

Stichting Ateliers 63
te Amsterdam

BALANS

(na resultaatbestemming)

		Huidig boekjaar		Vorig boekjaar	
ACTIVA		31.12.2025		31.12.2024	
		€	€	€	€
Vaste activa					
II	Materiële vaste activa	327.997		324.948	
III	Financiële vaste activa	<u>1.340</u>		<u>1.340</u>	
	Totale vaste activa		329.337		326.288
V	Vorderingen				
	Debiteuren	-		5.625	
	Belastingen en premies sociale verzekeringen	31.807		13.886	
	Overige vorderingen	<u>226.323</u>		<u>266.887</u>	
	Totale vorderingen		258.130		286.398
VII	Liquide middelen		16.491		35.775
	Totale vlottende activa		274.621		322.173
TOTALE ACTIVA			603.958		648.461

Stichting Ateliers 63
te Amsterdam

PASSIVA		Huidig boekjaar 31.12.2025		Vorig boekjaar 31.12.2024	
		€	€	€	€
Eigen vermogen					
	Stichting kapitaal	45		45	
I	Algemene reserve	55.170		49.304	
II	Bestemmingsreserves	174.668		178.487	
	Totale eigen vermogen		229.883		227.836
V	Voorzieningen		133.498		204.231
VII	Kortlopende schulden				
	Leveranciers	86.114		37.544	
	Belastingen en premies sociale verzekeringen	15.758		15.730	
	Overige schulden	138.705		163.120	
	Totale kortlopende schulden		240.577		216.394
TOTALE PASSIVA			603.958		648.461

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER HET JAAR 2025

BATEN	Huidig boekjaar 2025 €	Begroting 2025 €	Vorig boekjaar 2024 €
Eigen inkomsten			
2. Publieksinkomsten - kaartverkoop	7.062	9.600	6.495
5. Publieksinkomsten - overige	4.021	1.000	992
7. Totaal Publieksinkomsten	11.083	10.600	7.487
Directe inkomsten			
10. Directe inkomsten - overige	220.822	238.200	228.768
12. Totaal directe inkomsten	220.822	238.200	228.768
Indirecte inkomsten			
13. Indirecte inkomsten - overige	-	3.000	-
Bijdragen uit private middelen			
14. Private middelen - particulieren incl. vriendenver.	120.000	238.068	300.000
16. Private middelen - private fondsen	137.284	152.000	146.000
18. Totaal bijdragen uit private middelen	257.284	390.068	446.000
Subsidies			
21. Structureel OCW	1.055.130	1.017.687	863.149
24. Totaal structurele publieke subsidie overig	81.440	116.102	-
26. Incidentele publieke subsidies	4.997	-	5.003
27. Totaal subsidies	1.141.567	1.133.789	868.152
<i>Percentage eigen inkomsten</i>	30%	36%	44%
TOTALE BATEN	1.630.756	1.775.657	1.550.407
LASTEN	Huidig boekjaar 2025 €	Begroting 2025 €	Vorig boekjaar 2024 €
1. Beheerlasten materieel	270.784	381.233	259.990
2. Beheerlasten personeel	68.670	75.665	68.991
3. Totale Beheerlasten	339.454	456.898	328.981
4. Activiteitenlasten materieel	657.070	681.320	650.868
5. Activiteitenlasten personeel	628.698	637.439	582.705
6. Totale Activiteitenlasten	1.285.768	1.318.759	1.233.573
TOTALE LASTEN	1.625.222	1.775.657	1.562.554
7. SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	5.534	-	-12.147
8. Saldo rentebaten/-lasten	-3.487	-	-3.809
EXPLOITATIERESULTAAT	2.047	-	-15.956
<u>Resultaatbestemming:</u>			
Reserve bestemd voor fonds donateurs	-	-	-12.362
Reserve bestemd voor investering machines	-3.819	-	-3.594
Reserve bestemd voor tentoonstellingskosten	-	-	-
Algemene reserve	5.866	-	-
	2.047	-	-15.956