

## Stichting Kunstloc Brabant te Tilburg

### 3.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

| ACTIVA  | 31 december 2021 |                  | 31 december 2020 |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | €                | €                | €                | €                |
| <b>Vaste activa</b>                             |                  |                  |                  |                  |
| Materiële vaste activa                          |                  | 455.735          |                  | 538.373          |
| Financiële vaste activa                         |                  | 145.173          |                  | 177.334          |
| <b>Vlottende activa</b>                         |                  |                  |                  |                  |
| <i>Vorderingen</i>                              |                  |                  |                  |                  |
| Handelsdebiteuren                               | 446.237          |                  | 256.497          |                  |
| Belastingen en premies sociale<br>verzekeringen | 10.565           |                  | -                |                  |
| Overige vorderingen                             | <u>90.531</u>    |                  | <u>82.120</u>    |                  |
|   |                  | 547.333          |                  | 338.617          |
| <i>Liquide middelen</i>                         |                  |                  |                  |                  |
| Banken  | 1.194.697        |                  | 949.675          |                  |
| Banken subsidieverplichtingen en -projecten     | 5.873.751        |                  | 3.031.961        |                  |
| Kas   | <u>531</u>       |                  | <u>791</u>       |                  |
|   |                  | 7.068.979        |                  | 3.982.427        |
| <b>Totaal activazijde</b>                       |                  | <u>8.217.220</u> |                  | <u>5.036.751</u> |

Gewaarmerkt als staat  
waarop onze verklaring  
met ref.nr. 966006  
d.d. 17-06-22  
mede betrekking heeft  
Van Luxemborg en De Kok B.V.

# Stichting Kunstloc Brabant te Tilburg

## 3.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

### PASSIVA

| PASSIVA   | 31 december 2021 |                         | 31 december 2020 |                         |
|---|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
|   | €                | €                       | €                | €                       |
| <b>Vrij besteedbaar vermogen</b>  |                  |                         |                  |                         |
| Bestemmingsreserves   |                  | 1.096.278               |                  | 835.876                 |
| <b>Voorzieningen</b>  |                  |                         |                  |                         |
| Overige voorzieningen   |                  | 229.548                 |                  | 89.095                  |
| <b>Kortlopende schulden subsidies</b>   |                  |                         |                  |                         |
| Fonds subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant 2021                                 | 1.170.335        |                         | -                |                         |
| Vooruitontvangen Impulsgelden   | 2.060.000        |                         | 933.748          |                         |
| Incidentele projectsubsidie Provincie Noord-Brabant   | -                |                         | 234.157          |                         |
| Vooruitontvangen activiteitensubsidie Provincie Noord-Brabant ten behoeve van Cultuureducatie | 154.440          |                         | -                |                         |
| Overige verplichtingen subsidies  | <u>2.523.976</u> |                         | <u>1.864.056</u> |                         |
|   |                  | 5.908.751               |                  | 3.031.961               |
| <b>Kortlopende schulden Kunstloc Brabant</b>  |                  |                         |                  |                         |
| Handelscrediteuren  | 315.916          |                         | 387.124          |                         |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen  | 233.159          |                         | 267.728          |                         |
| Overige schulden  | 151.770          |                         | 208.763          |                         |
| Overlopende passiva   | <u>281.798</u>   |                         | <u>216.204</u>   |                         |
|   |                  | 982.643                 |                  | 1.079.819               |
| <b>Totaal passivazijde</b>  |                  | <u><u>8.217.220</u></u> |                  | <u><u>5.036.751</u></u> |

Gewaarmerkt als staat  
waarop onze verklaring  
met ref.nr. 066006  
d.d. 17-06-22  
mede betrekking heeft  
Van Luxemborg en De Kok B.V.

