



**Stichting Dommelhuis**  
**Kerkplein 5**  
**5691 BB SON EN BREUGEL**

**Jaarrekening 2022**



**Stichting Dommelhuis  
Kerkplein 5  
5691 BB SON EN BREUGEL**

**Jaarrekening 2022**

<b>INHOUDSOPGAVE</b>		<b>Pagina</b>
<b>1.</b>	<b>Accountantsrapport</b>	
1.1	Samenstellingsverklaring van de accountant	4
1.2	Algemeen	5
1.3	Resultaatvergelijking	5
1.4	Meerjarenoverzicht	7
1.5	Financiële positie	8
<b>2.</b>	<b>Jaarrekening</b>	
2.1	Balans per 31 december 2022	11
2.2	Winst- en verliesrekening over 2022	13
2.3	Toelichting op de jaarrekening	14
2.4	Toelichting op de balans	17
2.5	Toelichting op de winst- en verliesrekening	20
<b>3.</b>	<b>Bijlagen</b>	
3.1	Staat van de vaste activa	25
3.2	Jaaropstelling omzetbelasting	26



## **1. ACCOUNTANTSRAPPORT**

Stichting Dommelhuis  
T.a.v. het bestuur  
Kerkplein 5  
5691 BB SON EN BREUGEL

Referentie: S.23.22.232  
Betreft: jaarrekening 2022

Best, 13 juli 2023

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2022 van uw onderneming.

De balans per 31 december 2022, de winst- en verliesrekening over 2022 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2022 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.



## 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Dommelhuis te Son en Breugel is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de winst- en verliesrekening over 2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Dommelhuis.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar [www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring](http://www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring).



## 1.2 Algemeen

### Oprichting

Blijkens de akte d.d. 3 oktober 1986 werd Stichting Het Vestzaktheater opgericht. Per 5 december 2022 heeft een statutaire naamswijziging plaatsgevonden en is deze gewijzigd in Stichting Dommelhuis. Medio 2022 is de stichting verhuisd naar het nieuwe onderkomen.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41090398.

## 1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2022		2021	
	€	%	€	%
Netto-omzet	244.863	100,0%	98.872	100,0%
Inkoopwaarde van de omzet	66.590	27,2%	22.217	22,5%
<b>Bruto-marge</b>	<b>178.273</b>	<b>72,8%</b>	<b>76.655</b>	<b>77,5%</b>
Overige bedrijfsopbrengsten	203.095	82,9%	77.054	77,9%
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>	<b>381.368</b>	<b>155,7%</b>	<b>153.709</b>	<b>155,4%</b>
Lonen en salarissen	84.674	34,6%	4.271	4,3%
Sociale lasten	16.219	6,6%	560	0,6%
Afschrijvingen materiële vaste activa	461	0,2%	894	0,9%
Overige personeelskosten	5.665	2,3%	32.826	33,2%
Huisvestingskosten	114.047	46,6%	38.294	38,7%
Verkoopkosten	14.304	5,8%	2.300	2,3%
Algemene kosten	30.259	12,4%	16.119	16,3%
Overige baten en lasten	-	0,0%	-14.834	-15,0%
<b>Som der kosten</b>	<b>265.629</b>	<b>108,5%</b>	<b>80.430</b>	<b>81,3%</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>115.739</b>	<b>47,2%</b>	<b>73.279</b>	<b>74,1%</b>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-650	-0,3%	-443	-0,5%
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	<b>-650</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-443</b>	<b>-0,5%</b>
<b>Resultaat</b>	<b>115.089</b>	<b>46,9%</b>	<b>72.836</b>	<b>73,6%</b>



