

Literair café 'De Geestgronden'

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

31-12-2022

ACITVA

Vaste Acitva

Materiele vaste activa

0

Vlottende activa

Liquide middelen (ABN AMRO Bankrekening)

33.073

33.073

PASSIVA

Eigen vermogen

Resultaat Boekjaar

-3.844

Langlopende schulden

Lening Cultuur + Ondernemen

10.000

Kortlopende schulden

Liquiditeitssteun M. van Rossum B.V.

3.500

Lening Cultuur + Ondernemen

5.000

Vooruitontvangen subsidies minus vooruitbetaalde kosten

Vooruitontvangen subsidie 2023 Samen in Zee

13.725

Vooruitontvangen subsidie 2023 VSB-fonds

4.000

Vooruitontvangen subsidie 2023 Nutsfonds Zierikzee

1.500

-/- vooruitbetaalde reservering retraite verblijf 2023

-1.124

Transitorische btw

31618.41733.073

Stichting Literair café 'De Geestgronden'
TOELICHTING OP WINST + VERLIESREKENING 2022

	2022	
Inkomsten		
Subsidie Gemeente Schouwe-Duiveland	14.500	
Subsidie Cultuurfonds Zeelandia	2.500	
Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds	3.239	
Opbrengst uit ticketverkoop (incl. 9% btw)	1.487	
Restitutie door Delta Energie	430	
Ontvangen tikkies voor crowdfunding BelevensTafel	18	
	<u>22.174</u>	
Honoraria & producties (= kostprijs inkomsten)		
Honoraria kunstenaars 14 april en 24 juni 2022	3.753	
Honorarium event producer	666	
Honorarium barhulp	116	
Archiefkast naar ontwerp kunstenaar	1.240	
Soundscape 'Fuga van Kop van Schouwen' inTune	2.000	
Opname geluiden van Kop van schouwen, inTune	1.100	
Opname & productie videostream inTune & Studio Zonnemaire	207	
	<u>9.082</u>	
Bruto-omzetresultaat		13.092
Bedrijfskosten		
Infrastructuur & aankleding locatie Noordstraat 34-36		
Hele pakket Riddersma Events, incl. eenmalige aanpassing stoppenkast en leidingen	3.086	
Huur servies, glaswerk en keukenapparatuur	372	
Stroom, inclusief garantievoorschot	248	
Ongediertebestrijding	55	
	<u>3.761</u>	
Verblijfskosten kunstenaars		
Overnachtingskosten 14 april en 24 juni 2022	835	
Maaltijden 14 april en 24 juni 2022 (opgenomen in horecafacturen)	-	
	<u>835</u>	
Algemene kosten		
Marketing & promotie	5.879	
Vormgeving en drukkosten poster/flyer/katheder	168	
Communicatiemiddelen (drukwerk, flyers, abonnementen, porto, etc)	476	
Logo-animatie, EK Studio	975	
Trailer, inTune & Mini-documentaire Literair café 'De Geestgronden'	1.875	
Onkosten bij overleg met netwerkpartners	60	
Social media management incl. cross-media posting, ECHT Zichtbaar	2.325	
Notariskosten	1.012	
Vodafone telefoonkosten	440	
Verzekeringen & leges	834	
Evenementenverzekering	323	
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	206	
Evenementen- & andere vergunningen en leges	105	
Ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende dranken	51	
Bruikleenovereenkomst	150	
Storneringen tickets	55	
Mollietransacties ten gunste van Stichting	220	
	<u>8.440</u>	
Horeca 14 april en 24 juni 2022		
The Travelling Chef	1.876	
Hof van Alexander	1.779	
	<u>3.655</u>	
Totaal der kosten		16.691
Bedrijfsresultaat		(3.599)
Financiële baten en lasten		
Rente op lening Cultuur+Ondernemen	(76)	
Bankkosten	(169)	
	<u>(245)</u>	
Resultaat		(3.844)