

**STICHTING RADIUS CCA  
TE DELFT**

Rapport inzake jaarstukken 2021/2022

**INHOUDSOPGAVE****Pagina****ACCOUNTANTSRAPPORT**

1	Opdracht	2
2	Samenstellingsverklaring van de accountant	2

<b>1</b>	<b>BESTUURSVERSLAG OVER 2021/2022</b>	<b>5</b>
----------	---------------------------------------	----------

**JAARREKENING**

1	Balans per 31 december 2022	9
2	Staat van baten en lasten over 2021/2022	10
3	Kasstroomoverzicht 2021/2022	11
4	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	12
5	Toelichting op de balans per 31 december 2022	16
6	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021/2022	19
7	Overige toelichting	22

**ACCOUNTANTSRAPPORT**

Aan de Raad van Toezicht en bestuur van  
Stichting Radius CCA  
Kalverbos 20  
2611 XW Delft

<i><b>Kenmerk</b></i>	<i><b>Behandeld door</b></i>	<i><b>Datum</b></i>
266000/2022	FvdN	30 maart 2023

Geachte directie en leden van de Raad van Toezicht,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021/2022 met betrekking tot uw stichting.

## **1 OPDRACHT**

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021/2022 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 72.401 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 22.620, samengesteld.

## **2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT**

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Radius CCA te Delft is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022, de staat van baten lasten en het kasstroomoverzicht over 2021/2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". 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 Radius CCA. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

### **Berghout+MAS**

1e Barendrechtseweg 76

2992 XC Barendrecht

T +31(0)10 286 19 50

E [info@berghoutmas.nl](mailto:info@berghoutmas.nl)

W [berghoutmas.nl](http://berghoutmas.nl)

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,  
Berghout Accountants B.V.

Drs. F.J. van der Noll RA RV

## **BESTUURSVERSLAG**

## BESTUURSVERSLAG OVER 2021/2022

### Algemeen

RADIUS deelt de opvatting dat transparant management en zorgvuldig toezicht belangrijke voorwaarden zijn voor zowel essentiële als excellente bedrijfsvoering. Het instituut past de acht principes van de Governance Code Cultuur toe. RADIUS is een stichting en sinds maart 2021 is het raad-van- toezicht-model van kracht. Het programma en de administratieve processen staan onder toezicht van de directeur-bestuurder van RADIUS. Momenteel wordt deze functie vervuld door directeur-bestuurder Nikolaas Johannes Lekkerkerk, die naast strategische en beleidsmatige verantwoordelijkheden ook optreedt als curator. De directeur-bestuurder en de externe accountant worden benoemd door de raad van toezicht. De directeur bepaalt het beleid van het instituut, zet de programmalijn uit, geeft ontwikkelingsstrategieën vorm en is verantwoordelijk voor het in gang zetten van procedures; van fondsenwerving tot communicatie. De directeur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit vier (maximaal vijf) leden en komt twee keer per jaar samen in het bijzijn van de directeur van RADIUS. De huidige leden van de raad van toezicht zijn: Golnar Abbasi (algemeen lid), Yoeri Meesen (penningmeester), Jeroen Princen (voorzitter), en Brenda Tempelaar (secretaris).

### Doelstelling

Als centrum voor hedendaagse beeldende kunst stelt RADIUS zich de missie om een belangwekkende en kritische reflectie van de huidige samenleving en de gedeelde leefwereld te bieden. Binnen het culturele veld bezien we onze positie als bruggenbouwer tussen disciplines en zoeken hierbij in het bijzonder naar verbindingen tussen kunst, wetenschap, ethiek en politiek. RADIUS wil het nauwe verwantschap tussen de kunst en de wetenschap zichtbaar maken in het gedeelde streven om zowel de schoonheid als de complexiteit van de gegeven leefwereld te benaderen, te beschrijven en tastbaar te maken. Aan de hand van het werk van kunstenaars, curatoren, denkers en wetenschappers ontwikkelen we een artistiek-inhoudelijk en discursief programma van reflectie en interactie voor een publiek. Als kunstcentrum dient RADIUS als een sociale verzamelplaats voor het versterken en verrijken van onze dagelijkse leef- en werkpraktijken.