### 1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2022 is ten opzichte van 2021 gestegen met € 42.253. De ontwikkeling van het resultaat 2022 ten opzichte van 2021 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
<b>Het resultaat is gunstig beïnvloed door:</b>		
<i>Stijging van:</i>		
Omzet	145.991	
Overige bedrijfsopbrengsten	126.041	
<i>Daling van:</i>		
Afschrijvingen materiële vaste activa	433	
Overige personeelskosten	27.161	
	<hr/>	299.626
<b>Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:</b>		
<i>Stijging van:</i>		
Inkoopwaarde van de omzet	44.373	
Lonen en salarissen	80.403	
Sociale lasten	15.659	
Huisvestingskosten	75.753	
Verkoopkosten	12.004	
Algemene kosten	14.140	
Overige baten en lasten	14.834	
Rentelasten en soortgelijke kosten	207	
	<hr/>	257.373
Stijging resultaat		<hr/> <hr/> <u>42.253</u>



## 1.4 Meerjarenoverzicht

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2022	2021	2020	2019
	€	€	€	€
Netto-omzet	244.863	98.872	76.727	148.740
Inkoopwaarde van de omzet	66.590	22.217	18.437	51.920
<b>Bruto-marge</b>	<b>178.273</b>	<b>76.655</b>	<b>58.290</b>	<b>96.820</b>
Overige bedrijfsopbrengsten	203.095	77.054	78.053	110.316
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>	<b>381.368</b>	<b>153.709</b>	<b>136.343</b>	<b>207.136</b>
Lonen en salarissen	84.674	4.271	11.988	16.492
Sociale lasten	16.219	560	3.456	3.191
Afschrijvingen materiële vaste activa	461	894	2.676	6.741
Overige personeelskosten	5.665	32.826	31.519	29.648
Huisvestingskosten	114.047	38.294	48.527	60.925
Verkoopkosten	14.304	2.300	2.412	3.615
Kantoorkosten	-	-	-	774
Algemene kosten	30.259	16.119	12.281	15.056
Overige baten en lasten	-	-14.834	-	-
<b>Som der kosten</b>	<b>265.629</b>	<b>80.430</b>	<b>112.859</b>	<b>136.442</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>115.739</b>	<b>73.279</b>	<b>23.484</b>	<b>70.694</b>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-650	-443	-510	-496
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	<b>-650</b>	<b>-443</b>	<b>-510</b>	<b>-496</b>
<b>Resultaat</b>	<b>115.089</b>	<b>72.836</b>	<b>22.974</b>	<b>70.198</b>





## 1.5 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
<b>Op korte termijn beschikbaar:</b>				
Vorraden	3.000		3.000	
Vorderingen	225.706		20.476	
Liquide middelen	249.510		205.209	
Totaal vlottende activa		478.216		228.685
Af: kortlopende schulden		163.070		29.089
Werkkapitaal		315.146		199.596
<b>Vastgelegd op lange termijn:</b>				
Materiële vaste activa	-		461	
		-		461
<b>Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen</b>		<b>315.146</b>		<b>200.057</b>
<b>Deze financiering vond plaats met:</b>				
Eigen vermogen		315.146		200.057
		315.146		200.057

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2022 ten opzichte van 31 december 2021 gestegen met € 115.550.



## **1.5 Financiële positie**

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,  
**Bartraj & Nijssen Accountants & Adviseurs**

M. Bartraj AA RB

## 2. JAARREKENING

**2.1 Balans per 31 december 2022**

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>	[1]			
Inventaris	-	-	461	461
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorraden</i>	[2]			
Gereed product en handelsgoederen	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Vorderingen</i>	[3]			
Handelsdebiteuren	62.646		11.263	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-		254	
Overlopende activa	163.060	225.706	8.959	20.476
<i>Liquide middelen</i>	[4]	249.510		205.209
<b>Totaal activazijde</b>		<u>478.216</u>	<u>229.146</u>	

**2.1 Balans per 31 december 2022**

(Na resultaatbestemming)

<b>PASSIVA</b>	<u>31 december 2022</u>		<u>31 december 2021</u>	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>	[5]			
Kapitaal	<u>315.146</u>	315.146	<u>200.057</u>	200.057
<b>Kortlopende schulden</b>	[6]			
Handelscrediteuren	52.123		13.732	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	3.539		-	
Overige schulden	4.809		307	
Overlopende passiva	<u>102.599</u>		<u>15.050</u>	
		163.070		29.089
<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>478.216</u></u>		<u><u>229.146</u></u>

