

**Stichting Walter Maas te Bilthoven**  
**Balans per 31 december 2022**

BIJLAGE I

<b>ACTIVA</b>	31 december 2022	31 december 2021
<b>Materiële vaste activa</b>		
Gebouw en inrichting	1	1
<b>Vlottende activa</b>		
<i>Vorderingen</i>		
Debiteuren	2.865	6.209
Liquide middelen	60.743	32.086
	<u>63.609</u>	<u>38.296</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Stand begin boekjaar	-91.206	-95.390
Resultaat boekjaar	11.975	4.184
Stand eind boekjaar	<u>-79.231</u>	<u>-91.206</u>
<b>Voorzieningen</b>		
Onderhoudsvoorzieningen	28.404	27.149
Reerverving:		
-Viering 100 jarig bestaan	10.000	0
-Ontmoetingen met Musici	7.200	0
	<u>45.604</u>	<u>27.149</u>
<b>Langlopende schulden</b>		
Hypotheek o/g Rabobank	94.117	98.281
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	7	641
Omzetbelasting	1.152	1.801
Waarborgsom huur	1.210	1.210
Te betalen administratiekosten	750	420
	<u>3.119</u>	<u>4.072</u>
	<u>63.609</u>	<u>38.296</u>

**Stichting Walter Maas te Bilthoven**  
**Winst- en verliesrekening over het jaar 2022**

BIJLAGE II

	2022	2021
<b>Opbrengsten</b>		
Verhuur huize Gaudeamus	18.995	20.540
Verhuur componeerhuisje	2.750	2.750
Verhuur Huize Gaudeamus wisselend	6.400	2.468
Opbrengst horeca	1.459	0
Bijdrage huisvrienden	25.150	24.150
Ontvangen gift Stichting BLUCK	7.200	0
Diverse donaties en giften	1.502	100
Opbrengst concerten	5.005	1.924
Ontvangen fondsen renovatie	2.275	2.275
Verkoop boek Amandelmeld W+E Maas	0	14
	<u>70.736</u>	<u>54.221</u>
<b>Af: directe kosten</b>		
mangementfee	2.400	2.400
Extra vergoeding fee Luijtjes	2.000	0
Inkoop Catering	57	379
Voorziening oninbare donaties	4.000	0
Reservering Viering 100 jarig bestaan	10.000	0
Reservering Ontmoetingen met Musici	7.200	0
Organisatiekosten thema-avonden	6.161	3.918
	<u>31.818</u>	<u>6.697</u>
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>	<b>38.918</b>	<b>47.524</b>
<b>Overige kosten</b>		
-huisvestingskosten	17.649	35.170
-dotatie reservering groot onderhoud	1.255	-414
-promotiekosten	385	339
-algemene kosten	3.257	3.727
-financieringskosten	4.397	4.518
	<u>26.943</u>	<u>43.340</u>
<b>Resultaat boekjaar</b>	<b>11.975</b>	<b>4.184</b>