

## Jaarrekening 2022

**Stichting Ateliers Tilburg**  
*geconsolideerd met*  
**Stichting Carré**  
**Stichting Goretti**  
**Stichting NS Plein**  
**Stichting START**

Vught,

29 september 2023

Gewaarmerkt d.d. 2 okt 2023



## INHOUD

Stichting Ateliers

Geconsoldeerde jaarrekening

Stg. Ateliers  
Stg. Carré  
Stg. NS Plein 16  
Stg. Goretti  
Stg. START

	<u>Pagina</u>
Waarderingsgrondslagen	3
Algemene informatie	4
Accountanstverklaring	5,6
Balans per 31 december 2022	7
Winst- en verliesrekening over 2022	8
Toelichting op de balans	9 tm 12
Toelichting op de winst- en verliesrekening	13 tm 15
Afloop projecten 2022	16
Materiele vaste activa	17 en 19
Specificatie BTW 2022	20

## Waarderingsgrondslagen

### ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, waarbij geen materiële afwijking t.o.v. Titel 9 boek 2 BW beoogd is.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs of actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

### WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

#### Materiële vaste activa

De Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs inclusief toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Waar herwaarderingen naar actuele waarden plaatsvinden worden deze apart opgenomen op de balans.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering.

#### Vorderingen

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

#### Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Jaarlijks wordt deze waarde bepaald door de waarde aan het begin van het jaar verminderd met de verplichte aflossingen die in het jaar worden gedaan. De renten op de langlopende schulden komen direct ten laste van de winst- en verliesrekening.

Zie Noot 7 bij de balans voor nadere toelichting.

### GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

#### Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties, de ontvangen subsidies en de kosten en lasten over het jaar. De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

#### Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de kosten en andere lasten van het verslagjaar.

De Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de activiteiten hebben plaats gevonden en de diensten zijn verricht.

Verliezen worden welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

#### Opbrengsten

De netto-opbrengsten betreft de opbrengsten van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en omzetbelasting en de in het verslag jaar ontvangen (project)subsidies.

#### Directe kosten

Onder directe kosten wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen, diensten en activiteiten toe te rekenen kosten. Hieronder is, indien van toepassing, begrepen een eventuele afwaardering wegens incourantheid van voorraden.

#### Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarden op basis van de verwachte economische levensduur.

#### Financieel resultaat

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

## Stichting Ateliers geconsolideerd

### Algemeen

De geconsolideerde groep bestaat uit:

	KvKnummer	
Stichting Ateliers Tilburg	18073753	
Stichting Carré	41096316	
Stichting NS-Plain 16	18082201	
Stichting Tijdelijke AtelierRuimtes Tilburg (START)	18088687	
Stichting Goretti	17280311	
Stichting Deprez	50701363	deze stichting is inmiddels uitgeschreven

Alle stichtingen zijn gevestigd in Tilburg op het adres Carré 32.

De groep wordt bestuurd door mw. F. Westerburgen. Zij is zelfstandig bevoegd voor alle stichtingen

Stichting Ateliers heeft een Raad van toezicht. Deze bestaat op 18 april 2023 uit:

N. Broeren	voorzitter
A. Beijer	lid
T.P.J. Bedaux	lid
M.L.H. de Wolf - Maat	lid
A.P.W.M. Scheepers	lid

## **BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT**

Aan: Stichting Ateliers Tilburg c.s.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2022 van Stichting Ateliers Tilburg c.s. te Tilburg beoordeeld. In het rapport zijn de entiteiten Stichting Carré, Stichting Goretti, Stichting NS Plein en Stichting START meegeconsolideerd.

Deze jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2022;
2. de winst- en verliesrekening over 2022; en
3. 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 geven in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, waarbij geen afwijking t.o.v. Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) beoogd is.

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij het (noodzakelijk acht om het opmaken 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 beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat wij geen reden hebben om te veronderstellen dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling 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.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

## **Conclusie**

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Ateliers Tilburg (en de meegeconsolideerde entiteiten) per 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, waarbij geen afwijking t.o.v. Titel 9 Boek 2 BW beoogd is.

