

JAARRAPPORT 2023

Stichting Cultureel Centrum Concordia  
Concordiaplein 1  
2851 VV Haastrecht

Dossier

## INHOUDSOPGAVE

### JAARRAPPORT

1	Opdracht	2
2	Samenstellingsverklaring	2
3	Algemene informatie over de stichting	4
4	Resultaat	5
5	Kengetallen	6
6	Ondertekening	7

### JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2023	9
2	Winst-en-verliesrekening over 2023	11
3	Kasstroomoverzicht 2023	12
4	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	13
5	Toelichting op de balans per 31 december 2023	17
6	Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2023	22

### SPECIFICATIES

1	Specificatie omzetbelasting	25
---	-----------------------------	----

JAARRAPPORT

Dossier

Aan het bestuur van  
Stichting Cultureel Centrum Concordia  
Concordiaplein 1  
2851 VV Haastrecht

Haastrecht, 16 mei 2024

Geachte cliënt,

## 1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2023 van de stichting samengesteld, waarin de balans met tellingen van € 569.204 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 621, zijn opgenomen.

## 2 SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening van Stichting Cultureel Centrum Concordia te Haastrecht is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht over 2023 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Cultureel Centrum Concordia.

Hiermede vertrouwen wij erop aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij steeds bereid.

Hoogachtend,  
Administratiekantoor Van der Voet B.V.

G. van der Voet

Dossier

### 3 ALGEMENE INFORMATIE OVER DE STICHTING

#### 3.1 Bedrijfsgegevens

Op 12 juni 2009 is de Stichting Cultureel Centrum Concordia notarieel opgericht.

De Stichting Cultureel Centrum Concordia heeft als doel: het behoud van het gebouw Concordia als gezichtsbepalend gebouw in Haastrecht met zijn rijke historie en zijn sociale en culturele functie waardoor mede de leefbaarheid van de dorpskern behouden en verbeterd kan worden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

#### 3.2 Fiscale positie

De Stichting heeft geen winstoogmerk en oefent geen activiteiten uit die daarop zijn gericht. Derhalve bestaat er geen belastingplicht ten aanzien van de vennootschapsbelasting.

De Stichting is wel belastingplichtig ten aanzien van de omzetbelasting.

#### 3.3 Bestuur

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

J.C.J. Hogendoorn, voorzitter

J.G. Sloodjes, penningmeester

M.J.M. Twisk-Meijssen, secretaris

I.K. Dijkman-den Dulk, bestuurslid

R.F. Willems, bestuurslid

C.M. Verlaan-van Zijlen, bestuurslid.

## 4 RESULTAAT

### 4.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2023 bedraagt € 621 tegenover € 420 over 2022. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2023		2022		Vershil
	€	%	€	%	€
Omzet	189.976	100,0	144.601	100,0	45.375
Kostprijs van de omzet	52.310	27,5	38.570	26,7	13.740
Bruto-omzetresultaat	137.666	72,5	106.031	73,3	31.635
Bedrijfskosten					
Afschrijvingen	29.429	15,5	18.504	12,8	10.925
Huisvestingskosten	55.469	29,2	42.505	29,4	12.964
Verkoopkosten	18.839	9,9	19.796	13,7	-957
Algemene kosten	10.957	5,8	7.038	4,9	3.919
Diverse baten en lasten	-	-	-4.996	-3,5	4.996
	114.694	60,4	82.847	57,3	31.847
Bedrijfsresultaat	22.972	12,1	23.184	16,0	-212
Financiële baten en lasten	-22.351	-11,8	-22.764	-15,7	413
Resultaat	621	0,3	420	0,3	201

## 5 KENGETALLEN

### 5.1 Omzet en rentabiliteit

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de stichting in het boekjaar heeft behaald.

	2023	2022
Omzetontwikkeling <i>Indexgetal (2022=100)</i>	131,38	100,00
Nettowinstmarge <i>Resultaat/netto-omzet</i>	0,33	0,29

### 5.2 Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de stichting in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname.

	2023	2022
Current ratio <i>Vlottende activa/kortlopende schulden</i>	3,15	3,93

Dossier



Jaarverslag bestuur

Ingevolge artikel 2:396 lid 7 BW is afgezien van het opstellen van een jaarverslag van het bestuur over 2023.

Ondertekening bestuur

Haastrecht, ..... 2024

Mede ondertekend als waarmerk voor de balans per 31 december 2023 en de winst- en verliesrekening boekjaar 2023.

