



POPPODIUM BOERDERIJ

BALANS

(na resultaatverwerking)

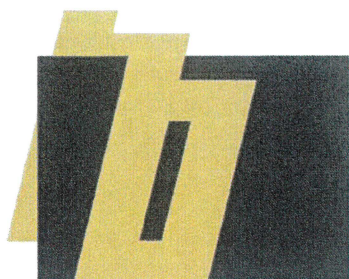
	31-12-2022		31-12-2021	
VASTE ACTIVA				
1 Materiele vaste activa	€ 105.862	€ 105.862	€ 103.891	€ 103.891
VLOTTENDE ACTIVA				
2 Voorraden	€ 18.223		€ 9.830	
3 Vorderingen en overlopende activa	€ 287.645		€ 416.211	
4 Liquide middelen	€ 2.296.883		€ 1.851.898	
	€ 2.602.751		€ 2.277.939	
5 KORTLOPENDE SCHULDEN	€ 589.011		€ 729.635	
ACTIVA MIN KORTLOPENDE SCHULDEN		€ 2.013.740		€ 1.548.304
		€ 2.119.602		€ 1.652.195
Als volgt gefinancierd:				
6 VOORZIENINGEN				
Voorziening groot onderhoud		€ -		€ 61.300
7 EIGEN VERMOGEN				
Bestemde reserves	€ 1.917.720		€ 1.454.125	
8 Overige reserves	€ 201.882		€ 136.770	
		€ 2.119.602		€ 1.590.895
		€ 2.119.602		€ 1.652.195

Cijferhuis Audit B.V.

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinder

d.d. 09/05/23

Paraaf:



POPPODIUM BOERDERIJ

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Resultaat 2022	Begroting 2022	Resultaat 2021
BATEN			
8 Omzet programmering	€ 862.191	€ 578.407	€ 86.397
9 Omzet horeca	€ 327.585	€ 255.111	€ 31.509
10 Omzet verhuur	€ 200.789	€ 195.486	€ 184.102
11 Overige baten	€ 21.388	€ 18.701	€ 7.639
Totaal baten	€ 1.411.953	€ 1.047.705	€ 309.647
LASTEN			
12 Kosten programmering	€ 534.612	€ 592.165	€ 89.705
13 Kosten horeca	€ 106.902	€ 93.871	€ 14.327
14 Personeel	€ 568.318	€ 694.558	€ 379.972
15 Afschrijvingen	€ 30.616	€ 28.500	€ 49.150
16 Huisvesting	€ 276.322	€ 435.287	€ 349.709
17 Organisatie	€ 51.378	€ 58.990	€ 45.098
18 Vrijwillige medewerkers	€ 27.939	€ 31.000	€ 7.364
19 Overige	€ 4.308	€ 5.250	€ 5.074
Totaal lasten	€ 1.600.395	€ 1.939.621	€ 940.399
Exploitatiesaldo voor subsidies	€ -188.442	€ -891.916	€ -630.752
20 Subsidie Gemeente Zoetermeer	€ 626.693	€ 575.015	€ 514.293
21 Overige subsidies	€ 90.456	€ 128.567	€ 468.576
Resultaat	€ 528.707	€ -188.334	€ 352.117
Het resultaat is als volgt verdeeld:			
- Ten gunste van bestemde reserve licht	€ 142.978		€ 76.000
- Ten gunste van bestemde reserve nieuwbouw pand	€ 332.784		€ 73.600
- Ten gunste van bestemde reserve geluid	€ 230.886		€ 95.000
- Ten laste van bestemde reserve Covid 19 regeling	€ -243.053		€ -
- Ten laste van bestemde reserve Marketingplan	€ -		€ -
- Ten laste/gunste van de overige reserves	€ 65.112		€ 107.517
	€ 528.707		€ 352.117

Cijferhuis Audit B.V.

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

d.d. 09/05/2023

Paraaf: