

2021

Jaarrekening

Stichting Ateliers

Geconsolideerd met:

Stichting Carre

Stichting Goretti

Stichting NS Plein

Stichting START

Tilburg, 28 april 2022

INHOUD

Stichting Ateliers

Geconsoldeerde jaarrekening

Stg. Ateliers

Stg. Carré

Stg. NS Plein 16

Stg. Goretti

Stg. START

- * **Waarderingsgrondslagen**
- * **Accountantsverklaring**
- * **Balans per 31 december 2021**
- * **Winst- en verliesrekening over 2021**
- * **Materiele vaste activa**
- * **Toelichting op de balans**
- * **Toelichting op de winst- en verliesrekening**

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voorzover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.

Vorderingen

Voor zover nodig is op de vorderingen een voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en omzetbelasting.

Kostprijs van de omzet

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten. Hieronder is voorts begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incurantheid van de voorraden.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de immateriële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijs respectievelijk de kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Stichting Ateliers Tilburg
Carré 32
5017 JE Tilburg

Wij hebben de in dit rapport opgenomen de geconsolideerde jaarrekening 2021 van Stichting Ateliers Tilburg te Tilburg gecontroleerd. De volgende stichtingen zijn geconsolideerd: Stichting Ateliers Tilburg, Stichting Carré, Stichting Goretti, Stichting Tijdelijke AtelierRuimtes Tilburg, Stichting NS-plein 16 en Stichting Deprez. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 met een balanstotaal van € 1.417.416,- en de winst- en verliesrekening over 2021 met een omzet van € 1.402.005,- inclusief de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te wegen in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het controleren van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

Conclusie

Op grond van onze controle is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Ateliers Tilburg te Tilburg per 31 december 2021 ad € 9.288,- en van het resultaat over 2021 ad € 277.278,- in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Mierlo, 26-04-2022


R. Seijkens AA

Accountantskantoor F. Borsje

Industrieweg 7a
5731 HP Mierlo

t 0492 66 54 67 | 0492 66 26 66

f 0492 66 40 40

e info@accborsje.nl

i www.accborsje.nl

Lid NBA/RB | Beconnr 350151

Bank ABN AMRO nr 52.56.48.305

IBAN NL22ABNA052.56.48.305

KVK Oost Brabant nr 170.78.476

BTW nr NL8065.80.811.B01

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd conform de Algemene Voorwaarden van Accountantskantoor F. Borsje welke te vinden zijn op www.accborsje.nl

BALANS

Stichting Ateliers geconsolideerd

| AKTIVA | | | | PASSIVA | | | |
|--------------------------|------|------------------|------------------|-----------------------------|------|------------------|------------------|
| | noot | 31/Dec/21 | 31/Dec/20 | | noot | 31/Dec/21 | 31/Dec/20 |
| | | € | € | | | € | € |
| Vaste Aktiva | | | | Eigen Vermogen | | | |
| Immateriële vaste aktiva | | | | Stichtings Kapitaal | | 31.843 | 31.843 |
| Materiële vaste aktiva | 1 | 1.034.024 | 1.037.753 | Algemene Reserve | | 15.636 | 15.636 |
| Financiële vaste aktiva | 2 | 0 | 0 | Herwaarderingsreserve | | 0 | 0 |
| | | | | Onverdeeld resultaat | | -315.469 | -224.715 |
| | | | | Resultaat Boekjaar | | 277.278 | -90.754 |
| | | 1.034.024 | 1.037.753 | | 6 | 9.288 | -267.990 |
| Vlottende Aktiva | | | | Voorzieningen | | | |
| Voorraden | | | | Voorzieningen | | 241.172 | 330.530 |
| Vorderingen | 3 | 55.627 | 61.921 | | | 241.172 | 330.530 |
| Overlopende aktiva | 4 | 35.010 | 28.522 | Langlopende Schulden | | | |
| Liquide Middelen | 5 | 292.754 | 54.145 | < dan 5 jaar | | | |
| | | 383.391 | 144.587 | > dan 5 jaar | 7 | 967.933 | 903.366 |
| | | | | | | 967.933 | 903.366 |
| Totaal | | | | Kortlopende Schulden | | | |
| | | 1.417.416 | 1.182.341 | Bankier | 8 | 0 | 0 |
| | | | | Handelscrediteuren | 9 | 31.774 | 93.334 |
| | | | | Overlopende passiva | 10 | 167.249 | 123.100 |
| | | | | | | 199.023 | 216.435 |
| | | | | Totaal | | | |
| | | | | | | 1.417.416 | 1.182.342 |