## **Benadrukking van beperking in gebruik en verspreidingskring**

De jaarrekening is opgesteld voor de gemeente Tilburg met als doel Stichting Ateliers Tilburg c.s. in staat te stellen te voldoen aan de subsidieverantwoording. Hierdoor is de jaarrekening mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze beoordelingsverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor de gemeente Tilburg in het kader van dit doel en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Hilvarenbeek, 2 oktober 2023

*Was getekend*

Frank Accountancy

Drs. F.C.H. de Jong RA

Stichting Ateliers geconsolideerd

**BALANS**

Activa		31-dec-22	31-dec-21
		€	€
<b>Vaste Aktiva</b>	noot		
Immateriële vaste activa			
Materiële vaste activa	1	1.047.786	1.034.024
Financiële vaste activa		0	0
		<b>1.047.786</b>	<b>1.034.024</b>
<b>Viottende Aktiva</b>			
Vorraden			
Vorderingen	2	37.073	55.627
Overlopende aktiva	3	101.817	35.010
Liquide Middelen	4	325.346	292.754
		<b>464.236</b>	<b>383.391</b>
<b>Totaal Activa</b>		<b>1.512.021</b>	<b>1.417.416</b>
<b>Passiva</b>			
		€	€
<b>Eigen Vermogen</b>	5		
Stichtings kapitaal		31.843	31.843
Algemene Reserve		15.636	15.636
Onverdeeld resultaat		-44.794	-315.469
Resultaat Boekjaar		13.707	277.278
		<b>16.392</b>	<b>9.288</b>
<b>Voorzieningen</b>	6		
Voorzieningen		241.172	241.172
		<b>241.172</b>	<b>241.172</b>
<b>Langlopende Schulden</b>	7		
< dan 5 jaar			
> dan 5 jaar		994.799	967.933
		<b>994.799</b>	<b>967.933</b>
<b>Kortlopende Schulden</b>			
Bankier		0	0
Handelscrediteuren	8	102.217	31.774
Overlopende passiva	9	157.442	167.249
		<b>259.659</b>	<b>199.023</b>
<b>Totaal Passiva</b>		<b>1.512.021</b>	<b>1.417.416</b>

Gewaarmerkt d.d. 2 okt 2023

*Fdj*

## Winst- en verliesrekening

Opbrengsten	Noot	2022	begroting 2022	2021
		€		€
Opbrengsten	1	1.452.962	1.283.853	1.402.005
Kosten Ateliers	2	811.320	737.777	702.645
<b>Bruto Marge</b>		<b>641.642</b>	<b>546.076</b>	<b>699.360</b>
<b>Overige bedrijfskosten</b>				
Lonen en Salarissen	3	465.747	380.650	332.022
Verkoopkosten	4	18.110	9.058	11.469
Algemene Kosten	5	111.368	79.270	99.166
Afschrijvingen	6	16.590	13.485	16.439
<b>Totaal</b>		<b>611.815</b>	<b>482.463</b>	<b>459.095</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<b>29.826</b>	<b>63.613</b>	<b>240.265</b>
Financiële baten	7	0	0	2.071
Financiële lasten	8	30.727	36.865	33.301
Buitengewone baten	9	-14.606	0	68.245
Buitengewone lasten		0	0	0
<b>Totaal</b>		<b>16.121</b>	<b>36.865</b>	<b>37.015</b>
<b>RESULTAAT</b>				
<b>Resultaat</b>		<b>13.706</b>	<b>26.748</b>	<b>277.278</b>