Aan de hand van deze missie programmeert RADIUS jaarlijks een doorlopend hoogwaardig artistiek programma van tentoonstellingen, lezingen, debatavonden, performances, filmvertoningen en (boek)presentaties presenteren. Hiervoor willen we tijd, ruimte en middelen investeren in professionele kunstenaars en hen binnen het programma ondersteunen bij artistiek-inhoudelijk experiment en het innoveren en bestendigen van hun beroepspraktijk.

### Activiteiten in 2022

RADIUS is een kunstcentrum in wording. We zijn in november 2020 begonnen met het zetten van de eerste stappen bij het realiseren van het kunstcentrum. Het jaar 2021 was hoofdzakelijk gericht op het bestendigen van de interne infrastructuur, waaronder het vormen van een basisteam, het genereren van zichtbaarheid, het ontwikkelen van het jaarprogramma voor 2022 en de financiële verankering van het kunstcentrum. In 2022 presenteren we ons eerste jaarprogramma onder de titel *Benedenwereld*, bestaande uit zes tentoonstellingen, een educatie- en publieksprogramma over “de wereld onder onze voeten” en als “een reis door de diepe tijd”, over onderwerpen als de mondiale watercrises, alternatieven voor fossiele brandstoffen, het bos als neurale netwerk, en schuilplaatsen in het Antropoceen binnen een steeds onstuimiger leefklimaat.

Een uitgebreid overzicht van onze activiteiten in 2022 kunt u terugvinden in ons jaarverslag van 2022.

### Jaarrekening 2021–2022

De jaarrekening 2021–2022 sluit met een positief resultaat af (€22.620 voor mutaties reserves en fondsen). Initieel begroot op €394.700 is in de periode 2021–2022 een bedrag van €374.366 aan baten gerealiseerd. We kijken met tevredenheid naar de gerealiseerde eigen inkomsten van €70.387 (oorspronkelijk begroot op €90.000), die met name door sponsoring het exploitatieresultaat heeft doen toenemen.

Vanuit subsidiebaten is over het verlengde boekjaar 2021–2022 €303.979 verkregen (begroot op €304.700). Hierbij hebben met name bijdragen uit private fondsen de exploitatieomvang en het exploitatieresultaat doen toenemen.

De lasten over het boekjaar 2021–2022 vallen uit op €351.034 (begroot op €394.008). Deze lastenverlaging houdt direct stand met de verlate opening van RADIUS in mei 2022 (i.p.v. januari 2022), waardoor zowel de beheers- als exploitatielasten in de periode januari–april beperkt zijn gebleven.

### Bestuurlijke Voornemens en Jaarbegroting 2023

De jaarbegroting van RADIUS is voor 2023 vastgesteld op €430.000. Hieronder treft u een samenvatting van het dekkingsplan.

INKOMSTEN/DEKKINGSPLAN 2023	Begroot
Publieksinkomsten	€ 40.000
Sponsoring/Donaties	€ 20.000
Verhuur	€ 20.000
Gemeente Delft	€ 75.000
Mondriaan Fonds	€ 35.000
Private Fondsen Nederland	€ 180.000
Private Fondsen Internationaal	€ 60.000
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 430.000</b>

De financieringsmix van RADIUS bestaat in 2023 uit een deel eigen inkomsten (publieksinkomsten, sponsoring en verhuur) en subsidiebaten (bijdragen van particuliere fondsen, gemeente en rijkscultuurfondsen).

#### Eigen Inkomsten

Voor de publieksinkomsten werkt RADIUS met kaartverkoop. Op basis van 10.000 bezoeken op jaarbasis is deze post voor 2023 begroot op €40.000. De post sponsoring bestaat uit bijdragen van bedrijven en een vriendencirkel. Deze post is voor 2023 begroot op €20.000. Als onderdeel van de financiering verkrijgt RADIUS ook inkomsten uit verhuur van de tentoonstellingsruimtes. Deze post is voor 2023 begroot op €20.000.