# Stichting Kunstloc Brabant te Tilburg

## 3.2 Staat van baten en lasten over 2021

|  | 2021             | Begroting<br>2021 | 2020             |
|--|------------------|-------------------|------------------|
|  | €                | €                 | €                |
| <b>Baten organisatie</b>                                   |                  |                   |                  |
| Subsidies  | 6.547.174        | 6.158.760         | 6.065.604        |
| Diverse baten  | 276.598          | 220.350           | 295.604          |
| Subtotaal organisatie                                      | <u>6.823.772</u> | <u>6.379.110</u>  | <u>6.361.208</u> |
| <b>Baten programma's</b>                                   |                  |                   |                  |
| Kennis   | 14.673           | 75.000            | 1.014.746        |
| Versterken culturele sector                                | 348.601          | 326.930           | 376.061          |
| Verbinden kunst en samenleving                             | 81.869           | 30.000            | 54.265           |
| Cultuureducatie  | 130.394          | 137.527           | 955.244          |
| Subtotaal programma's                                      | <u>575.537</u>   | <u>569.457</u>    | <u>2.400.316</u> |
| Rente  | 347              | -                 | 523              |
| <b>Bruto exploitatieresultaat</b>                          | <u>7.399.656</u> | <u>6.948.567</u>  | <u>8.762.047</u> |
| <b>Organisatie</b>   |                  |                   |                  |
| Loonkosten   | 4.459.130        | 4.870.899         | 4.786.997        |
| Huisvesting  | 438.007          | 466.788           | 482.473          |
| Bureaunkosten  | 374.740          | 295.880           | 385.881          |
| Communicatie   | 39.711           | 37.000            | 36.517           |
| Subsidieloket  | 68.657           | 62.000            | 80.175           |
| Subtotaal organisatie                                      | <u>5.380.245</u> | <u>5.732.567</u>  | <u>5.772.043</u> |
| <b>Programma's</b>   |                  |                   |                  |
| Kennis   | 310.205          | 427.000           | 1.251.408        |
| Versterken culturele sector                                | 920.279          | 375.500           | 442.547          |
| Verbinden van kunst en samenleving                         | 180.963          | 198.500           | 135.000          |
| Cultuureducatie  | 301.091          | 215.000           | 1.142.560        |
| Subtotaal programma's                                      | <u>1.712.538</u> | <u>1.216.000</u>  | <u>2.971.515</u> |
| <b>Beheerslasten</b>                                       | <u>7.092.783</u> | <u>6.948.567</u>  | <u>8.743.558</u> |
| <b>Exploitatieresultaat voor eenmalige baten en lasten</b> | <u>306.873</u>   | -                 | <u>18.489</u>    |
| Rentelasten en soortgelijke kosten                         | -22.980          | -                 | -                |
| Bijzondere lasten  | -12.693          | -                 | -                |
| Bijzondere baten   | 4.313            | -                 | 669              |
| <b>Exploitatieresultaat na eenmalige baten en lasten</b>   | <u>275.513</u>   | -                 | <u>19.158</u>    |

Gewaarmerkt als staat  
 waarop onze verklaring  
 met ref.nr. 066096  
 d.d. 17-06-22  
 mede betrekking heeft  
 Van Luxemborg en De Kok B.V.

## Stichting Kunstloc Brabant te Tilburg

### 3.2 Staat van baten en lasten over 2021

|  | 2021           | Begroting<br>2021 | 2020          |
|--|----------------|-------------------|---------------|
|  | €              | €                 | €             |
| <b>Bestemming resultaat:</b>                             |                |                   |               |
| Toevoeging Egalisatiereserve provinciaal deel            | 80.490         | -                 | 24.422        |
| Toevoeging Egalisatiereserve overige deel                | 12.075         | -                 | 12.469        |
| Onttrekking Reserve Impulsgelden, leningfaciliteit       | -17.052        | -                 | -17.733       |
| Toevoeging Bestemmingsreserve transitie Kunstloc Brabant | 200.000        | -                 | -             |
|  | <u>275.513</u> | <u>-</u>          | <u>19.158</u> |

*Bestemming resultaat: Bestemmingsreserve transitie Kunstloc Brabant*

Door de opgelegde bezuiniging van € 1,2 miljoen door de Provincie voor 2022-2023 zag Kunstloc Brabant zich genoodzaakt om hierop te anticiperen om de bezuinigingsoperatie tot een goed eind te brengen door onder andere vrijgevallen formatie in 2021 niet te vervangen. Voor de transitie naar de nieuwe organisatie is met de Provincie afgesproken dat hiervoor een bestemmingsreserve gevormd mag worden van maximaal € 200.000.

Gewaarmerkt als staat  
waarop onze verklaring  
met ref.nr. 066096  
d.d. 17-06-22  
mede betrekking heeft  
Van Luxemborg en De Kok B.V.