## Toelichting op de Balans

	31-dec-22	31-dec-21
	€	€
<b>Noot 1</b>		
<b>MATERIELE VASTE AKTIVA</b>		
Vaste Aktiva	1.172.552	1.142.191
Cumulatieve Afschrijving	-124.767	-108.167
	<u>1.047.786</u>	<u>1.034.024</u>
De WOZ-waarden van de panden die deel uitmaken van deze vaste activa bedragen op 1/1/2022:		
Carré	1.888.000	
NS-plein 16	616.000	
Goudenregenstraat 15 06	87.000	
Goudenregenstraat 15 07	228000	
<b>Noot 2</b>		
<b>VORDERINGEN</b>		
Debiteuren	37.073	55.627
	<u>37.073</u>	<u>55.627</u>
<b>Noot 3</b>		
<b>OVERLOPENDE AKTIVA</b>		
Vooruitbetaalde kosten	47.362	17.676
Omzetbelasting 1e t/m 3e kwartaal 2021	0	11.854
Omzetbelasting 4e kwartaal	13.069	3.533
Omzetbelasting Suppletie boekjaar	24.386	1.947
Tussenrekening investeringen	17.000	
	<u>101.817</u>	<u>35.010</u>
<b>Noot 4</b>		
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>		
Rabobank	135.724	167.044
Rabobank reserve rekening	2	2
ING Bank	1.911	448
Triodos Bank	186.188	123.550
Kas	1.021	1.712
Onderweg	500	0
	<u>325.346</u>	<u>292.754</u>
<b>Noot 5</b>		
<b>VERMOGEN</b>		
Stichtingskapitaal	31.843	31.843
Algemene reserve	15.636	15.636
Resultaat voorgaande jaren	-44.794	-315.469
Resultaat boekjaar	13.707	277.278
Vermogen 31 december	<u>16.392</u>	<u>9.288</u>

## Toelichting op de Balans

	31-dec-22	31-dec-21
	€	€
<b>Noot 6</b>		
<b>VOORZIENINGEN</b>		
Grootonderhoud*	128.461	128.461
Dotatie / onttrekking	0	0
Boekwaarde einde jaar	<u>128.461</u>	<u>128.461</u>
* De organisatie is bezig met het opstellen c.q. actualiseren van een Meerjaren Onderhoudsplan (MJP) en het ontwikkelen van een visie hierover.		
Leegstand	12.000	12.000
Dotatie / onttrekking	0	0
Boekwaarde einde jaar	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
0,855% van de op opbrengsten.		
Cursusinventaris	32.500	32.500
Dotatie / onttrekking	0	0
Boekwaarde einde jaar	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>
Voorziening is in de jaren 2014 tot en met 2019 opgebouwd ten behoeve van een cursusruimte In het pand Wilhelminapark 54.		
Renovatie	<u>56.211</u>	145.570
Dotatie / onttrekking	0	-89.359
Boekwaarde einde jaar	<u>56.211</u>	<u>56.211</u>
Deze voorziening staat al lang op de balans en wordt in de loop van 2023 (op)gebruikt.		
Liftschacht	11.999	11.999
Dotatie / onttrekking	0	0
Boekwaarde einde jaar	<u>11.999</u>	<u>11.999</u>
Deze voorziening is in 2020 opgenomen op basis van een kostenbegroting van een liftbedrijf. De liftschacht is nog niet gerealiseerd.		
	<u>241.172</u>	<u>241.172</u>

**Noot 7****LANGLOPENDE SCHULDEN**

Triodos Hypotheek (Stg Carré)	710.091	730.733
Aflossing	-41.285	-20.642
Restant schuld balansdatum	<u>668.806</u>	<u>710.091</u>

Looptijd van deze lening is 20 jaar. Laatste termijn in maart 2038. Rentepercentage in 2022 2,1%

Triodos Hypotheek	154.728	160.658
Ontvangen tranches	0	0
Aflossing	-11.860	-5.930
Restant schuld balansdatum	<u>142.868</u>	<u>154.728</u>

Looptijd van deze lening is 20 jaar. Laatste termijn in januari 2034. Rentepercentage in 2022 2,97%

Triodos Hypotheek	103.114	11.974
Verstrekking	40.011	94.889
Aflossing	-7.500	-3.750
Restant schuld balansdatum	<u>135.625</u>	<u>103.114</u>

Looptijd van deze lening is 20 jaar. Laatste termijn januari 2040. Rentepercentage in 2022 2,97%

Triodos hypotheek 2400005273	0	0
Verstrekking	50.000	
Aflossing	-2.500	0
Restant schuld balansdatum	<u>47.500</u>	<u>0</u>

Looptijd van deze lening is 10 jaar. Laatste termijn in juni 2032. Rentepercentage in 2022 4,298%

<u>994.799</u>	<u>967.933</u>
----------------	----------------

Zekerheid voor deze leningen bestaan uit een hypotheek eerste in rang op Carré 18-46, 5017 JE te Tilburg en een hypotheek eerste in rang op NS-Plein 16 (incl Goudenregenstraat 15 05, 15 06 en 15,07) 5014 DA te Tilburg.

