

## Samengevoegde balans per 31 december 2022

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

	31 december 2022	31 december 2021
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste Activa</b>		
Inventaris	19.806	17.023
	<u>19.806</u>	<u>17.023</u>
<b>Vlottende activa</b>		
Voorraden	2.112	2.921
Vorderingen	40.466	108.107
Liquide middelen	426.873	317.452
	<u>442.191</u>	<u>428.480</u>
	<u><u>489.257</u></u>	<u><u>445.503</u></u>
	31 december 2022	31 december 2021
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Weerstandskapitaal	177.713	127.886
Bestemmingsreserve	73.386	73.386
	<u>251.099</u>	<u>201.272</u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Terug te betalen subsidies	13.735	22.500
Vooruit ontvangen bedragen	32.282	37.160
Crediteuren	25.922	20.907
Schulden ter zake pensioenen	31.255	28.695
Overige schulden	-	1.300
Overlopende passiva	134.964	133.669
	<u>238.158</u>	<u>244.231</u>
	<u><u>489.257</u></u>	<u><u>445.503</u></u>

## Samengevoegde staat van baten en lasten over 2022

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

	Realisatie 2022 €	Begroting 2022 €	Vershil €	Realisatie 2021 €
<b>BATEN</b>				
Contributie, fee en huur	268.401	240.000	28.401	128.494
Lessen De VAK	37.268	10.000	27.268	19.277
De VAK Binnenschools	18.994	-	18.994	13.440
Externe verhuur studio's	42.253	40.000	2.253	2.092
Bijdrage samenwerking	2.873	-	2.873	2.500
Publieksinkomsten	8.860	5.000	3.860	4.327
Prestatiesubsidie	776.500	776.500	-	929.019
Projectbijdragen	8.765	-	8.765	9.900
Particuliere fondsen	-	20.000	-20.000	4.400
Sponsoring en donaties	237	10.000	-9.763	40
	<u>1.164.151</u>	<u>1.101.500</u>	<u>62.651</u>	<u>1.113.489</u>
<b>LASTEN</b>				
Personeelskosten	367.632	395.000	-27.368	348.746
Huur- en huisvestingskosten	543.098	538.000	5.098	486.740
Kantoorkosten	8.175	12.000	-3.825	6.866
Verkoopkosten	29.804	48.000	-18.196	59.654
Productiekosten	22.024	15.000	7.024	8.949
Algemene kosten	32.028	25.000	7.028	24.002
Afschrijvingskosten	5.031	15.500	-10.469	7.615
Projectkosten	42.761	50.000	-7.239	33.853
Inkoop Lessen/Binnenschool	59.738	-	59.738	37.496
Bankkosten en -rente	4.033	3.000	1.033	3.687
	<u>1.114.324</u>	<u>1.101.500</u>	<u>12.824</u>	<u>1.017.608</u>
<b>SALDO</b>	<u>49.827</u>	<u>-</u>	<u>49.827</u>	<u>95.881</u>
<b>Resultaatbestemming</b>				
Weerstandskapitaal	49.827			57.620
Bestemmingsreserve	-			38.261
	<u>49.827</u>			<u>95.881</u>