

Anne Frank Stichting
Amsterdam

Balans per 31 december 2021

Anne Frank Stichting
Amsterdam

(na resultaatbestemming)	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€
Actief		
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	168.930	256.450
	<u>168.930</u>	<u>256.450</u>
Materiële vaste activa		
Verbouwingen	124.780	281.043
Inventaris	139.138	213.706
Machines en installaties	4.294	11.227
Hardware	39.143	31.411
	<u>307.355</u>	<u>537.387</u>
Vlottende activa		
Vorraden	498.571	576.009
Vorderingen	250.261	107.176
Overlopende activa	2.060.432	858.188
Liquide middelen	2.613.427	1.781.356
	<u>5.422.691</u>	<u>3.322.729</u>
	<u><u>5.898.976</u></u>	<u><u>4.116.566</u></u>

Anne Frank Stichting
Amsterdam

(na resultaatbestemming)	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€
Passief		
Eigen vermogen		
Overige reserves	740.890	617.444
Bestemmingsreserves	190.000	840.000
	<u>930.890</u>	<u>1.457.444</u>
Leningen	1.017.278	0
Voorzieningen	37.427	37.428
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Crediteuren	410.242	506.651
Loonbelasting, premies sociale verzekeringen en pensioenen	274.243	275.482
Pensioenen	6.373	11.033
Nog te besteden subsidies en projectbijdragen	1.153.022	591.672
Overlopende passiva	<u>2.069.501</u>	<u>1.236.856</u>
	<u>3.913.381</u>	<u>2.621.694</u>
	<u><u>5.898.976</u></u>	<u><u>4.116.566</u></u>

Staat van baten en lasten 2021

	Werkelijke cijfers 2021	Begroting 2021	Werkelijke cijfers 2020
	€	€	€
Baten			
Entregelden	3.593.441	3.217.000	4.131.332
Baten uit levering producten en/of diensten	553.453	418.000	641.666
Opbrengsten projecten	1.807.853	1.824.269	1.143.595
Overige baten	<u>2.826.984</u>	<u>255.500</u>	<u>1.192.054</u>
Totaal	<u>8.781.731</u>	<u>5.714.769</u>	<u>7.108.647</u>
Lasten			
Inkoopwaarde geleverde producten	284.910	182.000	302.664
Personeelskosten	4.259.765	6.822.000	4.252.589
Afschrijving vaste activa	333.859	310.000	302.303
Kosten projecten	1.063.842	1.494.669	1.667.612
Overige lasten	<u>3.342.900</u>	<u>2.906.100</u>	<u>2.591.360</u>
Totaal	<u>9.285.276</u>	<u>11.714.769</u>	<u>9.116.528</u>
Bedrijfsresultaat	-503.545	-6.000.000	-2.007.881
Financiële lasten	<u>23.009</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen	-526.554	-6.000.000	-2.007.881
Bijzondere lasten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultaat voor belastingen	-526.554	-6.000.000	-2.007.881
Belastingen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultaat na belastingen (voor resultaat bestemming)	-526.554	-6.000.000	-2.007.881

Staat van baten en lasten 2021

	<u>Werkelijke cijfers 2021</u>	<u>Begroting 2021</u>	<u>Werkelijke cijfers 2020</u>
	€	€	€
Voorstel resultaatbestemming:			
Resultaat na belastingen (voor resultaat bestemming)	-526.554	-6.000.000	-2.007.881
Onttrekkingen/vrijval bestemmingsreserves		0	475.000
Onttrekking bestemmingsreserve personeelsregelingen	+650.000	0	-650.000
Toevoeging bestemmingsreservekosten editiewetenschappelijk onderzoek	0	0	-60.000
Toevoeging bestemmingsreserve Stichting VS	0	0	0
Toevoeging/Onttrekking Overige reserves	<u>-123.446</u>	<u>+6.000.000</u>	<u>+2.242.881</u>
Resultaat na bestemming	0	0	0