

Samengevoegde balans per 31 december 2021

Stichting Reservefonds De VAK en Coöperatie De VAK, geconsolideerde cijfers.

	31 december 2021	31 december 2020
	€	€
ACTIVA		
Vaste Activa		
Inventaris (1)	17.023	10.668
	<u>17.023</u>	<u>10.668</u>
Vlottende activa		
Voorraden (2)	2.921	3.236
Vorderingen (3)	108.045	108.472
Liquide middelen (4)	317.452	309.184
	<u>428.418</u>	<u>420.892</u>
	<u><u>445.441</u></u>	<u><u>431.560</u></u>
	31 december 2021	31 december 2020
	€	€
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Weerstandskapitaal	133.544	75.925
Bestemminsreserve	73.386	35.125
	<u>206.930</u>	<u>111.050</u>
Kortlopende schulden		
Vooruit ontvangen subsidies	22.500	
Vooruit ontvangen bedragen	37.160	23.465
Crediteuren	20.907	149.462
Schulden ter zake pensioenen	28.695	30.455
Overige schulden	1.300	1.400
Overlopende passiva	127.949	115.728
	<u>238.511</u>	<u>320.510</u>
	<u><u>445.441</u></u>	<u><u>431.560</u></u>

Samengevoegde staat van baten en lasten over 2021

Stichting Reservefonds De VAK en Coöperatie De VAK, geconsolideerde cijfers.

	Realisatie 2021 €	Begroting 2021 €	Vershil €	Realisatie 2020 €
BATEN				
Contributie, fee en huur	128.494	245.000	-116.506	200.089
Lessen De VAK	19.277	10.000	9.277	15.805
De VAK Binnenschools	13.440	-	13.440	-
Externe verhuur studio's	2.092	40.000	-37.908	348
Investeringsbijdrage bouw	-	-	-	35.123
Bijdrage samenwerking	2.500	-	2.500	3.250
Publieksinkomsten	4.327	5.000	-673	1.275
Prestatiesubsidie	929.019	796.523	132.496	665.056
Projectbijdragen	9.900	-	9.900	6.250
Particuliere fondsen	4.400	20.000	-15.600	5.975
TOGS	-	-	-	4.000
Sponsoring en donaties	40	10.000	-9.960	670
	<u>1.113.489</u>	<u>1.126.523</u>	<u>-13.034</u>	<u>937.841</u>
LASTEN				
Personeelskosten	348.746	366.000	-17.254	330.942
Huur- en huisvestingskosten	486.740	540.000	-53.260	514.343
Kantoorkosten	6.866	10.000	-3.134	4.099
Verkoopkosten	59.654	85.000	-25.346	56.905
Productiekosten	8.949	35.000	-26.051	15.145
Algemene kosten	24.002	25.000	-998	21.794
Afschrijvingskosten	7.615	20.000	-12.385	10.701
Projectkosten	33.853	30.000	3.853	21.752
Inkoop Lessen/Binnenschool	37.496	-	37.496	7.130
Bankkosten en -rente	3.687	5.000	-1.313	2.863
	<u>1.017.608</u>	<u>1.116.000</u>	<u>-98.392</u>	<u>985.674</u>
SALDO	<u>95.881</u>	<u>10.523</u>	<u>85.358</u>	<u>47.833</u>
Resultaatbestemming				
Weerstandskapitaal	57.620			-47.833
Bestemmingsreserve	38.261			
	<u>95.881</u>			<u>-47.883</u>