

Stichting Erato-Muzikaal Contact, Horst

Ex. Artikel 11 lid 3 de balans per 31 december 2022 alsmede de staat van baten en lasten

Bedragen in €

1 Balans per 31 december 2022

Actief

31-12-2022

31-12-2021

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Website	100	100
	100	100

Vlottende activa

voorraden

voorraad	500	500
	500	500

vorderingen

debiteuren	3.801	2.581
overige vorderingen	4.413	13.517
	8.214	16.098

liquide middelen

Rabo Verenigingspakket nummer 1495.78.768	1.382	625
Rabo Spaarrekening 1268.578.150	54.000	57.000
	55.382	57.625

Totaal actief

64.196

74.323

Passief**31-12-2022****31-12-2021****Eigen vermogen**

eigen vermogen

57.148

64.804

57.148**64.804****Kortlopende schulden**

loonheffingen

1.652

1.538

reservering vakantiegelden

524

524

overige kortlopende schulden/transitoria

4.872

7.457

7.048**9.519****Totaal passief****64.196****74.323**

2 Staat van baten en lasten 2022

	2022	2021
Baten		
donaties/sponsoring	77.950	107.565
rente spaarrekening	5	1
	77.955	107.566
Lasten		
Vergoedingen/gages artistiek leider/artiesten	63.788	50.382
Kosten PR	2.000	4.077
Kosten fondsenwerving	0	0
Planning, administratie- en kantoorkosten	17.028	14.920
Verzekeringen	1.868	2.034
Rente en bankkosten	221	209
Diverse kosten	706	3.519
	85.611	75.141
Resultaat	7.656-/-	32.425

Opmerking: Vanaf 1 januari 2019 is de Stichting Erato Muzikaal Contact BTW-plichtig. Vandaar dat de bedragen van de baten en lasten vanaf 2019 exclusief BTW zijn.

Toelichtingen

Immateriële vaste activa

Web-site 2012	5.832
Afschrijvingen t/m 2015	5.732

	100

Vorraden

Dit betreft plaquettes Stichting Erato Muzikaal Contact alsmede diverse kantoorbenodigdheden:

Beginvoorraad 1-1-2022	500
Eindvoorraad 31-12-2022	500

Afname voorraden	0

Vorderingen

Fondsen/Sponsoring/Inkopen MC's

	31-12-2022	31-12-2021
Debiteuren	3.801	2.581
Omzetbelasting	1.888	1.227
Overige vorderingen	2.525	12.290

Saldo **8.214** **16.098**

Eigen Vermogen

Saldo 1 januari 2022	64.804
Af: Resultaat 2022	7.656/-

Saldo 31 december 2022	57.148

Het eigen vermogen is overeenkomstig de doelstelling van de stichting bestemd voor het realiseren van kleinschalige muzikale contacten voor zorgafhankelijke mensen.

Overige kortlopende schulden c.q. transitoria	31-12-2022	31-12-2021
Gages artiesten	1.497	1.020
Bankkosten	18	17
Planning, administratie- en kantoorkosten	98-	
Kosten PR		1.000
Vooruitgefactureerde/ontvangen inkopen MC/partners		4.370
Crediteuren	3.455	1.050
	-----	-----
	4.872	7.457
	=====	=====

Toelichting baten:	2022	2021
Donaties/sponsoring:		
-Inkoop muzikale contacten door instellingen	61.095,00	63.132,00
-Overige donaties/sponsoring/partners	16.855,00	15.794,00
-Steunmaatregelen corona TOGS en TVL	0,00	28.639,00
Totaal	77.950,00	107.565,00

Het jaar 2022 sluit met een tekort van € 7.656,00.
Dit tekort is ten laste gebracht van het eigen vermogen.

Het tekort in 2022 is deels ontstaan door het nog inhalen van door corona uitgestelde muzikale contacten. Hiervan zijn de inkomsten reeds in 2020 of 2021 ontvangen. Het tekort wordt dan ook daarvan gedekt. Voor een ander deel is het tekort ontstaan door de afloop van de corona steunmaatregelen.

Dit betekent overigens wel dat het bestuur de vinger aan de pols moet houden om een tekort in de komende jaren te voorkomen. Vandaar dat het bestuur in samenspraak met een daartoe samengestelde "denktank" en onder begeleiding van een gespecialiseerd bureau in 2023 gaat werken aan het in alle opzichten (financieel en bestuurlijk) toekomstbestendig maken van Erato.

Aldus voor akkoord verklaard d.d. 5 juni 2023.

Namens het stichtingsbestuur

J.F.M. Smits