



Financiële Jaarstukken

2023

Stichting Open Muziek Centrum Bladel
Podium 10

Biezeveld 10
5531 BX BLADEL

1. Inhoudsopgave:

	<u>Pagina:</u>
1. Inhoudsopgave	2
2. Algemeen	2
3. Balans per 31 december	
Activa	3
Passiva	4
4. Verlies- en Winstrekening	5
5. Specificatie Verlies- en Winstrekening	6
6. Overzicht investeringen en afschrijvingen	8
7. Specificatie omzetbelasting 2023	9

2. Algemeen:

Ingevolge de opdracht hebben wij de jaarrekening van onze stichting over 2023 samengesteld op basis van de verstrekte gegevens. Op basis van de verstrekte gegevens is de jaarrekening samengesteld in overstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.

Stichting Open Muziek Centrum Bladel heeft over 2023 een verlies gerealiseerd van € 9.549,-.
In 2022 was er een verlies gerealiseerd van € 7.546,-.

3. Balans per 31 december 2023:

Bedragen x € 1,-

ACTIVA :

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Materiële vaste activa		
Gebouwen en terreinen	111.520	117.580
Inventaris	<u>1.084</u>	<u>3.698</u>
	112.604	121.278
Vlottende activa		
Debiteuren	534	1.310
Overlopende activa	<u>6.376</u>	<u>6.411</u>
	6.910	7.721
Liquide middelen		
Kas	2.617	2.602
Rabobank	10.051	7.286
Spaarrekeningen	-	-
Geld Onderweg	<u>-</u>	<u>-</u>
	12.668	9.888
Voorraden	7.384	4.264
Totaal der activa:	<u><u>139.566</u></u>	<u><u>143.151</u></u>

3. Balans per 31 december 2023:

Bedragen x € 1,-

PASSIVA

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Eigen Vermogen:		
Stand per 01 januari	71.651	79.197
Resultaat	<u>9.549-</u>	<u>7.546-</u>
Stand per 31 december	62.102	71.651
Langlopende schulden		
Rabobank	<u>44.389</u>	<u>48.385</u>
	44.389	48.385
Kortlopende schulden		
Crediteuren	9.064	2.166
BTW suppleties	3.807	3.288
Vooruit ontvangen bedragen	20.204	17.661
Overige overlopende passiva	<u>-</u>	<u>-</u>
	33.075	23.115
Totaal der passiva:	<u><u>139.566</u></u>	<u><u>143.151</u></u>
	-	-

4. Verlies- & Winstrekening 2023:

	2023	2022
	x € 1,-	x € 1,-
Netto-omzet	26.576	28.947
Inkoopwaarde van de omzet	<u>8.193</u>	<u>7.980</u>
Bruto marge	18.383	20.967
Overige baten	<u>29.348</u>	<u>12.543</u>
	47.731	33.510
Afschrijvingen	8.674	9.390
Huisvestingskosten	17.783	14.006
Personeelskosten	4.303	6.199
Organisatiekosten	6.509	6.074
Activiteiten	<u>16.928</u>	<u>3.021</u>
Som der kosten	<u>54.197</u>	<u>38.690</u>
Bedrijfsresultaat	<u><u>6.466-</u></u>	<u><u>5.180-</u></u>
Resultaat voorgaande jaren		
Rentelasten e.d.	<u>3.083-</u>	<u>2.366-</u>
	3.083-	2.366-
Resultaat	<u><u>9.549-</u></u>	<u><u>7.546-</u></u>

5. Specificaties Verlies- & Winstrekening 2023:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	x € 1,-	x € 1,-
Netto omzet:		
Drank hoog	18.114	19.466
Drank en diversen laag	<u>8.462</u>	<u>9.481</u>
	<u><u>26.576</u></u>	<u><u>28.947</u></u>
Inkoopwaarde van de omzet:		
Drank hoog	9.500	7.377
Drank en snoep/chips laag	2.538	3.051
Mutatie voorraad	<u>2.450-</u>	<u>1.040-</u>
	<u><u>9.588</u></u>	<u><u>9.388</u></u>
Eigen gebruik en toegiften:		
Hoog	1.058	994
Laag	<u>337</u>	<u>414</u>
	<u><u>1.395</u></u>	<u><u>1.408</u></u>
Totaal inkopen omzet	<u><u>8.193</u></u>	<u><u>7.980</u></u>
OVERIGE BATEN:		
Activiteitenopbrengsten:		
Entreegelden	2.657	2.605
Toen & Nu	15.499	-
Overige activiteiten	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u><u>18.156</u></u>	<u><u>2.605</u></u>
Verhuur ruimtes:		
Verhuur ruimtes docenten	3.275	2.754
Verhuur ruimtes repetities	3.705	3.168
Overige verhuur	<u>1.360</u>	<u>2.536</u>
	<u><u>8.340</u></u>	<u><u>8.458</u></u>
Diversen inkomsten:		
Subsidies Toen & Nu	2.000	-
Energiebelasting	852	1.026
Opbrengst verkopen (-/- kostprijs)	<u>-</u>	<u>454</u>
	<u><u>2.852</u></u>	<u><u>1.480</u></u>

