305.581
<b>Totaal activa</b>	<b>€ 782.536</b>	<b>€ 367.561</b>

<b>Passiva</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Eigen vermogen:		
Algemene reserve	€ 163.923	€ 146.021
Bestemmingsfondsen Gemeente Utrecht	€ 28.391	€ 3.466
subtotaal	€ 192.314	€ 149.487
Vreemd vermogen:		
Langlopende schulden:		
Bestemmingsfonds Privaat op Naam	€ 433.801	€ -
Kortlopende schulden:		
Crediteuren	€ 15.535	€ 8.739
Belastingdienst	€ 27.775	€ 22.258
Overige schulden en overlopende passiva	€ 113.112	€ 187.078
subtotaal	€ 590.223	€ 218.075
<b>Totaal passiva</b>	<b>€ 782.536</b>	<b>€ 367.561</b>

**Staat van baten en lasten**

<b>Baten</b>	<b>Realisatie 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Realisatie 2021</b>
<u>Opbrengst algemeen</u>			
Subsidies regulier	€ 595.374	€ 596.429	€ 576.354
Projectsubsidies GU	€ 201.438	€ 63.950	€ 62.598
Diverse baten	€ 6.480	€ 1.500	€ 392
Totaal opbrengst algemeen	€ 803.292	€ 661.879	€ 639.344
<u>Opbrengst activiteiten</u>			
Bijdragen activiteiten	€ 112.394	€ 121.000	€ 95.620
Bijdragen huisvesting	€ 107.289	€ 91.600	€ 76.307
Totaal opbrengst activiteiten	€ 219.683	€ 212.600	€ 171.927
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 1.022.975</b>	<b>€ 874.479</b>	<b>€ 811.271</b>

**Lasten**

<u>Lasten algemeen</u>			
Personeelskosten	€ 502.267	€ 452.382	€ 454.783
Huisvestingskosten	€ 162.736	€ 157.000	€ 154.373
Organisatiekosten	€ 28.650	€ 25.200	€ 25.508
Diverse kosten	€ 6.608	€ 5.300	€ 18
Totaal lasten algemeen	€ 700.261	€ 639.882	€ 634.682
Totaal activiteitenlasten (exclusief lonen)	€ 279.887	€ 234.550	€ 171.710
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 980.148</b>	<b>€ 874.432</b>	<b>€ 806.392</b>
<b>Resultaat voor resultaat bestemming</b>	<b>€ 42.827</b>	<b>€ 47</b>	<b>€ 4.878</b>

**Resultaatbestemming**

Dotatie bestemmingsfondsen Gemeente Utrecht	€ 24.925	€ 3.466
Dotatie algemene reserve	€ 17.902	€ 146.021
Ottrekking bestemmingsfonds GU 2017/2020	€ -	€ (126.596)
Ottrekking bestemmingsfonds risicovol ondernemen	€ -	€ (16.353)
Ottrekking bestemmingsfonds KOZ talentontwikkeling	€ -	€ (1.660)
subtotaal	€ 42.827	€ 4.878

**Eigen vermogen:****Algemene reserve**

Stand begin boekjaar	€ 146.021	€ -
Resultaat bestemming	€ 17.902	€ 146.021
stand einde boekjaar	€ 163.923	€ 146.021

Verloop bestemmingsfondsen subsidies Gemeente Utrecht;

**Bestemmingsfonds GU - Cultuurnota 2021-2024**

Stand begin boekjaar	€ 3.466	€ -
Resultaat bestemming	€ 24.925	€ 3.466
stand einde boekjaar	€ 28.391	€ 3.466

**Bestemmingsfonds GU - Cultuurnota 2017-2020**

Stand begin boekjaar	€ -	€ 126.596
Resultaat bestemming	€ -	€ (126.596)
stand einde boekjaar	€ -	€ -

**Risicovol ondernemen 2021**

Stand begin boekjaar	€ -	€ 16.353
Resultaat bestemming	€ -	€ (16.353)
stand einde boekjaar	€ -	€ -

*Voor het netto exploitatiesaldo doteren wij het aandeel van de gemeentelijk jaarsubsidie ten opzichte van de totale baten in 2022 in het bestemmingsfonds 2021-2024. Het gedeelte overige baten komt bij het eigen vermogen in de algemene reserve.*