

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2023



Horatio Accountants B.V.
d.d. 26 april 2024
paraaf voor waarmerking

de balans van Stichting Slagwerk Den Haag per 31-12-2023

ACTIVA	Huidig boekjaar	Vorig boekjaar
VASTE ACTIVA		
Vaste activa	385	494
VLOTTENDE ACTIVA		
vorderingen		
- debiteuren	108.514	56.843
- nog te ontvangen subsidies en bijdragen	10.000	0
- belastingen en premies	20.171	20.179
- overige vorderingen en overlopende activa	<u>20.034</u>	<u>29.083</u>
totaal vorderingen	158.719	106.105
- liquide middelen	<u>424.143</u>	<u>428.002</u>
totaal liquide middelen	424.143	428.002
totaal vlottende activa	582.862	534.107
totaal activa	<u>583.247</u>	<u>534.601</u>

Horatio Accountants B.V.

d.d. 26 april 2024

paraaf voor waarmerking

PASSIVA	Huidig boekjaar	Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN		
- algemene reserve	109.560	85.142
- overige bestemmingsreserves	131.500	172.500
- bestemmingsfonds FPK	31.380	44.874
totaal eigen vermogen	272.440	302.516
LANGLOPENDE SCHULDEN		
- vooruit ontvangen subsidies	0	105.675
	0	105.675
KORTLOPENDE SCHULDEN		
- crediteuren	50.466	13.544
- vooruit ontvangen subsidies	174.375	68.700
- belastingen en premies	11.790	15.616
- overige schulden en overlopende passiva	74.176	28.550
totaal kortlopende schulden	310.807	126.410
totaal passiva	583.247	534.601

Horatio Accountants B.V.

d.d. 26 april 2024

paraaf voor waarmerking

de exploitatierekening van Stichting Slagwerk Den Haag over de periode 1 januari 2023 t/m 31 december 2023

	Huidig boekjaar	begroting GDH 2023	begroting FPK/GDH 2021-2024	Vorig boekjaar
	€	€	€	€
BATEN				
Directe opbrengsten				
- Publieksinkomsten	67.957	55.000	138.000	73.349
- Sponsorinkomsten	6.796	4.500	100.000	7.335
- Coproductiebijdragen	76.724	0	143.734	101.107
- Overige inkomsten	28.213	0	4.225	3.998
Indirecte opbrengsten	1.819	3.750	3.750	4.987
Subsidies/Bijdragen				
- Subsidies uit publieke middelen	636.470	614.327	602.500	688.375
- Bijdragen uit private middelen	2.000	12.500	12.500	1.375
totale baten	819.979	690.077	1.004.709	880.526
LASTEN				
Beheerslasten				
- personeel	75.465	85.394	88.405	71.626
- materieel	83.363	82.369	59.248	79.687
Activiteitenlasten				
- personeel	451.713	495.699	459.059	499.263
- materieel	240.680	186.274	397.998	286.728
totale lasten	851.221	849.734	1.004.710	937.304
Rentebaten / rentelasten	-1.166	0	0	1.493
Bijzondere baten en lasten	0	0	0	0
totale lasten Incl. financiële baten/lasten	850.055	849.734	1.004.710	938.797
EXPLOITATIERESULTAAT	-30.076	-159.657	0	-58.271
BESTEMMING RESULTAAT				
- resultaat	-30.076	0	0	-58.271
- mutatie Bestemmingsreserve algemeen	-41.000	0	0	-53.500
- mutatie Bestemmingsreserve composities	0	0	0	0
- mutatie Bestemmingsreserve COVID	0	0	0	0
- mutatie Bestemmingsfonds FPK	-13.494	0	0	-28.714
- mutatie algemene reserve	24.418	-159.657	0	23.943

Voor de berekening van de mutatie bestemmingsfonds FPK wordt verwezen naar pagina 9.

Horatio Accountants B.V.

d.d. 26 april 2024

paraaf voor waarmerking