

Stichting Ateliers 63  
te Amsterdam

BALANS  
(na resultaatbestemming)

ACTIVA	Huidig boekjaar		Vorig boekjaar	
	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
Materiële vaste activa	320.782		322.101	
Financiële vaste activa	<u>2.976</u>		<u>0</u>	
<b>Totale vaste activa</b>		323.758		322.101
<b>II Vorderingen</b>				
Debiteuren	0		0	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	26.247		16.652	
Overige vorderingen	<u>261.150</u>		<u>375.978</u>	
<b>Totale vorderingen</b>		<b>287.397</b>		392.630
<b>IV Liquide middelen</b>		135.727		166.623
<b>Totale vlottende activa</b>		<b>423.124</b>		<b>559.253</b>
<b>TOTALE ACTIVA</b>		<b>746.882</b>		<b>881.354</b>

Stichting Ateliers 63  
te Amsterdam

PASSIVA	Huidig boekjaar		Vorig boekjaar	
	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Stichting kapitaal	45		45	
Algemene reserve	49.304		0	
Bestemmingsreserves	<u>316.189</u>		<u>330.576</u>	
<b>Totale eigen vermogen</b>		<b>365.538</b>		<b>330.621</b>
<b>Vorzieningen</b>		<b>236.865</b>		<b>228.361</b>
<b>Langlopende schulden</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Kortlopende schulden</b>				
Leveranciers	33.411		20.700	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	6.620		7.014	
Overige schulden	<u>104.448</u>		<u>294.658</u>	
<b>Totale kortlopende schulden</b>		<b>144.479</b>		<b>322.372</b>
<b>TOTALE PASSIVA</b>		<b>746.882</b>		<b>881.354</b>

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER HET JAAR 2021

BATEN	Huidig boekjaar 2021 €	Begroting 2021 €	Vorig boekjaar 2020 €
<b>Eigen inkomsten</b>			
Publieksinkomsten - kaartverkoop	4.048	4.000	6.203
Publieksinkomsten - overige	385	500	1.266
<b>Totaal Publieksinkomsten</b>	<b>4.433</b>	<b>4.500</b>	<b>7.469</b>
<b>Directe inkomsten</b>			
Directe inkomsten - overige	178.465	180.000	181.051
<b>Totaal directe inkomsten</b>	<b>178.465</b>	<b>180.000</b>	<b>181.051</b>
<b>Bijdragen uit private middelen</b>			
Private middelen - particulieren incl. vriendenver.	260.926	211.622	178.118
Private middelen - private fondsen	0	40.000	50.000
<b>Totaal bijdragen uit private middelen</b>	<b>260.926</b>	<b>251.622</b>	<b>228.118</b>
<b>Subsidies</b>			
Structureel OCW	742.738	727.715	717.508
Incidentele publieke subsidies	0	37.102	2.750
<b>Totaal subsidies</b>	<b>742.738</b>	<b>764.817</b>	<b>720.258</b>
<i>Percentage eigen inkomsten</i>	37%	36%	37%
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>1.186.562</b>	<b>1.200.939</b>	<b>1.136.896</b>
LASTEN	Huidig boekjaar 2021 €	Begroting 2021 €	Vorig boekjaar 2020 €
Beheerlasten materieel	212.492	207.200	210.399
Beheerlasten personeel	53.644	60.822	48.524
<b>Totale Beheerlasten</b>	<b>266.136</b>	<b>268.022</b>	<b>258.923</b>
Activiteitenlasten materieel	406.553	449.500	444.235
Activiteitenlasten personeel	475.589	477.417	448.648
<b>Totale Activiteitenlasten</b>	<b>882.142</b>	<b>926.917</b>	<b>892.883</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>1.148.278</b>	<b>1.194.939</b>	<b>1.151.806</b>
<b>SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>	<b>38.284</b>	<b>6.000</b>	<b>-14.910</b>
Saldo rentebaten/-lasten	-3.367	-6.000	-6.009
Saldo bijzondere baten/lasten	0	0	10.000
<b>RESULTAAT</b>	<b>34.917</b>	<b>0</b>	<b>-10.919</b>
<b>Resultaatbestemming:</b>			
Reserve bestemd voor fonds donateurs	-14.387		0
Reserve bestemd voor investering machines			0
Reserve bestemd voor tentoonstellingskosten			-10.919
Algemene reserve	49.304		0
	<b>34.917</b>	<b>0</b>	<b>-10.919</b>