## 2.2 Winst- en verliesrekening over 2022

		2022		2021	
		€	€	€	€
Netto-omzet	[7]		244.863		98.872
Inkoopwaarde van de omzet	[8]		66.590		22.217
<b>Bruto-marge</b>			<u>178.273</u>		<u>76.655</u>
Overige bedrijfsopbrengsten	[9]		203.095		77.054
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>			<u>381.368</u>		<u>153.709</u>
Lonen en salarissen	[10]	84.674		4.271	
Sociale lasten	[11]	16.219		560	
Afschrijvingen materiële vaste activa	[12]	461		894	
Overige personeelskosten	[13]	5.665		32.826	
Huisvestingskosten	[14]	114.047		38.294	
Verkoopkosten	[15]	14.304		2.300	
Algemene kosten	[17]	30.259		16.119	
Overige baten en lasten	[18]	-		-14.834	
<b>Som der kosten</b>			<u>265.629</u>		<u>80.430</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>			<u>115.739</u>		<u>73.279</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	[19]	-650		-443	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>			<u>-650</u>		<u>-443</u>
<b>Resultaat</b>			<u><u>115.089</u></u>		<u><u>72.836</u></u>

## 2.3 Toelichting op de jaarrekening

### ALGEMENE TOELICHTING

#### Activiteiten

De activiteiten van Stichting Dommelhuis, statutair gevestigd te Son en Breugel, bestaan voornamelijk uit:

het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid van en voor de inwoners van de gemeente Son en Breugel.

### ALGEMENE GRONDSLAGEN

#### Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

### GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

#### Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

#### Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde. De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaan uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incurantheid van de voorraden.

## 2.3 Toelichting op de jaarrekening

### **Vorderingen**

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

### **Liquide middelen**

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### **Kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

## **GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT**

### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

### **Opbrengstverantwoording**

#### *Algemeen*

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

#### *Verkoop van goederen*

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.



## 2.3 Toelichting op de jaarrekening

### *Verlenen van diensten*

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

### **Overige bedrijfsopbrengsten**

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten.

### **Kosten**

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

### **Personeelsbeloningen**

Periodiek betaalbare beloningen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

### **Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa**

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

### **Financiële baten en lasten**

#### *Rentebaten en rentelasten*

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

## 2.4 Toelichting op de balans

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	<u>Inventaris</u>
	€
Aanschafwaarde	32.362
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-31.901</u>
Boekwaarde per 1 januari	<u><u>461</u></u>
Desinvesteringen	-25.974
Afschrijvingen desinvesteringen	25.974
Afschrijvingen	<u>-461</u>
Mutaties 2022	<u><u>-461</u></u>
Aanschafwaarde	6.388
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-6.388</u>
Boekwaarde per 31 december	<u><u>-</u></u>

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Afschrijvingspercentages:

Inventaris 20 %

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### Voorraden [2]

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<b>Gereed product en handelsgoederen</b>		
Gereed product en handelsgoederen	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>

## 2.4 Toelichting op de balans

## Vorderingen [3]

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<b>Handelsdebiteuren</b>		
Debiteuren	<u>62.646</u>	<u>11.263</u>

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

## Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>-</u>	<u>254</u>
----------------	----------	------------

## Overlopende activa

Nog te factureren omzet	139.313	-
Vooruitbetaalde huur- en energiekosten	11.500	4.970
Te ontvangen bedragen	8.604	-
Vooruitbetaalde verzekeringen	3.149	2.840
Vooruitbetaalde algemene kosten	494	-
Te ontvangen subsidies	-	1.149
	<u>163.060</u>	<u>8.959</u>

## Liquide middelen [4]

Rabobank NL97 RABO 1482 3116 66	190.375	165.000
Rabobank NL88 RABO 0148 2639 41	21.985	21.272
Rabobank NL20 RABO 0127 7577 16	2.086	1.461
Rabobank NL08 RABO 0343 2581 49	21.408	15.860
Kas	2.415	1.616
Tussenrekening Mollie	11.241	-
	<u>249.510</u>	<u>205.209</u>

