

**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022**

(voor resultaatbestemming)

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
<b>ACTIEF</b>				
<b>Vaste activa</b>				
<i>Financiële vaste activa</i>				
Deelnemingen		-		36.138
				<u>36.138</u>
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorraden</i>				
		500		-
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	4.840		-	
Omzetbelasting	7.645		-	
Nog te ontvangen en vooruit betaalde bedragen	4.472		-	
				<u>16.957</u>
<i>Liquide middelen</i>		221.957		-
				<u>239.414</u>
				<u>36.138</u>



	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
<b>PASSIEF</b>				
<b>Reserves en fondsen</b>				
Algemene reserve	43.061		36.138	
Bestemmingsfonds	193.002		-	
		236.063		36.138
<b>Kortlopende schulden</b>				
Crediteuren	700		-	
Nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen	2.651		-	
		3.351		-
		<u>239.414</u>		<u>36.138</u>



2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	Realisatie 2022	Realisatie 2021
	€	€
<b>Baten</b>		
Opbrengsten	24.593	-
Subsidiebatens	30.000	-
<b>Som der baten</b>	<u>54.593</u>	<u>-</u>
<b>Lasten</b>		
<b>Wervingskosten</b>		
Kostprijs van de omzet	3.573	-
<b>Kosten van beheer en administratie</b>		
Afschrijvingen	3	-
Bestuurslasten	9.183	-
Huisvestingslasten	30.186	-
Kantoorlasten	2.028	-
Verkooplasten	2.991	-
Algemene lasten	947	-
Diverse baten en lasten	-1.511	-
	<u>43.827</u>	<u>-</u>
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>	<u>7.193</u>	<u>-</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	26	-
Rentelasten en soortgelijke lasten	-296	-
	<u>-270</u>	<u>-</u>
Resultaat deelnemingen	-	1.015
<b>Saldo</b>	<u><u>6.923</u></u>	<u><u>1.015</u></u>



	<u>Realisatie 2022</u>	<u>Realisatie 2021</u>
	€	€
<b>Resultaatbestemming</b>		
Algemene reserve	<u>6.923</u>	<u>1.015</u>



6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	Realisatie 2022	Realisatie 2021
	€	€
<b>Opbrengsten</b>		
Entree, arrangementen	14.443	-
Verkopen winkel	9.131	-
Omzet zaalhuur	50	-
Donaties, vrienden	969	-
	<u>24.593</u>	<u>-</u>
<b>Subsidiebatn</b>		
Noodsteun administratieve verplichtingen 2021-2022	10.000	-
Subsidie doorontwikkeling Van Gogh Huis Drenthe	20.000	-
	<u>30.000</u>	<u>-</u>
<b>Wervingskosten</b>		
<b>Kostprijs van de omzet</b>		
Inkopen winkel	2.834	-
Workshops/arrangementen	739	-
	<u>3.573</u>	<u>-</u>
<b>Personeelsleden</b>		
Bij de stichting waren in 2022 geen werknemers werkzaam.		
<b>Afschrijvingen</b>		
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Inventaris	<u>3</u>	<u>-</u>



**Overige bedrijfslasten**

	Realisatie 2022	Realisatie 2021
	€	€
<i>Bestuurslasten</i>		
Vergoeding kilometers	513	-
Kantinelasten	212	-
Kosten detachering	8.087	-
Kosten vrijwilligers	371	-
	<u>9.183</u>	<u>-</u>
<i>Huisvestingslasten</i>		
Huur onroerende zaak	22.005	-
Gas, water en elektra	8.265	-
Onderhoud onroerende zaak	593	-
Onroerendezaakbelasting	290	-
Schoonmaakkosten/afvalverwerking	811	-
Onderhoud inventaris	155	-
	<u>32.119</u>	<u>-</u>
Teruggave energiebelasting	-1.933	-
	<u>30.186</u>	<u>-</u>
<i>Kantoorlasten</i>		
Kantoorbenodigdheden	109	-
Telefoonkosten	647	-
Drukwerk	241	-
Porti	4	-
Contributies en abonnementen	316	-
ICT	457	-
Overige kantoorlasten	254	-
	<u>2.028</u>	<u>-</u>
<i>Verkooplasten</i>		
Reklame- en advertentielasten	2.131	-
Representatielasten	562	-
Betalingskortingen	18	-
Overige verkooplasten	280	-
	<u>2.991</u>	<u>-</u>



STICHTING VAN GOGH EN DRENTH TE NIEUW AMSTERDAM/VEENOORD

	Realisatie 2022	Realisatie 2021
	€	€
<i>Algemene lasten</i>		
Accountantslasten	1.816	-
Advieskosten	423	-
Assurantiën	99	-
Verschillenrekening	242	-
Overige algemene lasten	188	-
	<u>2.768</u>	<u>-</u>
RVO, TVL	-1.821	-
	<u>947</u>	<u>-</u>
<i>Diverse baten en lasten</i>		
Vrijgevallen subsidieverplichtingen	<u>-1.511</u>	<u>-</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
Rente & kosten Belastingdienst	<u>26</u>	<u>-</u>
<i>Rentelasten en soortgelijke lasten</i>		
Rente & kosten rekening-courant banken	<u>296</u>	<u>-</u>
<b>Resultaat deelnemingen</b>		
Aandeel resultaat Van Gogh en Drenthe Exploitatie B.V.	<u>-</u>	<u>1.015</u>