Kortlopende verplichtingen in het eerstkomende jaar voor deze leningen bedragen samen € 88.518,--. inclusief rente.

**Noot 8****HANDELSKREDITEUREN**

Krediteuren	102.217	31.774
	<u>102.217</u>	<u>31.774</u>

Stichting Ateliers geconsolideerd

**Toelichting op de Balans**

	31-dec-22	31-dec-21
	€	€

**Noot 9****OVERLOPENDE PASSIVA**

Loonheffing december	8.358	5.211
Omzetbelasting 4e kwartaal	237	2.774
Vorz. Vakantiegeld	12.197	8.318
Netto Lonen	0	-480
Waarborgsommen Huurder	104.575	103.306
Pensioenpremie af te dragen	1.926	300
Overlopende passiva	2.214	0
Transitorische passiva	17.935	0
Subsidie nog niet besteed	10.000	47.820
	<u>157.442</u>	<u>167.249</u>

**NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN**

Betreft niet in de balans opgenomen verplichtingen voortvloeiende uit bestaande huurovereenkomsten.

€ 70.875,07

Stichting Ateliers geconsolideerd

Toelichting Winst- en verliesrekening

Noot 1	2022	begroting	
		2022	2021
<b>OPBRENGSTEN</b>	€		€
Subsidies	295.905	291.503	367.200
Subsidie Projecten	153.000	75.000	134.965
Nog te besteden (fietsenstalling)	-10.000		
Rest subsidie 2021	47.820		
Afloop projecten 2022	1.144		
Verhuur Ateliers	715.261	660.750	632.573
Donaties/giften	1.591		0
Overige Inkomsten	199		0
Service kosten doorbelast	213.723	247.250	253.342
Omzet Webshop en Nachtzuster	33.251	5.000	11.244
Overige doorbelaste kosten	1.068	4.350	2.681
<b>Totaal</b>	<b>1.452.962</b>	<b>1.283.853</b>	<b>1.402.005</b>

Noot 2	2022	begroting	
		2022	2021
<b>DIRECTE KOSTEN</b>	€		€
Huur	316.280	376.932	350.161
Energie en water	178.107	169.050	179.345
Onderhoud / gebruiksklaar maken	38.718	132.520	45.802
Inventaris	0	2.600	0
Subsidie Gemeente 2020	0	0	-7.656
Schoonmaakkosten	11.894	5.300	8.540
Internetkosten	16.633	18.725	21.503
Beveiligingskosten	10.281	3.000	3.403
Belastingen en Heffingen	9.181	12.950	13.485
Container	16.760	10.300	11.433
Inkopen Webshop en Nachtzuster	34.228	3.500	10.671
Directe kosten project subsidies	178.629	0	62.946
Doorbelaste kosten	609	2.900	3.012
<b>Totaal</b>	<b>811.320</b>	<b>737.777</b>	<b>702.645</b>

Noot 3	2022	begroting	
		2022	2021
<b>PERSONEELSKOSTEN</b>	€		€
Bruto salarissen	287.092	241.131	217.992
Vorz. Vakantiegeld	8.034		769
Ziekengeld ontvangen	-1.601		-23.926
Sociale Lasten	50.085	54.900	38.670
Pensioenlasten	8.002		7.800
WKR	2.260		
Ziekengeld verzekering	30.593	13.838	19.459
Loonkostensubsidie	0		0
Inhuur administratieve dienstverlening	64.182	63.806	58.652
Inhuur administratie	6.061		3.750
Inhuur overige	0		0
Reiskosten vergoeding	2.558		3.482
Onkosten vergoedingen	2.425	5.600	3.103
Vrijwilligers / Stagiaires onkosten	2.395		775
Wervingskosten	170		0
Opleidingskosten	0	600	460
Kantinekosten	3.195	775	1.037
Overige personeelskosten	297		
<b>Totaal</b>	<b>465.747</b>	<b>380.650</b>	<b>332.022</b>

Het aantal fte's bedroeg aan het begin van 2022 6,7 en aan het einde van het jaar 7,63.

