

Samengevoegde balans per 31 december 2023

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

	31 december 2023	31 december 2022
	€	€
ACTIVA		
Vaste Activa		
Inventaris	16.128	19.806
	<u>16.128</u>	<u>19.806</u>
Vlottende activa		
Vorraden	1.078	2.112
Vorderingen	54.180	40.466
Liquide middelen	414.395	426.873
	<u>469.653</u>	<u>442.191</u>
	<u>485.781</u>	<u>489.257</u>
	31 december 2023	31 december 2022
	€	€
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Weerstandskapitaal	192.386	177.713
Bestemmingsreserve	62.944	73.386
	<u>255.330</u>	<u>251.099</u>
Kortlopende schulden		
Terug te betalen subsidies	-	13.735
Vooruit ontvangen bedragen	36.232	32.282
Crediteuren	15.817	25.922
Schulden ter zake pensioenen	33.791	31.255
Belastingen	19.066	-
Overlopende passiva	125.545	134.964
	<u>230.451</u>	<u>238.158</u>
	<u>485.781</u>	<u>489.257</u>

Samengevoegde staat van baten en lasten over 2023

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

	Realisatie 2023 €	Begroting 2023 €	Verschil 2023 €	Realisatie 2022 €
BATEN				
Contributie, fee en huur	273.167	261.500	11.667	268.401
Lessen De VAK	31.376	30.000	1.367	37.268
De VAK Binnenschools	47.203	16.500	30.703	18.994
Externe verhuur studio's	24.462	40.000	-15.538	42.253
Bijdrage samenwerking	1.500	-	1.500	2.873
Publieksinkomsten	19.103	5.000	14.103	8.860
Prestatiesubsidie	799.021	779.021	-	776.500
Projectbijdragen	-	-	-	8.765
Particuliere fondsen	11.520	10.000	1.520	-
Sponsoring en donaties	1.748	5.000	-3.252	237
	<u>1.209.100</u>	<u>1.167.021</u>	<u>42.079</u>	<u>1.164.151</u>
LASTEN				
Personeelskosten	415.469	443.649	-28.180	367.632
Huur- en huisvestingskosten	579.840	532.872	46.968	543.098
Kantoorkosten	13.010	10.000	3.010	8.175
Verkoopkosten	32.459	43.000	-10.541	29.804
Productiekosten	18.378	15.000	3.378	22.024
Algemene kosten	23.141	24.000	-859	32.028
Instrumentvervanging	5.056	-	5.056	-
Afschrijvingskosten	5.893	11.500	-5.661	5.031
Projectkosten	50.795	40.000	10.795	42.761
Inkoop Lessen/Binnenschool	59.594	42.000	17.594	59.738
Bankkosten en -rente	1.234	5.000	-3.766	4.033
	<u>1.204.869</u>	<u>1.167.021</u>	<u>37.848</u>	<u>1.114.324</u>
SALDO	<u>4.231</u>	<u>-</u>	<u>4.231</u>	<u>49.827</u>
Resultaatbestemming				
Weerstandskapitaal	14.673			49.827
Bestemmingsreserve	-10.442			-
	<u>4.231</u>			<u>49.827</u>