Resultatenrekening

Stichting Ateliers geconsolideerd

| | Jaar 2021 | | Jaar 2020 | |
|----------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------|
| | € | | € | |
| | bedragen | % omzet | bedragen | % omzet |
| OPBRENGSTEN | | | | |
| | Noot | | | |
| Omzet | 1 | 1.402.005 | 1.114.092 | |
| Kosten Ateliers | 2 | 702.645 | 649.615 | |
| Bruto Marge | | 699.360 | 464.477 | |
| OPERATIONELE KOSTEN | | | | |
| Lonen en Salarissen | 3 | 332.022 | 343.521 | |
| Huisvestingskosten | 4 | 0 | 1.655 | |
| Verkoopkosten | 5 | 11.469 | 4.887 | |
| Algemene Kosten | 6 | 99.166 | 86.304 | |
| Afschrijvingen | 7 | 16.439 | 16.191 | |
| Totaal | | 459.095 | 452.558 | |
| Bedrijfsresultaat | | 240.265 | 11.919 | |
| Financiële baten | 8 | 2.071 | 0 | |
| Financiële lasten | 9 | 33.301 | 34.428 | |
| Buitengewone baten | 10 | 68.245 | 0 | |
| Buitengewone lasten | | 0 | 68.245 | |
| Totaal | | 37.015 | -102.673 | |
| RESULTAAT | | | | |
| Resultaat | | 277.278 | -90.754 | |

MATERIËLE VASTE AKTIVA

Stichting Ateliers

| | Afschrijvings % | Jaar | Aanschaf- waarde € | Investeringen 2021 | Boekwaarde 01/Jan/21 | Afschrijving 2021 | Boekwaarde 31/Dec/21 |
|------------------------|--------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| INVENTARIS | | | | | | | |
| Website | | | | | | | |
| Website | 20,00% | Jan-12 | 1.285,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Digitaal aanmelds | 20,00% | Jun-12 | 1.714,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Fotografie | 20,00% | Aug-12 | 1.408,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Foto's | 20,00% | Apr-17 | 1.793,00 | | 477,00 | 359,00 | 118,00 |
| Nieuwe website | 20,00% | Dec-17 | 3.158,00 | | 1.559,00 | 632,00 | 927,00 |
| Inrichting database | 20,00% | Dec-17 | 983,00 | | 392,00 | 197,00 | 195,00 |
| Inventaris | | | | | | | |
| Tafels | 20,00% | Feb-11 | 888,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Roldeurkast | 20,00% | Mar-11 | 119,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Inrichting kantoor | 20,00% | Mar-11 | 3.810,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Buro | 20,00% | Feb-12 | 491,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Computer | 20,00% | Sep-12 | 616,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Vloerleed | 20,00% | Nov-17 | 598,00 | | 358,00 | 120,00 | 238,00 |
| Telefoons | 20,00% | Dec-17 | 1.237,00 | | 683,00 | 247,00 | 436,00 |
| Del Vostr | 20,00% | Apr-18 | 684,00 | | 319,00 | 137,00 | 182,00 |
| Bureau's en stoele | 20,00% | Jun-18 | 949,00 | | 474,00 | 190,00 | 284,00 |
| Beeldschermen | 20,00% | Jul-18 | 2.025,00 | | 1.046,00 | 405,00 | 641,00 |
| | | | 21.758,00 | 0,00 | 5.308,00 | 2.287,00 | 3.021,00 |
| VERVOERMIDDELEN | | | | | | | |
| Auto | 20,00% | Jul-11 | 3.437,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belettering | 20,00% | Feb-12 | 720,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peugeot Expert 23 | 20,00% | Mar-20 | 3.327,50 | | 2.773,00 | 666,00 | 2.107,00 |
| | | | 7.484,50 | 0,00 | 2.773,00 | 666,00 | 2.107,00 |
| ONROEREND GOED | | | | | | | |
| Pand NS Plein 16 | 0,00% | Feb-19 | 708.303,34 | | 708.303,34 | 0,00 | 708.303,34 |
| Aankoop subsidie (| 0,00% | | -300.000,00 | | -300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| | | | 408.303,34 | 0,00 | 408.303,34 | 0,00 | 408.303,34 |