#### Subsidiebaten

Als startend kunstcentrum is RADIUS in de beginfase sterk afhankelijk van incidentele bijdragen verkregen vanuit particuliere fondsen. Voor het programmajaar 2023 begroten we deze post voor een bedrag ter hoogte van €180.000. Door onze ons programma anciënniteit te geven en RADIUS te verankeren in Delft proberen we het incidentele karakter van bijdragen gradueel om te zetten in meer structurele ondersteuning, met name vanuit de Gemeente Delft. RADIUS ontvangt voor het tweede jaar (in zowel 2022 als 2023) een subsidie van het Mondriaan Fonds, als onderdeel van de regeling Programma's Kunstpodia in de categorie Kunstpodium Start. Het betreft hier een 1-jarige en eenmalige subsidie van €25.000. In 2023, na het realiseren van twee jaarprogramma's, kunnen en willen we bij het Mondriaan Fonds opschalen naar de categorie Kunstpodium Start voor een bedrag van €110.000 per jaar voor twee programmajaren. Vanuit de Gemeente Delft ontvangen we in 2023 €75.000 voor ons jaarprogramma (aangevraagd bedrag was €150.000). Door in de programmering een aanzienlijk aandeel internationale kunstenaars te vertegenwoordigen maakt RADIUS tevens aanspraak op subsidiebatens verkregen vanuit internationale cultuurfondsen. Voor 2023 staat deze post begroot op €60.000.



De onzekerheid met betrekking tot de toekenning van gevraagde structurele financiering vanuit de Gemeente Delft houdt een risico in. Daarnaast heeft fondsenwerving via Nederlandse, Europese en andere internationale fondsen—zowel publiek als privaat— structureel aandacht binnen onze bedrijfsvoering. De voor RADIUS zo noodzakelijke additionele bijdragen van publieke fondsen zijn onzeker. De voornaamste reden van afwijzing bij publieke fondsen is dat de projecten worden opgevat als reguliere programmaonderdelen—en dus niet voor additionele subsidiëring in aanmerking komen. Voor projecten die in hun karakter nieuw zijn voor onze instelling, kan RADIUS wel een beroep doen op deze vorm van financiële steun, maar wanneer deze projecten wegens succes voortgezet worden, krijgen ze al snel het stempel "regulier". Dergelijke projecten lopen om die reden het risico afgewezen te worden voor additionele publieke financiering.

### **Statutaire Wijzigingen**

In 2022 is er geen sprake geweest van statutaire wijzigingen.

### **Beleggingen**

In 2022 is er geen sprake geweest van beleggingen.

Delft, 30 maart 2023

N.J. Lekkerkerk  
Directeur-bestuurder

## **JAARREKENING**

**Balans per 31 december 2022**

**Staat van baten en lasten over 2021/2022**

**Kasstroomoverzicht 2021/2022**

**Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**

**Toelichting op de balans per 31 december 2022**

**Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021/2022**

**Overige toelichtingen**

**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022**  
(na resultaatbestemming)

	31 december 2022	
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>	(1)	
Inventaris		21.899
		<u>21.899</u>
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen	(2)	34.283
Liquide middelen	(3)	16.219
		<u>50.502</u>
		<u><u>72.401</u></u>

31 december 2022

€ €

**PASSIVA**

**Reserves en fondsen**

Algemene reserve 22.620

**Kortlopende schulden**

(4)

Crediteuren 2.439

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 296

Overige schulden en overlopende passiva 47.046

49.781

72.401

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021/2022

		Realisatie 2021/2022	Begroting 2021/2022
		€	€
<b>Baten</b>			
Eigen Inkomsten	(5)	70.387	90.000
Subsidiebatens	(6)	303.979	304.700
<b>Som der baten</b>		<u>374.366</u>	<u>394.700</u>
<b>Lasten</b>			
<b>Kosten van beheer en administratie</b>			
Personeelslasten	(7)	207.061	179.708
Afschrijvingen	(8)	2.899	-
Materiele lasten	(9)	141.074	214.300
		<u>351.034</u>	<u>394.008</u>
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>		<u>23.332</u>	<u>692</u>
Rentelasten en soortgelijke lasten	(10)	-712	-692
<b>Saldo</b>		<u><u>22.620</u></u>	<u><u>-</u></u>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Algemene reserve		<u><u>22.620</u></u>	<u><u>-</u></u>

