



POPPodium BOERDERIJ

BALANS

(na resultaatverwerking)

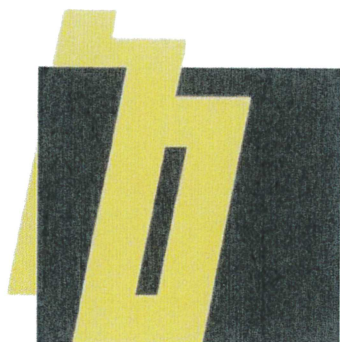
	31-12-2023	31-12-2022
VASTE ACTIVA		
1 Materiele vaste activa	€ 304.217	€ 105.862
	€ 304.217	€ 105.862
VLOTTENDE ACTIVA		
2 Voorraden	€ 17.875	€ 18.223
3 Vorderingen en overlopende activa	€ 332.364	€ 287.645
4 Liquide middelen	€ 2.390.070	€ 2.296.883
	€ 2.740.309	€ 2.602.751
5 KORTLOPENDE SCHULDEN	€ 638.238	€ 589.011
ACTIVA MIN KORTLOPENDE SCHULDEN	€ 2.102.071	€ 2.013.740
	€ 2.406.288	€ 2.119.602
Als volgt gefinancierd:		
6 VOORZIENINGEN		
Voorziening groot onderhoud	€ -	€ -
7 EIGEN VERMOGEN		
Bestemmingsreserves	€ 2.200.000	€ 1.917.720
8 Overige reserves	€ 206.288	€ 201.882
	€ 2.406.288	€ 2.119.602
	€ 2.406.288	€ 2.119.602

Cijferhuis Audit B.V.

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

d.d. 14/05/2024

Paraaf:



POPPODIUM BOERDERIJ

Cijferhuis Audit B.V.

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

d.d. 14/05/2024

Paraaf:

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Resultaat 2023	Begroting 2023	Resultaat 2022
BATEN			
9 Omzet programmering	€ 1.181.412	€ 897.039	€ 862.191
10 Omzet horeca	€ 486.946	€ 379.533	€ 333.578
11 Omzet verhuur	€ 242.459	€ 195.587	€ 200.789
12 Overige baten	€ 34.016	€ 24.708	€ 19.574
Totaal baten	€ 1.944.833	€ 1.496.867	€ 1.416.132
LASTEN			
13 Kosten programmering	€ 918.318	€ 797.450	€ 529.862
14 Kosten horeca	€ 173.304	€ 132.529	€ 114.164
15 Personeel	€ 791.232	€ 735.712	€ 569.985
16 Afschrijvingen	€ 63.615	€ 28.500	€ 30.616
17 Huisvesting	€ 392.437	€ 436.762	€ 276.322
18 Organisatie	€ 59.820	€ 57.343	€ 51.378
19 Vrijwillige medewerkers	€ 32.893	€ 31.350	€ 27.939
20 Overige	€ 872	€ 6.250	€ 4.308
Totaal lasten	€ 2.432.491	€ 2.225.896	€ 1.604.574
Exploitatiesaldo voor subsidies	€ -487.658	€ -729.029	€ -188.442
21 Subsidie Gemeente Zoetermeer	€ 740.100	€ 692.029	€ 626.693
22 Overige subsidies	€ 34.244	€ 37.000	€ 90.456
Resultaat	€ 286.686	€ -	€ 528.707
Het resultaat is als volgt verdeeld:			
- Ten gunste van bestemde reserve licht	€ 143.000		€ 142.978
- Ten gunste van bestemde reserve nieuwbouw pand	€ -		€ 332.784
- Ten gunste van bestemde reserve geluid	€ 100.000		€ 230.886
- Ten laste van bestemde reserve Covid 19 regeling	€ -		€ -243.053
- Ten gunste van bestemde reserve Marketingplan	€ 39.280		€ -
- Ten gunste van de overige reserves	€ 4.406		€ 65.112
	€ 286.686		€ 528.707