

| STAAT VAN BATEN EN LASTEN | |
|--|--------------------|
| BATEN | |
| - Fondsen en donaties | € 30.576,45 |
| - Kaartverkoop en inschrijfgeld | € 969,70 |
| - Masterclasses | € 5.850,00 |
| Totaal baten | € 37.396,15 |
| LASTEN | |
| - Organisatie, administratie en marketing | € 9.563,38 |
| - Productie (halve finale, finale, openbare masterclasses) | € 15.750,93 |
| - Masterclasses | € 5.427,56 |
| Totaal lasten | € 30.741,87 |
| RESULTAAT | € 6.654,28 |

teruggave PBC, Nijmegen, HMF, Ede
kaartverkoop is 487,50

| Activa | | Passiva | |
|-------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| Vlottende activa | | Eigen vermogen | |
| Debiteuren ¹⁾ | € 5.125,41 | Algemene reserve | € 5.000,00 |
| Te vorderen BTW ²⁾ | € 973,67 | Bestemmingsreserve concours 2023 ⁴⁾ | € 1.979,21 |
| | | Bestemmingsreserve masterclasses ⁵⁾ | € 7.222,44 |
| Liquide middelen | | Kort vreemd vermogen | |
| Bank | € 16.302,54 | Kortlopende schulden ⁵⁾ | € 8.199,97 |
| Totaal | € 22.401,62 | Totaal | € 22.401,62 |

debiteuren betreft PBC Gld. en HMF

Toelichting

- 1) Betreft de vergoeding (garantiebijdrage) van twee fondsen. Deze wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 aan ons uitgekeerd.
- 2) Betreft de BTW-teruggave over het 4^e kwartaal van 2022. Deze wordt verwacht in februari 2023.
- 3) Stichting Kamermuziek Concours Gelre streeft naar een eigen vermogen van rond de €5000,-. Indien het eigen vermogen hoger uitvalt dan dit bedrag, wordt dit hogere
- 4) Het betreft de masterclasses die de prijswinnaars van het concours aangeboden krijgen. Omdat het vaak even duurt voordat de masterclass kan plaatsvinden, wordt het
- 5) Kortlopende schulden bestaat uit de volgende onderdelen:
 - Een lening van een bestuurslid aan Stichting KCG. Over de schuld wordt geen rente berekend. Dit bedrag wordt in januari 2024 afgelost.
 - Crediteuren: het gaat om gemaakte kosten voor communicatie en productie, waar nog geen factuur voor ontvangen is, en verrekening van subsidie.