Vervolg specificaties Verlies- & Winstrekening 2023:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	x € 1,-	x € 1,-
Afschrijvingen materiële vaste activa:		
Gebouwen Biezenveld	6.060	6.060
Inventaris Biezenveld	<u>2.614</u>	<u>3.330</u>
	<u><u>8.674</u></u>	<u><u>9.390</u></u>
Huisvestingskosten:		
Kleine aanschaffingen inventaris	878	-
Onderhoud gebouwen en terreinen	1.448	3.172
Zakelijke lasten gebouwen	1.482	1.416
Gas, water, elektra	13.483	8.735
Schoonmaak- en afvalkosten	<u>492</u>	<u>683</u>
	<u><u>17.783</u></u>	<u><u>14.006</u></u>
Personeelskosten:		
Vrijwillige medewerkers	2.908	4.791
Deskundigheidsbevordering	-	-
Eigen gebruik en toelagen	<u>1.395</u>	<u>1.408</u>
	<u><u>4.303</u></u>	<u><u>6.199</u></u>
Organisatiekosten:		
Telefoon, internet	971	914
Administratie	173	111
Lidmaatschappen	991	860
Representatie	-	167
Commissiekosten kaartverkoop	220	-
Algemene verzekeringen	3.525	3.268
B.U.M.A.	560	459
Overige	<u>69</u>	<u>295</u>
	<u><u>6.509</u></u>	<u><u>6.074</u></u>
	x € 1,-	x € 1,-
Activiteiten:		
Evenementen	2.470	1.450
Overige activiteiten	-	581
Toen & Nu	14.055	-
Inhuur derden	50	482
Diverse onkosten bar	<u>353</u>	<u>508</u>
Totaal activiteiten	<u><u>16.928</u></u>	<u><u>3.021</u></u>
Rentelasten e.d.:		
Rente- en bankkosten	716	356
Rente hypotheek Rabobank	<u>2.367</u>	<u>2.010</u>
	<u><u>3.083</u></u>	<u><u>2.366</u></u>

OMSCHRIJVING	x € 1,-	Jaar van aanschaf	Aanschaf- waarde	Balans 1-1-2023	Investerings 2023	Afschrijvingen 2023		Balans 31-12-2023
						% A.W.	Bedrag	
Gebouwen en Terreinen:								
Gebouwen 1990/1991		1991	188.373	81.227		0,0%	-	81.227
Verbouwing 2009		2009	121.193	36.353		5%	6.060	30.293
Buitendeuren		2011	1.562	-		10%	-	-
					-			
			311.128	117.580	-		6.060	111.520
Inventaris en Machines:								
Inventaris 2009		2009	133.299	-		10%	-	-
Eco-lab poetsmachine		2011	1.650	-		20%	-	-
Podium		2011	2.623	-		20%	-	-
Videocamera's (2e hands)		2011	2.000	-		20%	-	-
Afzuiginstallatie		2011	1.168	-		20%	-	-
Laptop techniek		2011	1.300	-		20%	-	-
Mengpaneel, lokaal 5		mrt-12	460	-		20%	-	-
APD Computer beveiliging		mei-12	1.268	-		20%	-	-
Defra Koffiezetapparaat		jul-12	1.500	-		20%	-	-
Bouwketen		jul-13	4.542	-		15%	-	-
Updat computers		jan-17	867	-		20%	-	-
Elation Designspots		mrt-17	2.400	-		20%	-	-
Spundcraft		mrt-17	444	-		20%	-	-
Trussen		jul-17	3.150	-		20%	-	-
16x PAR		mei-18	1.075	90		20%	90	-
Camerasysteem		sep-18	2.006	268		20%	268	-
Camerasysteem		mrt-19	9.264	2.315		20%	1.853	462
Speakers		mrt-20	856	386		20%	171	215
Buitencamera's		sep-20	1.160	638		20%	232	406
					-			
			171.032	3.697	-		2.614	1.084
Totaal Generaal								
			482.160	121.277	-		8.674	112.604

6. Overzicht materiële vaste activa 2023:

7. Specificatie omzetbelasting 2023

x € 1,-

	<u>Grondslag</u>	<u>BTW</u>
1a Totaal omzetten 21%	35.062	7.363
1b Totaal omzetten 9%	17.725	1.595
1e Omzet verhuur 0%	244	-
4b Inkoop EU landen		-
5a Verschuldige omzetbelasting		8.958
5b Voorbelasting	97,5% 9.011	8.785-
5c Te vorderen BTW 2023		173
BTW afdrachten 2023		
1e kwartaal	364-	
2e kwartaal	240-	
3e kwartaal	578-	
4e kwartaal	1.360	
		178
Te ontvangen BTW-suppletie 2023		5-