

anne frank stichting

Balans per 31 december 2017

| (na resultaatbestemming) | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2016</u> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Actief | | |
| Vaste activa | | |
| Immateriële vaste activa | | |
| Vooruitbetalingen | <u>82.040</u> | |
| | 82.040 | |
| Materiële vaste activa | | |
| Verbouwingen | 54.168 | 27.976 |
| Inventaris | 494.229 | 459.577 |
| Machines en installaties | 97.781 | 149.780 |
| Vooruitbetalingen | <u>286.572</u> | <u>0</u> |
| | 932.750 | 637.333 |
| Vlottende activa | | |
| Vorraden | 483.064 | 488.423 |
| Vorderingen | 776.672 | 934.733 |
| Overlopende activa | 328.349 | 760.011 |
| Liquide middelen | <u>3.479.605</u> | <u>3.841.516</u> |
| | <u>5.067.690</u> | <u>6.024.683</u> |
| | 6.082.480 | 6.662.016 |



Balans per 31 december 2017

| (na resultaatbestemming) | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2016</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | € | € |
| Passief | | |
| Eigen vermogen | | |
| Overige reserves | * 2.243.631 | 2.193.631 |
| Bestemmingsreserves | * <u>405.555</u> | <u>430.555</u> |
| | 2.649.186 | 2.624.186 |
| Voorzieningen | 23.976 | 31.621 |
| Kortlopende schulden en overlopende passiva | | |
| Crediteuren | 861.564 | 1.065.484 |
| Loonbelasting, premies sociale verzekeringen en pensioenen | 315.319 | 315.532 |
| Nog te besteden subsidies en projectbijdragen | 829.800 | 1.105.463 |
| Overlopende passiva | 1.402.635 | 1.519.730 |
| | <u>3.409.318</u> | <u>4.006.209</u> |
| | <u><u>6.082.480</u></u> | <u><u>6.662.016</u></u> |

*

Met ingang van boekjaar 2017 wordt de jaarrekening opgesteld na resultaatbestemming. Dit is een "presentatie stelselwijziging" en als gevolg hiervan zijn de vergelijkende cijfers aangepast.



Staat van baten en lasten 2017

| | Werkelijke cijfers 2017 | Begroting 2017 | Werkelijke cijfers 2016 |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | € | € | € |
| Baten | | | |
| Entreegelden | 10.424.490 | 10.087.300 | 10.413.180 |
| Baten uit levering producten en/of diensten | 2.299.493 | 2.290.000 | 2.402.605 |
| Instellingssubsidie VWS | 252.735 | 252.000 | 250.962 |
| Opbrengsten projecten en activiteiten | 1.536.072 | 1.530.000 | 933.195 |
| Overige baten | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Totaal | 14.632.790 | 14.279.300 | 14.119.942 |
| Lasten | | | |
| Inkoopwaarde geleverde producten | 995.876 | 1.028.500 | 1.073.971 |
| Personeelskosten | 6.280.543 | 6.264.000 | 5.955.106 |
| Afschrijving vaste activa | 252.036 | 315.000 | 275.082 |
| Kosten projecten en activiteiten * | 3.729.363 | 3.534.100 | 3.032.617 |
| Overige lasten | 3.301.822 | 3.057.600 | 3.363.646 |
| Totaal | 14.559.640 | 14.199.200 | 13.700.421 |
| Bedrijfsresultaat | 73.150 | 80.100 | 419.521 |
| Financiële baten | 1.948 | 7.500 | 11.034 |
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen | 75.098 | 87.600 | 430.555 |
| Bijzondere lasten | 50.098 | 0 | 0 |
| Resultaat voor belastingen | 25.000 | 87.600 | 430.555 |
| Belastingen | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat na belastingen (voor resultaat bestemming) | 25.000 | 87.600 | 430.555 |



Staat van baten en lasten 2017

| | Werkelijke cijfers 2017 | Begroting 2017 | Werkelijke cijfers 2016 |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | € | € | € |
| Voorstel resultaatbestemming: | | | |
| Resultaat na belastingen (voor resultaat bestemming) | 25.000 | 87.600 | 430.555 |
| Toevoeging / Onttrekking bestemmingsreserve Aankoop collecties * | 300.000 | 300.000 | -/- 300.000 |
| Toevoeging bestemmingsreserve Bedrijfsvoering tijdens de museale vernieuwing | 0 | 0 | -/- 130.555 |
| Toevoeging bestemmingsreserve Herdenkingsjaar 2020 | -/-100.000 | 0 | 0 |
| Toevoeging bestemmingsreserve Stichting VS | -/-100.000 | 0 | 0 |
| Toevoeging bestemmingsreserve ontwikkel- en aanloopkosten nieuwe publicaties | -/-75.000 | 0 | 0 |
| Toevoeging Overige reserves | <u>-/-50.000</u> | <u>-/- 387.600</u> | |
| Resultaat na bestemming | 0 | 0 | 0 |

*

Bij de vaststelling van de jaarstukken 2016 heeft de Raad van Toezicht besloten om een bestemmingsreserve te vormen voor de aankoop van een collectie. Onderdeel van het voorstel tot resultaatbestemming betreft de onttrekking aan de bestemmingsreserve Aankoop collecties in verband met de aankoop in boekjaar 2017. Ten behoeve van het inzicht zijn de begrotingscijfers hierop aangepast in de jaarrekening. De begroting 2017 is opgesteld er van uitgaande dat de aankoop van de collectie wordt gedekt uit de hiertoe gevormde bestemmingsreserve.

