

Stichting Ateliers 63
te Amsterdam

BALANS
(na resultaatbestemming)

ACTIVA	Huidig boekjaar 31.12.2022		Vorig boekjaar 31.12.2021	
	€	€	€	€
Vaste activa				
II Materiële vaste activa	330.856		320.782	
III Financiële vaste activa	<u>2.976</u>		<u>2.976</u>	
Totale vaste activa		333.832		323.758
V Vorderingen				
Debiteuren	0		0	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	18.551		26.247	
Overige vorderingen	<u>285.492</u>		<u>261.150</u>	
Totale vorderingen		304.043		287.397
VII Liquide middelen		67.421		135.727
Totale vlottende activa		371.464		423.124
TOTALE ACTIVA		705.296		746.882

PASSIVA	Huidig boekjaar		Vorig boekjaar	
	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Stichting kapitaal	45		45	
I Algemene reserve	49.304		49.304	
II Bestemmingsreserves	<u>261.085</u>		<u>316.189</u>	
Totale eigen vermogen		310.434		365.538
V Voorzieningen		267.053		236.865
VII Kortlopende schulden				
Leveranciers	29.017		33.411	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	10.706		6.620	
Overige schulden	<u>88.086</u>		<u>104.448</u>	
Totale kortlopende schulden		127.809		144.479
TOTALE PASSIVA		705.296		746.882

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER HET JAAR 2022

BATEN	Huidig boekjaar 2022 €	Begroting 2022 €	Vorig boekjaar 2021 €
Eigen inkomsten			
2. Publieksinkomsten - kaartverkoop	5.231	8.000	4.048
5. Publieksinkomsten - overige	518	5.000	385
7. Totaal Publieksinkomsten	5.749	13.000	4.433
Directe inkomsten			
10. Directe inkomsten - overige	203.779	175.000	178.465
12. Totaal directe inkomsten	203.779	175.000	178.465
Bijdragen uit private middelen			
14. Private middelen - particulieren incl. vriendenver.	241.038	225.922	260.926
16. Private middelen - private fondsen	40.000	60.000	0
18. Totaal bijdragen uit private middelen	281.038	285.922	260.926
Subsidies			
21. Structureel OCW	770.304	727.715	742.738
24. Incidentele publieke subsidies	0	37.102	0
27. Totaal subsidies	770.304	764.817	742.738
<i>Percentage eigen inkomsten</i>	39%	38%	37%
TOTALE BATEN	1.260.870	1.238.739	1.186.562
LASTEN	Huidig boekjaar 2022 €	Begroting 2022 €	Vorig boekjaar 2021 €
1. Beheerlasten materieel	227.945	203.500	212.492
2. Beheerlasten personeel	51.476	60.822	53.644
3. Totale Beheerlasten	279.421	264.322	266.136
4. Activiteitenlasten materieel	550.170	504.000	406.553
5. Activiteitenlasten personeel	483.624	462.417	475.589
6. Totale Activiteitenlasten	1.033.794	966.417	882.142
TOTALE LASTEN	1.313.215	1.230.739	1.148.278
7. SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	-52.345	8.000	38.284
8. Saldo rentebaten/-lasten	-2.759	-8.000	-3.367
EXPLOITATIERESULTAAT	-55.104	0	34.917
Resultaatbestemming:			
Reserve bestemd voor fonds donateurs	-49.910		-14.387
Reserve bestemd voor investering machines	-5.194		0
Reserve bestemd voor tentoonstellingskosten	0		0
Algemene reserve	0		49.304
	-55.104	0	34.917