

JAARRAPPORT ANBI

EMOVES
URBAN // EINDHOVEN
DISCOVER URBAN EINDHOVEN

2021

Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

	31 dec 2021		31 dec 2020	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
Vorderingen en overlopende activa				
Debiteuren	1.269		300	
Belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen	71.572		581	
Vordering ter zake van pensioenen	960		0	
Overige vorderingen	40.389		49.751	
		114.190		50.632
Liquide middelen		289.303		51.794
		<u>403.493</u>		<u>102.426</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Algemene reserve	22.805		11.445	
		22.805		11.445
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers	73.216		60.714	
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen	3.700		4.986	
Schulden ter zake van pensioenen	0		605	
Overige schulden	303.772		24.676	
		380.688		90.981
		<u>403.493</u>		<u>102.426</u>

Exploitatierkening 2021

	Totaal Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
		€	€
Baten			
Eigen inkomsten			
(1) <u>Publieksinkomsten binnenland (2+3)</u>	8.338	32.838	12.979
(2) <i>Kaartverkoop</i>	4.092	17.000	0
(3) <i>Overige publieksinkomsten</i>	4.246	15.838	12.979
(4) Publieksinkomsten buitenland	0	0	0
(5) Totaal Publieksinkomsten (1+4)	8.338	32.838	12.979
(6) Sponsorinkomsten	0	0	0
(7) Vergoeding coproducent	1.422	10.000	0
(8) Overige directe inkomsten	0	0	0
(9) Totaal overige directe inkomsten (6+7+8)	1.422	10.000	0
(10) Totaal directe inkomsten (5+9)	9.760	42.838	12.979
(11) Indirecte inkomsten	1.600	1.600	0
(12) Private middelen - particulieren incl vriendenverenigingen	0	0	0
(13) Private middelen - bedrijven	0	0	0
(14) Private middelen - private fondsen	0	7.500	8.000
(15) Private middelen - goede doelenloterijen	0	0	0
(16) Totale bijdrage uit private middelen (12+13+14+15)	0	7.500	8.000
(17) Totaal eigen inkomsten (10+11+16)	11.360	51.938	20.979
(18) Baten in natura	0	0	0
Subsidies			
(19) Totaal structureel OCW	583.330	571.531	0
(20) Totaal structureel Provincie	150.000	150.000	0
(21) Totaal structureel Gemeente	189.465	185.750	185.734
Totaal doorgeschoven subsidie baten	-253.119	0	0
(22) Totaal structurele publieke subsidie overig	0	0	0
(23) Totaal Structurele subsidies (19+20+21+22)	669.676	907.281	185.734
(24) Incidentele publieke subsidies	23.491	19.900	0
(25) Totaal subsidies (23+24)	693.167	927.181	185.734
TOTALE BATEN (17+18+25)	704.527	979.119	206.713
Lasten			
(1) Beheerslasten personeel	107.806	133.217	31.218
(2) Beheerslasten materieel	152.042	154.340	23.588
(3) Beheerslasten totaal (1+2)	259.848	287.557	54.806
(4) Activiteitenlasten personeel	380.607	470.052	155.960
(5) Activiteitenlasten materieel	52.712	193.755	-3.141
(6) Activiteitenlasten totaal (4+5)	433.319	663.807	152.819
TOTALE LASTEN (3+6)	693.167	951.364	207.625
(7) Saldo uit gewone bedrijfsvoering (Totale baten - Totale lasten)	11.360	27.755	-912
(8) Saldo rentebaten/-lasten			
EXPLOITATIERESULTAAT (7+8)	11.360	27.755	-912