## 2.4 Toelichting op de balans

### PASSIVA

#### EIGEN VERMOGEN [5]

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<b>Kapitaal</b>		
Stichtingskapitaal	<u>315.146</u>	<u>200.057</u>

#### KORTLOPENDE SCHULDEN [6]

##### Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>52.123</u>	<u>13.732</u>
-------------	---------------	---------------

##### Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>3.539</u>	<u>-</u>
----------------	--------------	----------

##### Overige schulden

Reservering vakantiegeld	<u>4.809</u>	<u>307</u>
--------------------------	--------------	------------

##### Overlopende passiva

Te verrekenen bedragen gemeente	70.154	-
Vooruitontvangen kaartverkoop	19.638	14.550
Vooruitgefactureerde bedragen	12.307	-
Te betalen accountantskosten	<u>500</u>	<u>500</u>
	<u>102.599</u>	<u>15.050</u>

### Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

#### *Huurverplichtingen*

De onderneming heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van een deel van het pand op de locatie Kerkplein 5 te Son en Breugel. De huurverplichting bedraagt € 20.004 per jaar. De huurverplichting loopt tot en met 30 juni 2027.

## 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2022	2021
	€	€
<b>Netto-omzet [7]</b>		
Omzet bar	100.407	30.643
Omzet huur en servicekosten	52.374	46.606
Omzet theater	48.104	14.160
Omzet overig	43.978	7.463
	<u>244.863</u>	<u>98.872</u>
De netto-omzet over 2022 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 147,7% gestegen.		
<b>Inkoopwaarde van de omzet [8]</b>		
Inkopen bar	36.488	14.012
Inkopen theater	30.102	7.605
Voorraadmutatie	-	600
	<u>66.590</u>	<u>22.217</u>
<b>Overige bedrijfsopbrengsten [9]</b>		
Subsidie Gemeente Son en Breugel	77.835	77.054
Beheervergoeding	125.260	-
	<u>203.095</u>	<u>77.054</u>
<b>Lonen en salarissen [10]</b>		
Brutolonen en salarissen	91.062	3.884
	<u>91.062</u>	<u>3.884</u>
NOW-regeling	-	387
Vergoeding personeelskosten	-6.388	-
	<u>84.674</u>	<u>4.271</u>
<b>Sociale lasten [11]</b>		
Sociale lasten	<u>16.219</u>	<u>560</u>

## 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2022	2021
	€	€
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa [12]</b>		
Afschrijving inventaris	461	894
	<u>461</u>	<u>894</u>
<b>Overige personeelskosten [13]</b>		
Vrijwilligersvergoedingen	3.083	5.236
Ingeleend personeel	-	25.530
Overige personeelskosten	2.582	2.060
	<u>5.665</u>	<u>32.826</u>
<b>Huisvestingskosten [14]</b>		
Huur gebouw	71.035	63.446
Subsidie huurkosten	-64.368	-63.446
Kosten inrichting	58.504	21.672
Schoonmaakkosten	20.492	2.906
Gas, water en elektra	18.176	7.952
Onderhoud inventaris	5.554	3.592
Overige huisvestingskosten	4.654	2.172
	<u>114.047</u>	<u>38.294</u>
<b>Verkoopkosten [15]</b>		
Reclame- en advertentiekosten	10.284	546
Drukwerk	4.020	1.754
	<u>14.304</u>	<u>2.300</u>

## 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2022	2021
	€	€
<b>Algemene kosten [17]</b>		
Zakelijke verzekeringen	8.754	4.162
Contributies en abonnementen	6.091	4.255
Niet verrekenbare BTW	4.300	5.722
Kleine investeringen	3.526	915
Administratiekosten	3.282	108
Vergader- en overige kosten bestuur	2.119	-
Accountantskosten	1.663	835
Kantoorbenodigdheden	349	-
Aankleding zalen	175	122
	<u>30.259</u>	<u>16.119</u>
<b>Overige baten en lasten [18]</b>		
Tegemoetkoming Vaste Lasten	<u>-</u>	<u>-14.834</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten [19]</b>		
Rente en kosten bank	<u>650</u>	<u>443</u>

**Personeelsleden**

Gedurende het jaar 2022 waren gemiddeld 2,5 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2021 was dit 0,1 werknemer.

