

Anne Frank Stichting
Amsterdam

Balans per 31 december 2022

Anne Frank Stichting
Amsterdam

(na resultaatbestemming)	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	€	€
Actief		
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	81.410	168.930
	81.410	168.930
Materiële vaste activa		
Verbouwingen	54.745	124.780
Inventaris	325.608	139.138
Machines en installaties	976	4.294
Hardware	28.499	39.143
	409.828	307.355
Vlottende activa		
Vorraden	418.120	498.571
Vorderingen	393.259	250.261
Overlopende activa	1.536.024	2.060.432
Liquide middelen	4.004.275	2.613.427
	<u>6.351.678</u>	<u>5.422.691</u>
	<u>6.842.916</u>	<u>5.898.976</u>

Anne Frank Stichting
Amsterdam

(na resultaatbestemming)	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	€	€
Passief		
Eigen vermogen		
Overige reserves	2.965.172	740.890
Bestemmingsreserves	165.000	190.000
	3.130.172	930.890
Leningen	0	1.017.278
Voorzieningen	192.423	37.427
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Crediteuren	979.067	410.242
Loonbelasting, premies sociale verzekeringen	233.641	274.243
Pensioenen	130.915	6.373
Nog te besteden subsidies en projectbijdragen	517.089	1.153.022
Overlopende passiva	<u>1.659.609</u>	<u>2.069.501</u>
	<u>3.520.321</u>	<u>3.913.381</u>
	<u>6.842.916</u>	<u>5.898.976</u>

Staat van baten en lasten 2022

	Werkelijke cijfers 2022	Begroting 2022	Werkelijke cijfers 2021
	€	€	€
Baten			
Entreegelden	11.363.942	9.097.330	3.593.441
Baten uit levering producten en/of diensten	1.608.491	1.068.164	553.453
Opbrengsten projecten en subsidies	2.073.384	1.784.937	1.807.853
Overige baten	<u>932.407</u>	<u>625.000</u>	<u>2.826.984</u>
Totaal	<u><u>15.978.224</u></u>	<u><u>12.575.431</u></u>	<u><u>8.781.731</u></u>
Lasten			
Inkoopwaarde geleverde producten	759.283	471.370	284.910
Personeelskosten	6.485.760	7.714.834	4.259.765
Afschrijving vaste activa	272.903	264.000	333.859
Kosten projecten	2.719.931	1.387.767	1.063.842
Overige lasten	<u>3.492.105</u>	<u>3.370.460</u>	<u>3.342.900</u>
Totaal	<u><u>13.729.982</u></u>	<u><u>13.208.431</u></u>	<u><u>9.285.276</u></u>
Bedrijfsresultaat	2.248.242	-633.000	-503.545
Financiële lasten	<u>27.501</u>	<u>0</u>	<u>23.009</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen	2.220.741	-633.000	-526.554
Bijzondere lasten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultaat voor belastingen	2.220.741	-633.000	-526.554
Belastingen	<u>21.459</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultaat na belastingen (voor resultaat bestemming)	2.199.282	-633.000	-526.554

Staat van baten en lasten 2022

	<u>Werkelijke cijfers 2022</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>Werkelijke cijfers 2021</u>
	€	€	€
Vorstel resultaatbestemming:			
Resultaat na belastingen (voor resultaat bestemming)	2.199.282	-633.000	-526.554
Onttrekkingen/vrijval bestemmingsreserves	+25.000		
Onttrekking bestemmingsreserve personeelsregelingen			+650.000
Toevoeging bestemmingsreservekosten editiewetenschappelijk onderzoek		+33.000	0
Toevoeging bestemmingsreserve Stichting VS			0
Toevoeging/Onttrekking Overige reserves	<u>2.224.282</u>	<u>600.000</u>	<u>-123.446</u>
Resultaat na bestemming	0	0	0