MATERIËLE VASTE AKTIVA

Stichting Carré

| | Afs. % | Jaar | Aanschaf- waarde € | Investeringen 2021 | Boekwaarde 01/Jan/21 | Afschrijving 2021 | Boekwaarde 31/Dec/21 |
|-----------------------|-----------|------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| INVENTARIS | | | | | | | |
| Inventaris pand | | | 13.213,00 | | 6.231,00 | 800,00 | 5.431,00 |
| | | | 13.213,00 | 0,00 | 6.231,00 | 800,00 | 5.431,00 |
| ONROEREND GOED | | | | | | | |
| Pand | | | 424.587,00 | | 424.587,00 | 0,00 | 424.587,00 |
| Verbouwing zolder | | | 163.125,00 | | 118.864,00 | 3.400,00 | 115.464,00 |
| | | | 587.712,00 | 0,00 | 543.451,00 | 3.400,00 | 540.051,00 |
| TOTAAL AKTIVA | | | 600.925,00 | 0,00 | 549.682,00 | 4.200,00 | 545.482,00 |

MATERIËLE VASTE AKTIVA

Stichting START

| | Afschrijvings % | Jaar | Aanschaf- waarde € | Investerings 2021 | Boekwaarde 01/Jan/21 | Afschrijving 2021 | Boekwaarde 31/Dec/21 |
|--|--------------------|------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|--|--------------------|------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|

INVENTARIS

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

VERVOERMIDDELEN

| | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|-----------|-----------|------|----------|-----------|
| Aanhanger | 20,00% | Jun-14 | 1.573,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VW Caddy V-914-I | 20,00% | Jul-21 | 12.710,00 | 12.710,00 | | 1.271,00 | 11.439,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | 14.283,00 | 12.710,00 | 0,00 | 1.271,00 | 11.439,00 |
|--|--|--|------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|

MATERIËLE VASTE AKTIVA

Stichting NS Plein

| | Afschrijvings % | Jaar | Aanschaf- waarde € | Investerings 2021 | Boekwaarde 01/Jan/21 | Afschrijving 2021 | Boekwaarde 31/Dec/21 |
|--|--------------------|------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|--|--------------------|------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|

VERBOUWING EN BTV

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|-----------|--|-----------|----------|-----------|
| Pand inrichting zeli | 20,00% | | 3.627,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rolhek | 20,00% | Feb-14 | 2.750,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vloer | 5,00% | Nov-14 | 5.831,00 | | 4.274,00 | 292,00 | 3.982,00 |
| Verbouwing dansru | 10,00% | Dec-18 | 20.929,00 | | 16.743,00 | 2.093,00 | 14.650,00 |
| Verbouwing 2020 | 10,00% | Jan-20 | 56.300,00 | | 50.670,00 | 5.630,00 | 45.040,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | 89.437,00 | 0,00 | 71.687,00 | 8.015,00 | 63.672,00 |
|--|--|--|------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|

