

de balans van Stichting Asko|Schönberg per 31-12-2021
zie bijlage 1 voor 4.2.1 MODEL I - BALANS

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020
VASTE ACTIVA		
Vaste activa <i>zie voor specificatie bijlage 6 afschrijvingen</i>	31.164	42.030
VLOTTENDE ACTIVA		
vorderingen		
- debiteuren	21.116	22.477
- belastingen en premies	34.370	17.749
- overige vorderingen en overlopende activa	<u>105.680</u>	<u>99.783</u>
totaal vorderingen	161.166	140.009
- liquide middelen	<u>938.429</u>	<u>627.376</u>
totaal liquide middelen	938.429	627.376
totaal vlottende activa	1.099.595	767.385
totaal activa	<u><u>1.130.759</u></u>	<u><u>809.415</u></u>

PASSIVA	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
EIGEN VERMOGEN		
- algemene reserve	515.845	410.299
- bestemmingsreserve vrienden	281.929	268.264
- bestemmingsreserve Covid-19	58.908	0
- bestemmingsreserve composities	30.500	0
- bestemmingsreserve FPK	0	0
- egaliseringsreserve AFK	<u>0</u>	<u>-43.084</u>
totaal eigen vermogen	887.182	635.479
KORTLOPENDE SCHULDEN		
- crediteuren	45.636	44.220
- vooruit ontvangen subsidies	136.080	93.342
- belastingen en premies	11.099	9.521
- overige schulden en overlopende passiva	<u>50.762</u>	<u>26.853</u>
totaal kortlopende schulden	243.577	173.936
totaal passiva	<u><u>1.130.759</u></u>	<u><u>809.415</u></u>

	resultaat 2021 €	werkbegroting 2021 €	meerjarenbegroting 2021-2024 €	resultaat 2020 €
BATEN				
Directe opbrengsten				
- Publieksinkomsten	124.215	179.518	244.000	214.606
- Overige inkomsten	114.036	78.774	60.000	86.288
Indirecte opbrengsten	56.433	15.531	27.500	32.066
Subsidies/Bijdragen				
- Subsidies uit publieke middelen	1.235.151	1.041.924	1.265.000	1.024.093
- Bijdragen uit private middelen	73.405	237.505	105.991	70.660
totale baten	1.603.240	1.553.252	1.702.491	1.427.713
LASTEN				
Beheerslasten				
- personeel	114.717	125.412	104.174	133.083
- materieel	182.828	205.885	179.920	190.738
Activiteitenlasten				
- personeel	845.811	904.703	1.158.447	1.001.375
- materieel	205.543	334.252	259.950	286.190
totale lasten	1.348.899	1.570.252	1.702.491	1.611.386
Rentebaten / rentelasten	2.638	0	0	0
Bijzondere baten en lasten	0	0	0	0
totale lasten incl. financiële baten/lasten	1.351.537	1.570.252	1.702.491	1.611.386
RESULTAAT	251.703	-17.000	0	-183.673
BESTEMMING RESULTAAT				
- mutatie algemene reserve	148.630	23.000	0	-124.477
- mutatie bestemmingsreserve vrienden	13.665	-40.000	0	10.846
- mutatie bestemmingsreserve Covid-19	58.908	0	0	0
- mutatie bestemmingsreserve composities	30.500	0	0	0
- mutatie bestemmingsreserve Fonds Podiumkunsten	0	0	0	-49.600
- mutatie egalisatiereserve Amsterdams Fonds voor de Kunst *	0	0	0	-20.442
RESULTAAT	251.703	-17.000	0	-183.673