## 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

Son en Breugel, 13 juli 2023

Stichting Dommelhuis

ValidSigned door Mevrouw I.C.M. van Kronenburg-Kemps  
op 25-07-2023

I.C.M. van Kronenburg-Kemps

ValidSigned door Mevrouw N.C.J.M. Intveld-van Herp  
op 25-07-2023

N.C.J.M. Intveld-van Herp

ValidSigned door Mevrouw I.C.W.M. Damen-Steenbakkers  
op 25-07-2023

I.C.W.M. Damen-Steenbakkers

ValidSigned door De heer M.J.A. van Beek  
op 25-07-2023

M.J.A. van Beek

ValidSigned door Mevrouw P.C.J.M. van der Vleuten-de Bruin  
op 25-07-2023

P.C.J.M. van der Vleuten-de Bruin



### **3. BIJLAGEN**

## 3.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschafwaarde			Afschrijvingen				Boekwaarde per 31-12-2022	Residuwaarde	Afschrijvingspercentage	
		Aanschaffingen tot 01-01-2022	Investerings 2022	Desinvesteringen 2022	Aanschaffingen t/m 31-12-2022	Afschrijvingen tot 01-01-2022	Afschrijvingen 2022	Afschrijving desinvesteringen				Afschrijvingen t/m 31-12-2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	
<b>Materiële vaste activa</b>												
<i>Inventaris</i>												
Zaagmachine	10-05-2009	214	-	-	214	214	-	-	214	-	-	20-AW
Foolen beamer	17-01-2012	2.347	-	2.347	-	2.347	-	2.347	-	-	-	20-AW
Toneelgordijn	30-08-2012	15.767	-	15.767	-	15.767	-	15.767	-	-	-	20-AW
Bocker hoogwerker	31-12-2015	7.860	-	7.860	-	7.860	-	7.860	-	-	-	20-AW
Theaterstoelen (200 stuks)	07-09-2016	3.655	-	-	3.655	3.655	-	-	3.655	-	-	20-AW
AED Powerheartsave	15-12-2017	2.519	-	-	2.519	2.058	461	-	2.519	-	-	20-AW
		<u>32.362</u>	<u>-</u>	<u>25.974</u>	<u>6.388</u>	<u>31.901</u>	<u>461</u>	<u>25.974</u>	<u>6.388</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
<b>Totaal materiële vaste activa</b>		<u>32.362</u>	<u>-</u>	<u>25.974</u>	<u>6.388</u>	<u>31.901</u>	<u>461</u>	<u>25.974</u>	<u>6.388</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
<b>Totaal vaste activa</b>		<u>32.362</u>	<u>-</u>	<u>25.974</u>	<u>6.388</u>	<u>31.901</u>	<u>461</u>	<u>25.974</u>	<u>6.388</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

### 3.2 Jaaropstelling omzetbelasting

		2022	
		€	€
<b>Boekjaar: 2022</b>			
<b>BTW nummer: 0090.75.173.B01</b>			
<i>Omzet</i>			
Omzet hoog	1a	123.559	25.947
Omzet laag	1b	102.205	9.198
Omzet nultarief of niet bij u belast	1e	23.274	
Verschuldigde omzetbelasting			<u>35.145</u>
<i>Voorbelasting</i>			
Voorbelasting	5b	<u>37.875</u>	
<b>Te ontvangen omzetbelasting</b>	5g		<u>37.875</u>
			<u>-2.730</u>
<i>Afdrachten omzetbelasting</i>			
1e kwartaal		417	
2e kwartaal		-4.486	
3e kwartaal		-2.200	
4e kwartaal		<u>6.902</u>	
			<u>633</u>
<b>Suppletie omzetbelasting 2022</b>			<u><u>-3.363</u></u>
			<u>31-12-2022</u>
			€
<b>Balanspost omzetbelasting</b>			
Omzetbelasting laatste periode			6.902
Omzetbelasting suppletie			<u>-3.363</u>
			<u><u>3.539</u></u>