Toelichting op de Balans

Stichting Ateliers geconsolideerd

| | 31/Dec/21 | 31/Dec/20 |
|--|------------------|------------------|
| | € | € |
| Noot 1 | | |
| MATERIELE VASTE AKTIVA | | |
| Vaste Aktiva | 1.142.191 | 2.429.894 |
| Cumulatieve Afschrijving | -108.167 | -91.728 |
| | 1.034.024 | 2.338.166 |
| Noot 2 | | |
| FINANCIELE VASTE AKTIVA | | |
| Waarborgsom | 0 | 0 |
| Lening u/g Stg. NS Plein | 0 | 0 |
| Aflossingen | 0 | 0 |
| Restant vordering balansdatum | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Noot 3 | | |
| VORDERINGEN | | |
| Debiteuren | 55.627 | 61.921 |
| | 55.627 | 61.921 |
| Noot 4 | | |
| OVERLOPENDE AKTIVA | | |
| Vooruitbetaalde kosten | 17.676 | 24.002 |
| Voorraad | 0 | 0 |
| Omzetbelasting 1e t/m 3e kwartaal 2021 | 11.854 | 0 |
| Omzetbelasting 2014->2018 | 0 | 68.245 |
| Voorziening oninbaar / niet toegekend | 0 | -68.245 |
| Omzetbelasting 4e kwartaal | 3.533 | 4.520 |
| Omzetbelasting Suppletie 2021/2020 | 1.947 | 0 |
| RC Stg. Ateliers | 0 | 0 |
| RC Stg. NS Plein | 0 | 0 |
| RC Stg. Goretti | 0 | 0 |
| RC Stg. Deprez | 0 | 0 |
| RC Stg. START | 0 | 0 |
| | 35.010 | 28.522 |

Toelichting op de Balans

Stichting Ateliers geconsolideerd

| | 31/Dec/21 | 31/Dec/20 |
|----------------------------|----------------|-----------------|
| | € | € |
| Noot 5 | | |
| LIQUIDE MIDDELEN | | |
| Rabobank | 167.044 | 38.990 |
| Rabobank reserve rekening | 2 | 2 |
| ING Bank | 448 | 199 |
| Triodos Bank | 123.550 | 13.926 |
| Kas | 1.712 | 1.028 |
| | 292.754 | 54.145 |
| Noot 6 | | |
| VERMOGEN | | |
| Stichtingskapitaal | 31.843 | 31.843 |
| Algemene reserve | 15.636 | 15.636 |
| Resultaat voorgaande jaren | -315.469 | -224.715 |
| Resultaat boekjaar | 277.278 | -90.754 |
| Vermogen 31 december | 9.288 | -267.990 |
| Noot 7 | | |
| VOORZIENINGEN | | |
| Grootonderhoud | 128.461 | 128.461 |
| Dotatie / onttrekking | 0 | 0 |
| Boekwaarde einde jaar | 128.461 | 128.461 |
| Leegstand | 12.000 | 12.000 |
| Dotatie / onttrekking | 0 | 0 |
| Boekwaarde einde jaar | 12.000 | 12.000 |
| Cursusinventaris | 32.500 | 32.500 |
| Dotatie / onttrekking | 0 | 0 |
| Boekwaarde einde jaar | 32.500 | 32.500 |
| Renovatie | 145.570 | 145.570 |
| Dotatie / onttrekking | -89.359 | 0 |
| Boekwaarde einde jaar | 56.211 | 145.570 |
| Liftschacht | 11.999 | 11.999 |
| Dotatie / onttrekking | 0 | 0 |
| Boekwaarde einde jaar | 11.999 | 11.999 |
| | 241.172 | 330.530 |

Toelichting op de Balans

Stichting Ateliers geconsolideerd

| | 31/Dec/21 | 31/Dec/20 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| | € | € |
| Noot 8 | | |
| LANGLOPENDE SCHULDEN | | |
| Triodos Hypotheek | 730.733 | 751.376 |
| Aflossing | -20.642 | -20.642 |
| Restant schuld balansdatum | 710.091 | 730.733 |
| | | |
| Triodos Hypotheek | 160.658 | 117.385 |
| Ontvangen tranches | 0 | 48.398 |
| Aflossing | -5.930 | -5.125 |
| Restant schuld balansdatum | 154.728 | 160.658 |
| | | |
| Triodos Hypotheek | 11.974 | 11.974 |
| Verstrekking | 94.889 | 0 |
| Aflossing | -3.750 | 0 |
| Restant schuld balansdatum | 103.114 | 11.974 |
| | | |
| Lening Stg. Ateliers | 0 | 0 |
| Aflossing | 0 | 0 |
| Restant schuld balansdatum | 0 | 0 |
| | | |
| | 967.933 | 903.366 |
| Noot 9 | | |
| BANKIER | | |
| Rabobank | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Noot 10 | | |
| HANDELSKREDITEUREN | | |
| Krediteuren | 31.774 | 93.334 |
| | 31.774 | 93.334 |