Gewaarmerkt d.d. 2 okt 2023

*Fdj*

Gewaarmerkt d.d. 2 okt 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of the letters 'Fdj' in a cursive, stylized font.

## Toelichting Winst- en verliesrekening (vervolg)

<b>Noot 4</b>	<b>2022</b>	<b>begroting 2022</b>	<b>2021</b>
<b>VERKOOPKOSTEN</b>	€		€
Advertentiekosten	5.842	308	1.509
Brochures/drukwerk	17		
Sponsoring	689		0
Representatiekosten	622	2.000	
Kosten relaties	2.901		2.493
Webhosting / Website	384	1.750	4.084
Afboeking dubieuze debiteuren	7.655	5.000	3.384
<b>Totaal</b>	<b>18.110</b>	<b>9.058</b>	<b>11.469</b>

<b>Noot 5</b>	<b>2022</b>	<b>begroting 2022</b>	<b>2021</b>
<b>ALGEMENE KOSTEN</b>	€		€
Kantoorkosten	920	1.700	1.626
Drukwerk	388		0
Kleine aanschaffingen inventaris	6.354	8.300	12.838
Onderhoud inventaris	3.104	5.500	15.736
Telefoonkosten	1.658	1.625	2.090
Internet kosten	0	100	80
Contributies en Abonnementen	3.189	810	997
Accountantskosten	9.967	8.105	5.208
Loonadministratie	0	6.750	5.888
Juridische adviezen	13.484	10.100	8.740
Advieskosten	7.491	3.500	6.717
BTW niet aftrekbaar	13.121		0
Assurantie premies	40.886	30.030	34.250
Bestuurskosten	1.023	250	0
Algemene kosten	5.819		82
Autokosten	3.965	2.500	4.912
<b>Totaal</b>	<b>111.368</b>	<b>79.270</b>	<b>99.166</b>

<b>Noot 6</b>	<b>2022</b>	<b>begroting 2022</b>	<b>2021</b>
<b>AFSCHRIJVINGEN</b>	€		€
Verbouwing	11.277	11.415	13.702
Inventaris	1.973	800	800
Website	945	0	666
Vervoermiddelen	2.395	1.270	1.271
<b>Totaal</b>	<b>16.590</b>	<b>13.485</b>	<b>16.439</b>

<b>Noot 7</b>	<b>2022</b>	<b>begroting 2022</b>	<b>2021</b>
<b>FINANCIËLE BATEN</b>	€		€
Bankiers	0	0	1
Rente Lening NS Plein u/g	0	0	0
Heffingsrente Belastingdiuent BTW	0	0	2.070
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.071</b>

Toelichting Winst- en verliesrekening (vervolg)

Noot 8	2022	begroting <u>2022</u>	2021
<b>FINANCIËLE LASTEN</b>	€		€
Bankkosten en rente	3.145	2.315	2.432
Rente hypotheken	27.519	34.550	25.994
Bereidstellingsprovisie Hypotheek	0	0	4.889
Betaalverschillen	63	0	-14
<b>Totaal</b>	<b>30.727</b>	<b>36.865</b>	<b>33.301</b>

Noot 9	2022	begroting <u>2022</u>	2021
<b>BUITENGEWONE BATEN</b>	€		€
Vrijval voorgaande jaren	0		0
BTW 2014 t/m 2018	0		68.245
BTW 2021 Goretti	14.606		0
<b>Totaal</b>	<b>14.606</b>	<b>0</b>	<b>68.245</b>



