

**1 BALANS PER 30 SEPTEMBER 2022**  
(na verwerking van het verlies)

|   | 30 september 2022 |               | 30 september 2021 |                |
|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
|   | €                 | €             | €                 | €              |
| <b>ACTIVA</b>                                   |                   |               |                   |                |
| <b>Vlottende activa</b>                         |                   |               |                   |                |
| <b>Vorderingen</b>                              |                   | <b>(1)</b>    |                   |                |
| Debiteuren                                      | 3.025             |               | -                 |                |
| Belastingen en premies sociale<br>verzekeringen | 666               |               | 20.678            |                |
| Overige vorderingen en overlopende<br>activa    | 41.500            |               | 10.021            |                |
|   |                   | 45.191        |                   | 30.699         |
| <b>Liquide middelen</b>                         |                   | <b>(2)</b>    |                   |                |
|   |                   | 43.701        |                   | 92.697         |
| <b>TOTAAL ACTIVA</b>                            |                   | <b>88.892</b> |                   | <b>123.396</b> |

|   | 30 september 2022 |               | 30 september 2021 |                |
|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
|   | €                 | €             | €                 | €              |
| <b>PASSIVA</b>                                |                   |               |                   |                |
| <b>Reserves en fondsen</b>                    | <b>(3)</b>        |               |                   |                |
| Bestemmingsreserve                            | -                 |               | 111.200           |                |
| Overige reserves                              | 29.797            |               | 5.012             |                |
|   |                   | 29.797        |                   | 116.212        |
| <b>Kortlopende schulden</b>                   | <b>(4)</b>        |               |                   |                |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 41.997            |               | -                 |                |
| Overige schulden en overlopende passiva       | 17.098            |               | 7.184             |                |
|   |                   | 59.095        |                   | 7.184          |
| <b>TOTAAL PASSIVA</b>                         |                   | <b>88.892</b> |                   | <b>123.396</b> |

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021/2022

|                                  |      | Realisatie<br>2021/2022 | Begroting<br>2021/2022 | Realisatie<br>2020/2021 |
|----------------------------------|------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                  |      | €                       | €                      | €                       |
| <b>Baten</b>                     |      |                         |                        |                         |
| Baten                            | (5)  | 428.225                 | 403.075                | 308.323                 |
| <b>Lasten</b>                    |      |                         |                        |                         |
| Artiesten, licht en geluid       | (6)  | 291.901                 | 214.950                | 85.292                  |
| Realisatie                       | (7)  | 96.290                  | 90.900                 | 36.340                  |
| Vrijwilligers                    | (8)  | 34.269                  | 26.050                 | 10.378                  |
| Communicatie                     | (9)  | 55.674                  | 44.350                 | 45.735                  |
| Sponsoring                       | (10) | 19.416                  | 7.250                  | 1.079                   |
| Algemeen                         | (11) | 16.544                  | 11.250                 | 13.146                  |
| Som der lasten                   |      | 514.094                 | 394.750                | 191.970                 |
| Financiële baten en lasten       | (12) | -546                    | -500                   | -250                    |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> |      | <b>-86.415</b>          | <b>7.825</b>           | <b>116.103</b>          |
| <b>Resultaatbestemming</b>       |      |                         |                        |                         |
| Bestemmingsreserve               |      | -                       | -                      | 111.200                 |
| Overige reserves                 |      | -86.415                 | 7.825                  | 4.903                   |
|                                  |      | <b>-86.415</b>          | <b>7.825</b>           | <b>116.103</b>          |

### 3 KASSTROOMOVERZICHT 2021/2022

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

|  | 2021/2022 |         | 2020/2021 |        |
|--|-----------|---------|-----------|--------|
|  | €         | €       | €         | €      |
| <b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>   |           |         |           |        |
| Saldo van lasten   | -85.869   |         | 116.353   |        |
| Aanpassingen voor:<br>Veranderingen in het werkkapitaal:<br>Mutatie vorderingen            | -14.492   |         | 14.594    |        |
| Mutatie kortlopende schulden (exclusief<br>kortlopend deel van de langlopende<br>schulden) | 51.911    |         | -65.368   |        |
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties  |           | -48.450 |           | 65.579 |
| Betaalde interest  |           | -546    |           | -252   |
| Kasstroom uit operationele activiteiten  |           | -48.996 |           | 65.327 |
|  |           | -48.996 |           | 65.327 |
| <b>Samenstelling geldmiddelen</b>  |           |         |           |        |
|  | 2021/2022 |         | 2020/2021 |        |
|  | €         | €       | €         | €      |
| Geldmiddelen per 1 oktober   |           | 92.697  |           | 27.370 |
| Mutatie liquide middelen   |           | -48.996 |           | 65.327 |
| Geldmiddelen per 30 september  |           | 43.701  |           | 92.697 |