anne frank stichting

Balans per 31 december 2017

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

Balans per 31 december 2017

(na resultaatbestemming)		31.12.2017		31.12.2016
		€		€
Passief				
Eigen vermogen				
Overige reserves	* 2.243.631		2.193.631	
Bestemmingsreserves	* 405.555		430.555	
		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	
		3.409.318		4.006.209
		6.082.480		6.662.016

*****
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	13.899.200	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		-/-50.000	-/- 387.600	
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.