Stichting Ateliers geconsolideerd

Overzicht afloop projecten 2022

		Kosten	Subsidies
<b><u>Achterstallig onderhoud 2022</u></b>			
Subsidie 2/5/2022	60.000		60.000
Uitgaven Achterstallig onderhoud 2022	<u>-86.001</u>	86.001	
Resultaat achterstallig onderhoud	<u><u>-26.001</u></u>		
<b><u>Corona herstellfonds 2022</u></b>			
Subsidie 2/5/2022	68.000		68.000
Uitgaven corona herstel 2022	<u>-75.358</u>	75.358	
Resultaat Corona herstellfonds	<u><u>-7.358</u></u>		
<b><u>Nachtzuster</u></b>			
1-4-2022 ontvangen	15.000		15.000
Uitgaven 2022	<u>-28.317</u>	28.317	
Resultaat 2022	<u><u>-13.317</u></u>		
<b><u>Fietsenstelling Goretti</u></b>			
29/12/2022 ontvangen naar 2023	10.000		
Resultaat 2022	<u><u>-10.000</u></u>		
Niet besteed in 2021	47.820		47.820
Resultaat op eenmalige subsidies	<u><u>1.144</u></u>	<u><u>189.676</u></u>	<u><u>190.820</u></u>

Gewaarmerkt d.d. 2 okt 2023

*Fdj*

Stichting Ateliers geconsolideerd

MATERIËLE VASTE AKTIVA

Stichting Ateliers

	Afs %	Jaar	Aanschaf- waarde €	Investerings 2022	Boekwaarde 31-dec-21	Afschrijving 2022	Boekwaarde 31-dec-22
<b>INVENTARIS</b>							
<b>Website</b>							
Website	20,00%	Jan-12	1.285,00		0,00		0,00
Digitaal aanmeldsysteem	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		118,00	118,00	0,00
Nieuwe website	20,00%	Dec-17	3.158,00		927,00	632,00	295,00
Inrichting database	20,00%	Dec-17	983,00		195,00	195,00	0,00
<b>Inventaris</b>							
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
Vloerkleed	20,00%	Nov-17	598,00		238,00	119,60	118,40
Telefoons	20,00%	Dec-17	1.237,00		436,00	247,40	188,60
Del Vostr	20,00%	Apr-18	684,00		182,00	136,80	45,20
Bureau's en stoelen	20,00%	Jun-18	949,00		284,00	189,80	94,20
Beeldschermen	20,00%	Jul-18	2.025,00		641,00	405,00	236,00
Laptop	20,00%	Oct-22		577,62		28,88	548,74
DJ-Meubel	20,00%	Nov-22		2.104,73	0,00	52,62	2.052,11
			<b>21.758,00</b>	<b>2.682,35</b>	<b>3.021,00</b>	<b>2.125,10</b>	<b>3.578,25</b>
<b>VERVOERMIDDELEN</b>							
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-BP-TX	20,00%	Mar-20	3.327,50		2.107,00	665,00	1.442,00
Opel Astra Wagon 18-RS-XP	20,00%	Feb-22		2.750,00	0,00	458,33	2.291,67
			<b>7.484,50</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.107,00</b>	<b>1.123,33</b>	<b>3.733,67</b>
<b>MVA voor verhuur</b>							
Verwarmingsketels Carré	10,00%	Dec-22		24.928,98	0,00	207,74	24.721,24
			<b>0,00</b>	<b>24.928,98</b>	<b>0,00</b>	<b>207,74</b>	<b>24.721,24</b>
<b>ONROEREND GOED</b>							
Pand NS Plein 16	0,00%	Feb-19	708.303,34		708.303,34	0,00	708.303,34
Aankoop subsidie Gemeente Tilburg	0,00%		-300.000,00		-300.000,00	0,00	-300.000,00
Het genoemde pand NS-Plein 16 bestaat uit drie delen:							
1. NS-Plein 16 met WOZ van € 616.000							
2. Goudenregenstraat 15 06 met WOZ van € 87.000							
3. Goudenregenstraat 15 07 met WOZ van € 228.000							
			<b>408.303,34</b>	<b>0,00</b>	<b>408.303,34</b>	<b>0,00</b>	<b>408.303,34</b>