Toelichting op de Balans

Stichting Ateliers geconsolideerd

| | 31/Dec/21 | 31/Dec/20 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| | € | € |
| Noot 11 | | |
| OVERLOPENDE PASSIVA | | |
| Loonheffing december | 5.211 | 5.502 |
| Omzetbelasting 4e kwartaal | 2.774 | 2.990 |
| Voorz. Vakantiegeld | 8.318 | 9.453 |
| Netto Lonen | -480 | -280 |
| Waarborgsommen Huurder | 103.306 | 87.295 |
| Vooruitontvangen | 0 | 0 |
| Bankkosten | 0 | 28 |
| Bruto loon te verlonen | 0 | 982 |
| Pensioenpremie af te dragen | 300 | 167 |
| Overlopende passiva | 0 | 564 |
| Subsidie nog niet besteed | 47.820 | 16.400 |
| RC Stg. Ateliers | 0 | 0 |
| RC Stg. Goretti | 0 | 0 |
| RC Stg. NS Plein 16 | 0 | 0 |
| RC Stg. Carre | 0 | 0 |
| RC Stg. Start | 0 | 0 |
| | 167.249 | 123.100 |

Toelichting op de Winst- en Verliesrekening

Stichting Ateliers geconsolideerd

| | Jaar 2021 | | Jaar 2020 | |
|--|-----------|---------|-----------|---------|
| | bedragen | % omzet | bedragen | % omzet |

Noot 1

OPBRENGSTEN

| | | | | |
|------------------------------|------------------|--|------------------|--|
| Subsidies | 367.200 | | 334.761 | |
| Subsidie Projecten | 134.965 | | 0 | |
| Verhuur Ateliers | 632.573 | | 564.777 | |
| Overige Inkomsten | 0 | | 6.468 | |
| Service kosten doorbelast | 253.342 | | 205.703 | |
| Onzet Webshop en Nachtzuster | 11.244 | | 0 | |
| Overige doorbelaste kosten | 2.681 | | 2.383 | |
| Totaal | 1.402.005 | | 1.114.092 | |

Noot 2

DIRECTE KOSTEN

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--|----------------|--|
| Kosten Ateliers | 0 | | 0 | |
| Huur | 350.161 | | 352.632 | |
| Energie | 179.345 | | 132.515 | |
| Onderhoud / gebruiksklaar maken | 45.802 | | 102.929 | |
| Subsidie 3 suisse gebruiksklaar maken | 0 | | -9.296 | |
| Subsidie Gemeente 2020 | -7.656 | | 0 | |
| Schoonmaakkosten | 8.540 | | 18.179 | |
| Internetkosten | 21.503 | | 22.087 | |
| Beveiligingskosten | 3.403 | | 3.947 | |
| Belastingen en Heffingen | 13.485 | | 13.329 | |
| Container | 11.433 | | 11.440 | |
| Inkopen Webshop en Nachtzuster | 10.671 | | 0 | |
| Directe kosten project subsidies | 62.946 | | 0 | |
| Doorbelaste kosten | 3.012 | | 1.854 | |
| Totaal | 702.645 | | 649.615 | |

Noot 3

PERSONEELSKOSTEN

| | | | | |
|--|----------------|--|----------------|--|
| Bruto salarissen | 217.992 | | 224.073 | |
| Voorz. Vakantiegeld | 769 | | 4.599 | |
| Ziekengeld ontvangen | -23.926 | | -9.301 | |
| Sociale Lasten | 38.670 | | 39.836 | |
| Pensioenlasten | 7.800 | | 3.592 | |
| Ziekengeld verzekering | 19.459 | | 16.488 | |
| Loonkostensubsidie | 0 | | -1.592 | |
| Inhuur administratieve dienstverlening | 58.652 | | 54.416 | |
| Inhuur administratie | 3.750 | | 2.263 | |
| Inhuur overige | 0 | | 0 | |
| Reiskosten vergoeding | 3.482 | | 1.624 | |
| Onkosten vergoedingen | 3.103 | | 6.691 | |
| Vrijwilligers / Stagiaires onkosten | 775 | | 0 | |
| Wervingskosten | 0 | | 139 | |
| Opleidingskosten | 460 | | 319 | |
| Kantinekosten | 1.037 | | 373 | |
| Totaal | 332.022 | | 343.521 | |