### 3 KASSTROOMOVERZICHT 2021/2022

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2021/2022	
	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Resultaat	23.332	
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	2.899	
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	-34.283	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	49.781	
	<hr/>	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		41.729
Betaalde interest		-712
		<hr/>
Kasstroom uit operationele activiteiten		41.017
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Investerings in materiële vaste activa		-24.798
		<hr/>
		16.219
		<hr/> <hr/>

#### Samenstelling geldmiddelen

	2021/2022	
	€	€
Mutatie liquide middelen		16.219
		<hr/>
Geldmiddelen per 31 december		16.219
		<hr/> <hr/>

## **4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

### **ALGEMEEN**

#### **Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister**

Stichting Radius CCA is feitelijk en statutair gevestigd op Kalverbos 20 te Delft en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 82268010.

### **ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine en micro organisaties, afdeling C1 - Kleine organisaties-zonder-winststreven (RJK-C1)

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

#### **Vergelijking met voorgaand jaar**

De Stichting is opgericht op 23 maart 2021 en heeft een verlengd eerste boekjaar hetgeen betekent dat de verslaggevingsperiode loopt van de periode van 23 maart 2021 tot en met 31 december 2022.

Dientengevolge zijn geen vergelijkende cijfers opgenomen.

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

#### **Materiële vaste activa**

Inventarissen worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Uitgaven voor investeringsdoeleinden die niet boven € 2.500 exclusief omzetbelasting uitkomen, worden als kosten verantwoord.

### **Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa**

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

### **Vorderingen**

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

### **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.

### **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 (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

### **Resultaatbepaling**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

### **Overheidssubsidies**

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. Indien ze in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen onder de kortlopende schulden als subsidieverplichtingen.

### **Lasten algemeen**

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

## **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.

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

**ACTIVA**

**VASTE ACTIVA**

**1. Materiële vaste activa**

	Inventaris
	€
Boekwaarde per 23 maart 2021	-
Investeringen	24.798
Afschrijvingen	-2.899
Boekwaarde per 31 december 2022	<u>21.899</u>
Aanschaffingswaarde	24.798
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-2.899
Boekwaarde per 31 december 2022	<u>21.899</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>	%
Inventaris	20

**VLOTTENDE ACTIVA**

**2. Vorderingen**

	31-12-2022
	€
<b>Debiteuren</b>	
Debiteuren	<u>1.971</u>

31-12-2022

€

**Overige belastingen en premies sociale verzekeringen**

Omzetbelasting 5.789

**Overige vorderingen en overlopende activa**

Overlopende activa 26.523

**Overlopende activa**

Huur 3.000

Verzekeringen 696

Contributies en abonnementen 300

Subsidies 22.000

Automatisering 527

26.523

**3. Liquide middelen**

Triodos Bank rekening-courant 16.219

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2022 aanwezige liquide middelen staan de stichting ter vrije beschikking.

**PASSIVA**

2021/2022

€

**Algemene reserve**

Stand per 23 maart 2021 -

Resultaatbestemming boekjaar 22.620

Stand per 31 december 22.620

#### 4. Kortlopende schulden

	<u>31-12-2022</u>
	€
<b>Crediteuren</b>	
Crediteuren	<u>2.439</u>
<b>Overige belastingen en premies sociale verzekeringen</b>	
Loonheffing	<u>296</u>
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>	
<b>Overlopende passiva</b>	
Accountants- en administratiekosten	5.500
Nettoloon	846
Vooruitontvangen subsidies	<u>40.700</u>
	<u>47.046</u>

#### Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

##### Meerjarige financiële rechten

###### *Gieskes-Strijbis Fonds*

Het Gieskes-Strijbis Fonds heeft voor 2022 t/m 2024 onder voorwaarden een totale bijdrage van € 270.000 toegekend voor het project 'Radius'.

