

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023
(Ná voorstel resultaatbestemming)

	Ref.	31 december 2023		31 december 2022	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Immateriële vaste activa	(1)		36.274		45.107
Materiële vaste activa	(2)				
Instrumentarium		12.998		14.442	
Inventaris		221.804		223.513	
Vervoermiddelen		23.678		19.687	
Automatisering		15.904		42.165	
			274.384		299.807
Financiële vaste activa	(3)				
Deelneming Horeca Hal 12		0		0	
Vordering op groepsmaatschappij		-8.837		29.530	
Overige vorderingen		13.000		26.000	
			4.163		55.530
					0
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorraden	(4)		7.175		6.582
Vorderingen	(5)				
Debiteuren		49.444		67.637	
Belastingen		42.875		64.333	
Overlopende activa		212.531		320.633	
			304.850		452.603
Liquide middelen	(6)		960.222		1.060.436
			<u>1.587.068</u>		<u>1.920.065</u>

	Ref.	31 december 2023		31 december 2022	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Eigen vermogen	(7)		406.141		748.548
Vorzieningen	(8)				
Periodiek onderhoud		81.936		80.626	
Jubilea uitkering		<u>7.972</u>		<u>6.277</u>	
			89.908		86.903
Langlopende schulden	(9)				
Lening gemeente Westervoort			13.000		26.000
Kortlopende schulden	(10)				
Crediteuren		250.538		211.789	
Belastingen en premies soc. verzekeringen		141.065		172.782	
Overige schulden en overlopende passiva		<u>686.417</u>		<u>674.042</u>	
			1.078.020		1.058.614
			<u>1.587.068</u>		<u>1.920.065</u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	Ref.	2023	2022
		€	€
Baten			
Musiater	(11)	681.230	640.242
Bibliotheek	(12)	327.955	298.565
Volksuniversiteit Zevenaar	(13)	43.671	40.821
Museum	(14)	58.857	62.155
NME	(15)	25.506	15.850
Subsidies	(16)	2.947.565	2.831.678
Som der baten		4.084.785	3.889.311
Personeelslasten	(17)	2.647.041	2.280.847
Huisvestingslasten	(18)	674.965	654.042
Bestuur en Organisatie	(19)	134.832	114.900
Administratie	(20)	64.599	84.154
Transport	(21)	13.179	8.390
Automatisering	(22)	233.236	213.552
Collectie en Media	(23)	204.695	231.671
Specifieke kosten	(24)	432.387	383.740
Overige kosten	(25)	32.387	31.865
Lasten		-4.437.320	-4.003.161
Financiële baten en lasten		10.126	-863
Saldo voor resultaatbestemming		-342.409	-114.713
Resultaatbestemming:			
Transitie Kunstwerk!		-18.981	0
Investerings theater		-2.787	-2.787
Vernieuwing huisvesting Zevenaar HAL12		-18.696	-21.431
Vernieuwing huisvesting Duiven		-423	-988
Migratie nieuwe bibliotheekstelsel		-7.524	-7.524
Vervanging innames machines HAL12		-6.939	-6.939
Resultaatbestemming		-55.350	-39.669
Saldo na resultaatbestemming		-287.058	-75.044