Toelichting op de Winst- en Verliesrekening

Stichting Ateliers geconsolideerd

| | Jaar 2021 | | Jaar 2020 | |
|--|-----------|---------|-----------|---------|
| | bedragen | % omzet | bedragen | % omzet |

Noot 4

HUISVESTINGSKOSTEN

| | | | | |
|------------------|----------|--|--------------|--|
| Onderhoud | 0 | | 1.375 | |
| Schoonmaakkosten | 0 | | 280 | |
| Totaal | 0 | | 1.655 | |

Noot 5

VERKOOPKOSTEN

| | | | | |
|-------------------------------|---------------|--|--------------|--|
| Advertentiekosten | 1.509 | | 1.606 | |
| Sponsoring | 0 | | 0 | |
| Kosten relaties | 2.493 | | 733 | |
| Webhosting / Website | 4.084 | | 2.295 | |
| Afboeking dubieuze debiteuren | 3.384 | | 253 | |
| Totaal | 11.469 | | 4.887 | |

Noot 6

ALGEMENE KOSTEN

| | | | | |
|----------------------------------|---------------|--|---------------|--|
| Kantoorkosten | 1.626 | | 575 | |
| Drukwerk | 0 | | 73 | |
| Kleine aanschaffingen inventaris | 12.838 | | 5.623 | |
| Onderhoud inventaris | 15.736 | | 7.640 | |
| Telefoonkosten | 2.090 | | 1.888 | |
| Internet kosten | 80 | | 0 | |
| Contributies en Abonnementen | 997 | | 719 | |
| Accountantskosten | 5.208 | | 6.219 | |
| Loonadministratie | 5.888 | | 7.536 | |
| Juridische adviezen | 8.740 | | 11.460 | |
| Advieskosten | 6.717 | | 3.488 | |
| Assurantie premies | 34.250 | | 36.512 | |
| Bestuurskosten | 0 | | 225 | |
| Algemene kosten | 82 | | 0 | |
| Autokosten | 4.912 | | 4.347 | |
| Totaal | 99.166 | | 86.304 | |

Noot 7

AFSCHRIJVINGEN en VOORZIENINGEN

| | | | | |
|--------------------------|---------------|--|---------------|--|
| Verbouwing | 13.702 | | 14.521 | |
| Inventaris | 800 | | 800 | |
| Website | 666 | | 555 | |
| Vervoermiddelen | 1.271 | | 315 | |
| Dotatie cursusinventaris | 0 | | 0 | |
| Totaal | 16.439 | | 16.191 | |

Noot 8

FINANCIËLE BATEN

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--|----------|--|
| Bankiers | 1 | | 0 | |
| Heffingsrente Belastingdiuent BTW | 2.070 | | 0 | |
| Totaal | 2.071 | | 0 | |

Toelichting op de Winst- en Verliesrekening

Stichting Ateliers geconsolideerd

| | Jaar 2021 | | Jaar 2020 | |
|--|-----------|---------|-----------|---------|
| | bedragen | % omzet | bedragen | % omzet |

Noot 9

FINANCIËLE LASTEN

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--|---------------|--|
| Bankkosten en rente | 2.432 | | 2.056 | |
| Rente hypotheek | 25.994 | | 32.003 | |
| Bereidstellingsprovisie Hypotheek | 4.889 | | 0 | |
| Betaalverschillen | -14 | | 369 | |
| Totaal | 33.301 | | 34.428 | |

Noot 10

BUITENGEWONE BATEN

| | | | | |
|-------------------------------|---------------|--|----------|--|
| Vrijval voorgaande jaren | 0 | | 0 | |
| BTW 2014 t/m 2018 | 68.245 | | 0 | |
| Kwijtschelding RC Stg. Deprez | 0 | | 0 | |
| Totaal | 68.245 | | 0 | |

Noot 11

BUITENGEWONE Lasten

| | | | | |
|-------------------|----------|--|---------------|--|
| BTW 2014 t/m 2018 | 0 | | 68.245 | |
| Totaal | 0 | | 68.245 | |