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021/2022

	Realisatie 2021/2022	Begroting 2021/2022
	€	€
<b>5. Eigen Inkomsten</b>		
Entreegelden	21.154	50.000
Rondleidingen	1.955	-
Sponsor bijdragen / Donaties	40.267	35.000
Verhuur algemeen	6.619	5.000
Overige indirecte baten	392	-
	<u>70.387</u>	<u>90.000</u>
<b>6. Subsidiebat</b>		
Gemeente Delft	20.000	52.700
Overheidsfondsen	56.029	25.000
Private Fondsen	189.192	207.000
Buitenlandse fondsen en bijdragen	38.758	20.000
	<u>303.979</u>	<u>304.700</u>
<b>7. Personeelslasten</b>		
Beheerslasten Personeel	124.215	122.208
Activiteitenlasten Personeel	82.846	57.500
	<u>207.061</u>	<u>179.708</u>
<i>Beheerslasten Personeel</i>		
Vergoeding werkzaamheden	118.304	119.208
Reis- en verblijflasten	5.911	3.000
	<u>124.215</u>	<u>122.208</u>
<i>Activiteitenlasten Personeel</i>		
Vergoeding werkzaamheden	49.514	36.000
Reis- en verblijflasten	19.338	6.000
Vrijwilligers en Rondleiders	8.735	12.000
Onderzoeksreis	5.259	3.500
	<u>82.846</u>	<u>57.500</u>

## 8. Afschrijvingen

	Realisatie 2021/2022	Begroting 2021/2022
	€	€
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Inventaris	2.899	-

## 9. Materiele lasten

Huisvestingslasten	38.237	29.500
Activiteitslasten	49.356	125.200
Kantoorlasten	7.616	2.250
Marketing en communicatie	39.871	51.650
Algemene lasten	5.994	5.700
	<u>141.074</u>	<u>214.300</u>

### *Huisvestingslasten*

Huur onroerende zaak	24.000	24.000
Onderhoud onroerende zaak	2.194	-
Energie- en Vaste lasten	392	3.000
Klein inventaris	11.651	2.500
	<u>38.237</u>	<u>29.500</u>

### *Activiteitslasten*

Catering	3.002	2.500
Materiaal, Productie, Techniek Tentoonstellingen	26.682	57.500
Transportkosten	14.010	10.000
Educatiemateriaal	1.822	40.200
Onderzoek Scenografie	3.840	15.000
	<u>49.356</u>	<u>125.200</u>

### *Kantoorlasten*

Kantoorbehoeften	2.516	1.500
Automatiseringslasten	1.670	-
Telefoon	369	750
Contributies en abonnementen	200	-
Kopieerlasten	1.669	-
Represtatiekosten	1.192	-
	<u>7.616</u>	<u>2.250</u>

	Realisatie 2021/2022	Begroting 2021/2022
	€	€
<i>Marketing en communicatie</i>		
Publiciteitskosten diverse	27.513	41.100
Kosten website	8.390	7.000
Vertalingen	2.350	2.350
Verspreiding en Mailing	1.618	1.200
	<u>39.871</u>	<u>51.650</u>
<i>Algemene lasten</i>		
Accountantslasten	2.500	1.000
Administratielasten	3.494	4.000
Verzekeringen	-	700
	<u>5.994</u>	<u>5.700</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>10. Rentelasten en soortgelijke lasten</b>		
Bank- en rentelasten	-665	-
Fiscale boetes	-47	-692
	<u>-712</u>	<u>-692</u>



## 7 OVERIGE TOELICHTING

### **Bestemming van de winst 2021/2022**

De directie heeft het positieve resultaat over 2021/2022 ten bedrage van € 22.620 toegevoegd aan de algemene reserve.

### **Ondertekening bestuur en Raad van Toezicht voor akkoord**

Delft, 30 maart 2023

N.J. Lekkerkerk, directeur-bestuurder

J.G. Princen

B. Hartjes

Y.J.M. Meessen

G. Abassi