

JAARRAPPORT ANBI

EMOVES
URBAN // EINDHOVEN
DISCOVER URBAN EINDHOVEN

2022

Balans per 31 december 2022

(Na resultaatbestemming)

	31 dec 2022		31 dec 2021	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Inventaris	56.944		0	
		56.944		0
Vlottende activa				
Vorderingen en overlopende activa				
Debiteuren	18.987		1.269	
Belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen	103.685		71.572	
Vordering ter zake van pensioenen	525		960	
Overige vorderingen	17.753		40.389	
		140.950		114.190
Liquide middelen				
		282.229		289.303
		<u>480.123</u>		<u>403.493</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Algemene reserve	-3.571		22.805	
		-3.571		22.805
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers	23.401		73.216	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	6.457		3.700	
Overige schulden	453.836		303.772	
		483.694		380.688
		<u>480.123</u>		<u>403.493</u>

Exploitatierkening 2022

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
Baten			
Eigen inkomsten			
(1) <u>Publieksinkomsten binnenland (2+3)</u>	27.651	73.840	8.338
(2) <i>Kaartverkoop</i>	10.297	52.750	4.092
(3) <i>Overige publieksinkomsten</i>	17.354	21.090	4.246
(4) Publieksinkomsten buitenland	0	0	0
(5) Totaal Publieksinkomsten (1+4)	<u>27.651</u>	<u>73.840</u>	<u>8.338</u>
(6) Sponsorinkomsten	3.500	50.000	0
(7) Vergoeding coproducent	1.825	54.000	1.422
(8) Overige directe inkomsten	3.570	0	0
(9) Totaal overige directe inkomsten (6+7+8)	<u>8.895</u>	<u>104.000</u>	<u>1.422</u>
(10) Totaal directe inkomsten (5+9)	36.546	177.840	9.760
(11) Indirecte inkomsten	7.540	8.400	1.600
(12) Private middelen - particulieren incl vriendenverenigingen	0	0	0
(13) Private middelen - bedrijven	0	0	0
(14) Private middelen - private fondsen	0	2.500	0
(15) Private middelen - goede doelenloterijen	0	0	0
(16) Totale bijdrage uit private middelen (12+13+14+15)	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>
(17) Totaal eigen inkomsten (10+11+16)	44.086	188.740	11.360
(18) Baten in natura	0	0	0
Subsidies			
(19) Totaal structureel OCW	604.980	583.330	583.330
(20) Totaal structureel Provincie	150.000	150.000	150.000
(21) Totaal structureel Gemeente	192.118	189.465	189.465
Totaal doorgeschoven subsidie baten	3.119	253.119	-253.119
(22) Totaal structurele publieke subsidie overig	0	0	0
(23) Totaal Structurele subsidies (19+20+21+22)	<u>950.217</u>	<u>1.175.914</u>	<u>669.676</u>
(24) Incidentele publieke subsidies	32.400	0	23.491
(25) Totaal subsidies (23+24)	<u>982.617</u>	<u>1.175.914</u>	<u>693.167</u>
TOTALE BATEN (17+18+25)	1.026.703	1.364.654	704.527
Lasten			
Totale personeelskosten	-2	0	0
(1) Beheerslasten personeel	133.617	124.856	107.806
(2) Beheerslasten materieel	89.436	156.180	152.042
(3) Beheerslasten totaal (1+2)	<u>223.053</u>	<u>281.036</u>	<u>259.848</u>
(4) Activiteitenlasten personeel	653.679	660.606	380.607
(5) Activiteitenlasten materieel	176.349	343.844	52.712
(6) Activiteitenlasten totaal (4+5)	<u>830.028</u>	<u>1.004.450</u>	<u>433.319</u>
TOTALE LASTEN (3+6)	1.053.079	1.285.486	693.167
(7) Saldo uit gewone bedrijfsvoering (Totale baten - Totale lasten)	-26.376	79.168	11.360
(8) Saldo rentebaten/-lasten			
EXPLOITATIERESULTAAT (7+8)	<u>-26.376</u>	<u>79.168</u>	<u>11.360</u>
Resultaatbestemming:			
Onttrekking / toevoeging Algemene reserve	-23.957		11.360
Onttrekking Egalisatiereserve Provincie Noord-Brabant	-2.419		0
3	<u>-26.376</u>		<u>11.360</u>

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Nummer Kamer van
Koophandel

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website (*)

RSIN (**)

Actief in sector (*)

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Overige informatie
bestuur (*)

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

1 Algemeen (vervolg)

Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed? Als uw instelling vermogen aanhoudt, vul dan in waar en op welke manier dit vermogen wordt aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening, beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het beleidsplan te vinden is.

--

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor het statutaire bestuur, voor de leden van het beleidsbepalend orgaan en voor het personeel (bijvoorbeeld CAO of salarisregeling).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten die zijn uitgevoerd. Of vul bij de volgende vraag de url in naar het activiteitenverslag, of de url naar het jaarrekening als daarin de activiteiten van het betreffende boekjaar duidelijk zijn beschreven.

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het activiteitenverslag te vinden is.

--

Baten

Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

€

+

+

Baten van subsidies

€

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

€

+

+

Giften

€

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

Som van de baten

€

€

Lasten

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekke subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

€

+

+

Som van de lasten

€

€

Saldo van baten en lasten

€

€

Toelichting

Geef hier een toelichting bij de staat van baten en lasten of vul de url naar de jaarrekening in als hier een toelichting in is opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de jaarrekening als u deze ook hebt gepubliceerd.

--