## MATERIËLE VASTE AKTIVA

### Stichting Carré

	Afs %	Jaar	Aanschaf- waarde €	Investeringen 2022	Boekwaarde 31-dec-21	Afschrijving 2022	Boekwaarde 31-dec-22
<b>INVENTARIS</b>							
Inventaris pand			13.213,00		5.431,00	793,00	4.638,00
			<b>13.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.231,00</b>	<b>800,00</b>	<b>5.431,00</b>
<b>ONROEREND GOED</b>							
Pand			424.587,00		424.587,00	0,00	424.587,00
Verbouwing zolder			163.125,00		115.464,00	3.263,00	112.201,00
De WOZ-waarde van dit pand bedraagt op 1/1/2022 € 1.888.000,00							
			<b>587.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.051,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>536.788,00</b>
<b>TOTAAL AKTIVA</b>							
			<b>600.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.282,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>542.219,00</b>

Gewaarmerkt d.d. 2 okt 2023

*Fdj*

Stichting Ateliers geconsolideerd

**MATERIËLE VASTE AKTIVA**

**Stichting START**

	Afs %	Jaar	Aanschaf- waarde €	Investerings 2022	Boekwaarde 31-dec-21	Afschrijving 2022	Boekwaarde 31-dec-22
<b>INVENTARIS</b>							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VERVOERMIDDELEN</b>							
Aanhanger	20,00%	Jun-14	1.573,00		0,00	0,00	0,00
VW Caddy V-914-DG	20,00%	Jul-21	12.710,00		11.439,00	1.271,00	10.168,00
			14.283,00	0,00	11.439,00	1.271,00	10.168,00

**MATERIËLE VASTE AKTIVA**

**Stichting NS Plein**

	Afs %	Jaar	Aanschaf- waarde €	Investerings 2022	Boekwaarde 31-dec-21	Afschrijving 2022	Boekwaarde 31-dec-22
<b>VERBOUWING EN BTV</b>							
Pand inrichting zelfredzaamheid	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		3.982,00	291,55	3.690,45
Verbouwing dansruimte	10,00%	Dec-18	20.929,00		14.650,00	2.092,90	12.557,10
Verbouwing 2020	10,00%	Jan-20	56.300,00		45.040,00	5.630,00	39.410,00
			89.437,00	0,00	63.672,00	8.014,45	55.657,55

Gewaarmerkt d.d. 2 okt 2023

*Fdj*

Stichting Ateliers geconsolideerd

Specificatie BTW 2022						vooraf trek	te betalen
	Q21	ob21	Q9	ob9	Ovrij	138.552	
Aan te geven	361.204	75.853	13.737	1.236	319.980	125.431	-48.341
aangegeven							
Q1	83758	17578	407	36		17726	-112
Q2	96473	20259	2952	266		31383	-10.858
Q3	84679	17783	299	27	75522	17726	84
Q4	98748	20737	679	61	76197	33867	-13.069
aangegeven	<u>363658</u>	<u>76357</u>	<u>4337</u>	<u>390</u>	<u>151719</u>	<u>100702</u>	<u>-23955</u>
nog aan te geven/suppletie	<u>-2.454</u>	<u>-504</u>	<u>9.400</u>	<u>846</u>	<u>168.261</u>	<u>24.729</u>	<u>-24.386</u>
Balans 31/12							
BTW 4e kwartaal	13.069						
Suppletie 2022	24.386						
<b>Totaal balans</b>	<u><u>37.455</u></u>						
BTW niet aftrekbaar	<u>13.121</u>						

ONDERTEKENING

Tilburg, 2 oktober 2023

.....  
N. Broeren

.....  
T.P.J. Boudaux

.....  
A.P.W.M. Scheepers

.....  
A. Beijer

.....  
M.L.H. de Wolf - Maat

Gewaamerkt d.d. 2 okt 2023

*Fdj*