Bestuur van de stichting

Voorzitter,

J.C.J. Hogendoorn

Penningmeester,

J.G. Slootjes

Secretaris,

M.J.M. Twisk-Meijssen

Bestuurslid,

I.K. Dijkman-den Dulk

Bestuurslid,

R.F. Willems

Bestuurslid,

C.M. Verlaan-van Zuijlen

JAARREKENING

Dossier

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Gebouwen	416.791	428.754
Inventaris	75.450	60.660
	492.241	489.414
Financiële vaste activa		
Overige vorderingen	400	750
	400	750
Vlottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren	12.827	2.244
Belastingen	-	7.474
Overige vorderingen en overlopende activa	6.224	12.446
	19.051	22.164
Liquide middelen		
Rabobank BedrijfsSparRekening	28.000	7.440
Rabobank Rekening-Courant	29.512	53.024
	57.512	60.464
TOTAAL ACTIVA	569.204	572.792

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
PASSIVA		
Ondernemingsvermogen		
Stichtingsvermogen	-196.249	-196.871
	-196.249	-196.871
	-196.249	-196.871
Voorzieningen		
Overige voorzieningen	62.288	64.806
	62.288	64.806
Langlopende schulden		
Schulden aan kredietinstellingen	675.000	680.000
Overige schulden	3.825	3.825
	678.825	683.825
Kortlopende schulden		
Crediteuren	6.846	2.815
Belastingen	548	-
Overige schulden en overlopende passiva	16.946	18.217
	24.340	21.032
TOTAAL PASSIVA	569.204	572.792

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2023

	2023 €	2022 €
Omzet	189.976	144.601
Kostprijs van de omzet	52.310	38.570
Bruto-omzetresultaat	137.666	106.031
Bedrijfskosten		
Afschrijvingen materiële vaste activa	29.429	18.504
Huisvestingskosten	55.469	42.505
Verkoopkosten	18.839	19.796
Algemene kosten	10.957	7.038
Diverse baten en lasten	-	-4.996
	114.694	82.847
Bedrijfsresultaat	22.972	23.184
Financiële baten	370	3
Financiële lasten	-22.721	-22.767
Financiële baten en lasten	-22.351	-22.764
	-	-
Resultaat	621	420

Dossier

### 3 KASSTROOMOVERZICHT 2023

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2023 €
Kasstroom uit operationele activiteiten	
Bedrijfsresultaat	22.972
Aanpassingen voor:	
Afschrijvingen	29.429
Mutatie voorzieningen	-2.518
Veranderingen in het werkkapitaal:	
Mutatie vorderingen	3.113
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	3.308
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	56.304
Ontvangen interest	370
Betaalde interest	-22.721
	-22.351
Kasstroom uit operationele activiteiten	33.953
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	
Investeringen in materiële vaste activa	-32.256
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	
Afname overige vorderingen	350
Aflossing schulden aan kredietinstellingen	-5.000
Afronding	1
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-4.649
Mutatie liquide middelen	-2.952
Samenstelling geldmiddelen	
	2023 €
Geldmiddelen per 1 januari	60.464
Mutatie liquide middelen	-2.952
Geldmiddelen per 31 december	57.512

#### 4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

##### ALGEMEEN

##### Activiteiten

De activiteiten van Stichting Cultureel Centrum Concordia bestaan uit: het behoud van het gebouw Concordia als gezichtsbepalend gebouw in Haastrecht met zijn rijke historie en zijn sociale en culturele functie waardoor mede de leefbaarheid van de dorpskern behouden en verbeterd kan worden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

##### GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

##### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.

##### Afschrijvingen

##### Actief

Gebouwen  
Inventaris

%

2,0-10,0

20,0

##### Financiële vaste activa

##### *Overige vorderingen*

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de winst-en-verliesrekening.

## Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

## Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

## Voorzieningen

### *Algemeen*

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

## Langlopende schulden

Schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde. Overlopende passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

## Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

## GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

### Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.



## Opbrengstverantwoording

### *Algemeen*

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

### *Verkoop van goederen*

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

### *Verlenen van diensten*

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

## Kostprijs van de omzet

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

## Brutomarge

De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs van de omzet, alsmede uit de overige bedrijfsopbrengsten.

## Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

## Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

## Financiële baten en lasten

### *Rentebaten en rentelasten*

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

## GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de vlottende effecten. De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Privé opnamen en stortingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

D O S S I E R

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het waardeverloop in 2023 is als volgt geweest:

	Boekwaarde per 1 januari 2023 €	Investerings €	Afschrijvingen €	Boekwaarde per 31 december 2023 €
Gebouwen	428.754	-	-11.963	416.791
Inventaris	60.660	32.256	-17.466	75.450
	489.414	32.256	-29.429	492.241

De WOZ-waarde van het onroerend goed gelegen aan het Concordiaplein 1 te Haastrecht is € 341.000 (peildatum 1-1-2022).

Financiële vaste activa

	31-12-2023 €	31-12-2022 €
Overige vorderingen		
Waarborgsom huur Bredeweg	400	750
	400	750
	2023 €	2022 €
Waarborgsom huur Bredeweg		
Stand per 1 januari	750	750
Mutatie	-	-
Correctie waarborgsom Camelot	-350	-
Stand per 31 december	400	750

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	12.527	2.244
Nog te factureren	300	-
	12.827	2.244
Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.		
Belastingen		
Omzetbelasting	-	7.474
	-	7.474
Overige vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen	1.127	10.000
Overlopende activa	5.097	2.446
	6.224	12.446
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen subsidie	1.127	10.000
	1.127	10.000
Overlopende activa		
Nog te ontvangen inkomsten	-	2
Vooruitbetaalde kosten	5.097	2.444
	5.097	2.446
Liquide middelen		
Rabobank BedrijfsSpaarRekening NL29 RABO 3625 6902 68	28.000	7.440
Rabobank Rekening-Courant NL76 RABO 0150 1785 49	29.512	53.024
	57.512	60.464

Per balansdatum heeft de stichting de beschikking over een kredietfaciliteit in rekening-courant bij de Rabobank tot een bedrag van € 15.000.

PASSIVA

Ondernemingsvermogen

Voor de samenstelling van de mutatie ten gevolge van het resultaat over het boekjaar 2023 verwijzen wij u naar de winst-en-verliesrekening.

	2023 €	2022 €
Stichtingsvermogen		
Stand per 1 januari	-196.870	-197.291
Resultaat boekjaar	621	420
Stand per 31 december	-196.249	-196.871

Vorzieningen

	31-12-2023 €	31-12-2022 €
Overige voorzieningen		
Groot onderhoud gebouwen	62.288	64.806
	62.288	64.806

	2023 €	2022 €
Groot onderhoud gebouwen		
Stand per 1 januari	64.806	54.806
Dotatie	15.000	10.000
Onttrekking	-17.518	-
Stand per 31 december	62.288	64.806

De voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd ter dekking van de te maken geschatte kosten voor het onderhoud van het gebouw Concordia.

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Leningen		
Geldlening o/g Rabobank	675.000	680.000
	675.000	680.000
	2023	2022
	€	€
Geldlening o/g Rabobank		
Stand per 1 januari	680.000	685.000
Aflossing	-5.000	-5.000
Langlopend deel per 31 december	675.000	680.000

Deze geldlening ad € 865.000 (oorspronkelijk) is verstrekt ter financiering van de aankoop en verbouwing van het gebouw Concordia.

In januari 2019 is een rentepercentage van 3,30% overeengekomen voor een periode van 5 jaar. Per 1 januari 2024 is een rentepercentage van 5,7% overeengekomen.

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Overige schulden		
Ontvangen waarborgsom verhuur Grand-Café	3.825	3.825
	3.825	3.825

Kortlopende schulden

De onder dit hoofd opgenomen kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd korter dan één jaar.

De samenstelling is als volgt:

Crediteuren

Crediteuren	6.846	2.815
	6.846	2.815

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
<b>Belastingen</b>		
Omzetbelasting	548	-
	548	-
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Nog te betalen kosten	4.065	2.112
Vooruitgefactureerde omzet	12.881	16.105
	16.946	18.217

#### Zekerheden

Voor de verstrekte geldlening van € 865.000 en het verstrekte rekening-courantkrediet van maximaal € 15.000 zijn de voorraden, de inventaris en vorderingen verpand aan de Rabobank Krimpenerwaard.

De Stichting Cultureel Centrum Concordia heeft een hypotheekrecht en pandrecht verleend tot zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen aan de Gemeente Vlist, zoals opgenomen in de notariële koopakte van 15 december 2009 tot de hoofdsom van € 900.000. Deze hypotheek is gevestigd op het verenigingsgebouw Concordia, voor zover het betreft de culturele zaal, de entree, de foyer en de kantine, met ondergrond, erf en verder aanbehoren te Haastrecht, Concordiaplein 1.

#### Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

##### Rechten

Aan de Stichting Cultureel Centrum Concordia is voor het jaar 2023 een exploitatiesubsidie voor een totaal bedrag van € 56.760 toegekend.

##### Verplichtingen

In de notariële koopakte van 15 december 2009 zijn bijzondere bepalingen opgenomen tot verplichting van terugkoop door de Gemeente Vlist. In deze uitgebreide bepalingen zijn de volgende zaken geregeld:

- artikel 12, toestemmingsvereiste geheel of gedeeltelijke vervreemding onroerende en roerende zaken Concordia
- artikel 13, aanbiedingsverplichting aan de Gemeente Vlist
- artikel 14, taxatie inzake waardebepaling bij terugkoopverplichting en terugkooprecht
- artikel 15, vaststelling tekort bij gebruikmaking terugkoopverplichting en terugkooprecht
- artikel 16, terugkoopprijs, vaststelling waarde bij terugkoopverplichting en terugkooprecht
- artikel 17, terugkoop/levering, wijze van uitvoering terugkoopverplichting en terugkooprecht.

Deze bijzondere bepalingen zijn tevens opgenomen in de leveringsakte van 15 december 2009.

6 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2023

	2023 €	2022 €
Omzet / Opbrengsten		
Omzet theatervoorstellingen	59.121	28.675
Omzet verhuur Grand-Café	31.644	15.761
Omzet verhuur zaal & apparatuur	21.253	15.078
Omzet advertenties programmaboekje	1.379	1.100
Omzet voorschotten energie	9.118	4.500
Omzet verhuur Bredeweg	1.200	2.424
Omzet verhuur Bredeweg correctie voorgaande jaren	-2.142	-
Ontvangen subsidies	10.000	22.063
Ontvangen subsidie Gemeente Krimpenerwaard	56.760	55.000
Opbrengsten oud meubilair, fooi repair café	1.643	-
	189.976	144.601
Kostprijs van de omzet		
Kosten theatervoorstellingen	43.215	32.446
Overige kosten voorstellingen	9.095	6.124
	52.310	38.570
Afschrijvingen		
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Gebouwen	11.963	11.817
Inventaris	17.466	6.687
	29.429	18.504
Overige bedrijfskosten		
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur opslagruimte Bredeweg	2.750	2.400
Belastingen	3.429	1.723
Verzekeringen	6.118	5.853
Klein onderhoud	6.593	7.721
Groot onderhoud (incl. voorziening)	15.000	10.000
Vuilafvoerkosten	360	338
Schoonmaak	907	1.159
Beveiliging	804	750
Gas, water & elektra	19.508	12.561
	55.469	42.505



	2023 €	2022 €
<i>Verkoopkosten</i>		
Reclame, representatie	13.526	10.497
Reclame, promotiekosten t.b.v. theatervoorstellingen	2.089	5.255
Overige kosten t.b.v. theatervoorstellingen	3.224	4.044
	18.839	19.796
<i>Algemene kosten</i>		
Abonnementen, contributies	1.123	998
Accountancy	4.136	2.829
Vergaderkosten bestuur & commissies	501	738
Kantoorkosten	2.424	290
Bankkosten	1.181	973
Algemene verzekeringen	1.438	1.210
Overige algemene kosten	154	-
	10.957	7.038
* Fiscaal beperkt aftrekbare kosten.		
<i>Diverse baten en lasten</i>		
RVO Tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL)	-	-4.996
	-	-4.996
Financiële baten en lasten		
<i>Financiële baten</i>		
Rente Rabobank BedrijfsSparRekening	370	3
	370	3
<i>Financiële lasten</i>		
Rente geldlening o/g Rabobank	-22.640	-22.767
Rente omzetbelasting	-81	-
	-22.721	-22.767

SPECIFICATIES

Dossier

1 SPECIFICATIE OMZETBELASTING

Omzetbelastingnummer: 8209.52.552.B.01

	2023	
	€	€
Verschuldigde omzetbelasting		
Af te dragen	12.609	
Af te dragen laag	4.989	
		17.598
Voorbelasting		
Voorbelasting		20.915
Te vorderen omzetbelasting		-3.317
Afdrachten		
Eerste kwartaal	1.429	
Tweede kwartaal	-178	
Derde kwartaal	-5.116	
Vierde kwartaal	467	
		-3.398
Suppletieaangifte 2023 te betalen		81
De verschuldigde omzetbelasting per balansdatum bedraagt € 548.		
Specificatie balanspost		
Suppletieaangifte 2023	81	
Afdracht vierde kwartaal 2023	467	
		548