

Stichting Ateliers 63  
te Amsterdam

BALANS

(na resultaatbestemming)

ACTIVA	Huidig boekjaar		Vorig boekjaar	
	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
II Materiële vaste activa	328.542		330.856	
III Financiële vaste activa	<u>1.340</u>		<u>2.976</u>	
<b>Totale vaste activa</b>		329.882		333.832
<b>V Vorderingen</b>				
Debiteuren	192		-	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	31.317		18.551	
Overige vorderingen	<u>292.614</u>		<u>285.492</u>	
<b>Totale vorderingen</b>		<b>324.123</b>		304.043
VII <b>Liquide middelen</b>		40.443		67.421
<b>Totale vlottende activa</b>		<b>364.566</b>		<b>371.464</b>
<b>TOTALE ACTIVA</b>		<b>694.448</b>		<b>705.296</b>

Stichting Ateliers 63  
te Amsterdam

PASSIVA	Huidig boekjaar		Vorig boekjaar	
	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Stichting kapitaal	45		45	
I Algemene reserve	49.304		49.304	
II Bestemmingsreserves	<u>194.443</u>		<u>261.085</u>	
<b>Totale eigen vermogen</b>		<b>243.792</b>		<b>310.434</b>
V <b>Voorzieningen</b>		<b>262.624</b>		<b>267.053</b>
VII <b>Kortlopende schulden</b>				
Leveranciers	71.938		29.017	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	4.581		10.706	
Overige schulden	<u>111.513</u>		<u>88.086</u>	
<b>Totale kortlopende schulden</b>		<b>188.032</b>		<b>127.809</b>
<b>TOTALE PASSIVA</b>		<b>694.448</b>		<b>705.296</b>

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER HET JAAR 2023

BATEN	Huidig boekjaar 2023 €	Begroting 2023 €	Vorig boekjaar 2022 €
<b>Eigen inkomsten</b>			
2. Publieksinkomsten - kaartverkoop	5.267	8.000	5.231
5. Publieksinkomsten - overige	507	5.000	518
<b>7. Totaal Publieksinkomsten</b>	<b>5.774</b>	<b>13.000</b>	<b>5.749</b>
<b>Directe inkomsten</b>			
10. Directe inkomsten - overige	206.956	175.000	203.779
<b>12. Totaal directe inkomsten</b>	<b>206.956</b>	<b>175.000</b>	<b>203.779</b>
<b>Bijdragen uit private middelen</b>			
14. Private middelen - particulieren incl. vriendenver.	444.321	225.922	241.038
16. Private middelen - private fondsen	90.000	60.000	40.000
<b>18. Totaal bijdragen uit private middelen</b>	<b>534.321</b>	<b>285.922</b>	<b>281.038</b>
<b>Subsidies</b>			
21. Structureel OCW	821.037	727.715	770.304
24. Incidentele publieke subsidies	0	37.102	0
<b>27. Totaal subsidies</b>	<b>821.037</b>	<b>764.817</b>	<b>770.304</b>
<i>Percentage eigen inkomsten</i>	<i>48%</i>	<i>38%</i>	<i>39%</i>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>1.568.088</b>	<b>1.238.739</b>	<b>1.260.870</b>
LASTEN	Huidig boekjaar 2023 €	Begroting 2023 €	Vorig boekjaar 2022 €
1. Beheerlasten materieel	411.310	203.500	227.945
2. Beheerlasten personeel	63.465	60.822	51.476
<b>3. Totale Beheerlasten</b>	<b>474.775</b>	<b>264.322</b>	<b>279.421</b>
4. Activiteitenlasten materieel	583.684	504.000	550.170
5. Activiteitenlasten personeel	573.252	462.417	483.624
<b>6. Totale Activiteitenlasten</b>	<b>1.156.936</b>	<b>966.417</b>	<b>1.033.794</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>1.631.711</b>	<b>1.230.739</b>	<b>1.313.215</b>
<b>7. SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>	<b>-63.623</b>	<b>8.000</b>	<b>-52.345</b>
8. Saldo rentebaten/-lasten	-3.019	-8.000	-2.759
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>-66.642</b>	<b>0</b>	<b>-55.104</b>
<b>Resultaatbestemming:</b>			
Reserve bestemd voor fonds donateurs	-60.949		-49.910
Reserve bestemd voor investering machines	-5.693		-5.194
Reserve bestemd voor tentoonstellingskosten	0		0
Algemene reserve	0		0
	<b>-66.642</b>	<b>0</b>	<b>-55.104</b>