

Stichting Ateliers 63
te Amsterdam

BALANS

(na resultaatbestemming)

		Huidig boekjaar		Vorig boekjaar	
		31.12.2024		31.12.2023	
ACTIVA		€	€	€	€
Vaste activa					
II	Materiële vaste activa	324.948		328.542	
III	Financiële vaste activa	<u>1.340</u>		<u>1.340</u>	
	Totale vaste activa		326.288		329.882
V	Vorderingen				
	Debiteuren	5.625		192	
	Belastingen en premies sociale verzekeringen	13.886		31.317	
	Overige vorderingen	<u>266.887</u>		<u>292.614</u>	
	Totale vorderingen		286.398		324.123
VII	Liquide middelen		35.775		40.443
	Totale vlottende activa		322.173		364.566
TOTALE ACTIVA			648.461		694.448

Stichting Ateliers 63
te Amsterdam

PASSIVA		Huidig boekjaar 31.12.2024		Vorig boekjaar 31.12.2023	
		€	€	€	€
Eigen vermogen					
	Stichting kapitaal	45		45	
I	Algemene reserve	49.304		49.304	
II	Bestemmingsreserves	<u>178.487</u>		<u>194.443</u>	
	Totale eigen vermogen		227.836		243.792
V	Voorzieningen		204.231		262.624
VII	Kortlopende schulden				
	Leveranciers	37.544		71.938	
	Belastingen en premies sociale verzekeringen	15.730		4.581	
	Overige schulden	<u>163.120</u>		<u>111.513</u>	
	Totale kortlopende schulden		216.394		188.032
TOTALE PASSIVA			648.461		694.448

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER HET JAAR 2024

BATEN	Huidig boekjaar 2024 €	Begroting 2024 €	Vorig boekjaar 2023 €
Eigen inkomsten			
2. Publieksinkomsten - kaartverkoop	6.495	8.000	5.267
5. Publieksinkomsten - overige	992	5.000	507
7. Totaal Publieksinkomsten	7.487	13.000	5.774
Directe inkomsten			
10. Directe inkomsten - overige	228.768	175.000	206.956
12. Totaal directe inkomsten	228.768	175.000	206.956
Bijdragen uit private middelen			
14. Private middelen - particulieren incl. vriendenver.	300.000	225.922	444.321
16. Private middelen - private fondsen	146.000	60.000	90.000
18. Totaal bijdragen uit private middelen	446.000	285.922	534.321
Subsidies			
21. Structureel OCW	863.149	727.715	821.037
24. Incidentele publieke subsidies	5.003	37.102	0
27. Totaal subsidies	868.152	764.817	821.037
<i>Percentage eigen inkomsten</i>	<i>44%</i>	<i>38%</i>	<i>48%</i>
TOTALE BATEN	1.550.407	1.238.739	1.568.088
LASTEN	Huidig boekjaar 2024 €	Begroting 2024 €	Vorig boekjaar 2023 €
1. Beheerlasten materieel	259.990	203.500	411.310
2. Beheerlasten personeel	68.991	60.822	63.465
3. Totale Beheerlasten	328.981	264.322	474.775
4. Activiteitenlasten materieel	650.868	504.000	583.684
5. Activiteitenlasten personeel	582.705	462.417	573.252
6. Totale Activiteitenlasten	1.233.573	966.417	1.156.936
TOTALE LASTEN	1.562.554	1.230.739	1.631.711
7. SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	-12.147	8.000	-63.623
8. Saldo rentebaten/-lasten	-3.809	-8.000	-3.019
EXPLOITATIERESULTAAT	-15.956	0	-66.642
<u>Resultaatbestemming:</u>			
Reserve bestemd voor fonds donateurs	-12.362		-60.949
Reserve bestemd voor investering machines	-3.594		-5.693
Reserve bestemd voor tentoonstellingskosten	0		0
Algemene reserve	0		0
	-15.956	0	-66.642