

Iconic Houses Foundation, Utrecht

1. **BALANS PER**
(vóór resultaatbestemming)

		31 december 2021		31 december 2020	
ACTIVA	noot	€	€	€	€
Vaste activa					
<i>Materiële vaste activa</i>	(3.1)				
Inventaris			2.364		3.296
Vlottende activa					
<i>Vorderingen</i>					
Debiteuren	(3.2)	21.000		825	
Belastingen	(3.3)	5.403		4.824	
Overige vorderingen	(3.4)	<u>322</u>		<u>130</u>	
			26.725		5.779
<i>Liquide middelen</i>	(3.5)		30.113		53.931
			<u>59.202</u>		<u>63.006</u>
PASSIVA	noot				
Stichtingsvermogen	(3.6)				
Algemene reserve		11.734		21.294	
Onverdeeld resultaat boekjaar		<u>44.359</u>		<u>-9.560</u>	
			56.093		11.734
Kortlopende schulden					
Crediteuren	(3.7)	10		-30	
Overlopende passiva	(3.8)	<u>3.099</u>		<u>50.802</u>	
			3.109		50.772
			<u>59.202</u>		<u>62.506</u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER

		2021		2020	
		€	€	€	€
<i>Baten</i>	noot				
Congres, abonnementen en donaties	(4.1)		181.801		94.310
<i>Lasten</i>					
Onkosten activiteiten	(4.2)	120.429		87.802	
Personeelskosten	(4.3)	-		-	
Afschrijvingen		932		969	
Verkoopkosten	(4.4)	5.209		3.400	
Kantoorkosten	(4.5)	5.712		7.856	
Algemene kosten	(4.6)	5.169		3.873	
Som der kosten			137.451		103.900
Bedrijfsresultaat			44.350		-9.590
Resultaat financiële baten en lasten			-9		-30
Resultaat uit gewone activiteiten			44.359		-9.560
Bestemmingsreserve			-		-
Saldo van baten en lasten			44.359		-9.560

3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

3.1 Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa in 2021 is als volgt:

		Inventaris
		€
Stand per 1 januari 2021		
Aanschafwaarde		5.321
Cumulatieve afschrijvingen		2.025
Boekwaarde		<u>3.296</u>
Mutaties 2021		-
Afschrijvingen		932
Saldo mutaties boekjaar		<u>-932</u>
Stand per 31 december 2021		
Aanschafwaarde		5.321
Cumulatieve afschrijvingen		2.957
Boekwaarde		<u>2.364</u>
	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€

3.2 Debiteuren

Debiteuren	2.000	1.575
Voorziening dubieuze debiteuren	-2.000	-750
Nog te ontvangen bijdrage Donaties en subsidies Congres 2021	21.000	-
	<u>21.000</u>	<u>825</u>

3.3 Belastingen

Omzetbelasting	<u>5.403</u>	<u>4.824</u>
----------------	--------------	--------------

3.4 Overige vorderingen

Vooruitbetaalde websitekosten	322	
Vooruitbetaalde bedragen congres 2021	-	130
	<u>322</u>	<u>130</u>

3.5 Liquide middelen

ING Bank rekening-courant	763	446
ING Bank spaarrekening	28.000	43.000
Mollie payments	300	-
KBFUS	1.050	10.485
	<u>30.113</u>	<u>53.931</u>

Het saldo van de ING Bank staat in het algemeen ter vrije beschikking.

3.6 Stichtingsvermogen

Het verloop van de posten behorende tot het stichtingsvermogen gedurende het verslagjaar 2021 is als volgt:

	Stand per 1-1-2021	Resultaat boekjaar	Overige mutaties	Stand per 31-12-2020
	€	€	€	€
Algemene reserve	21.294		-9.560	11.734
Onverdeeld resultaat boekjaar	-9.560	44.359	9.560	44.359
	<u>11.734</u>	<u>44.359</u>	<u>-</u>	<u>56.093</u>

Algemene reserve:

In 2021 is € - 9.578 zijnde het onverdeeld resultaat 2020, in vermindering gebracht op de algemene reserve.

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
3.7 Crediteuren	<u>10</u>	<u>-30</u>
3.8 Overlopende passiva		
Vooruitontvangen bedragen congres 2021	-	46.762
Vooruitontvangen membership fees 2021		3.950
Rekening-courant N. Drabbe	-	90
Overig overlopende posten	<u>3.099</u>	<u>-</u>
	<u>3.099</u>	<u>50.802</u>

4. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	2021	2020
	€	€
4.1 Abonnementen en donaties		
Abonnementen	54.000	50.335
Congres 2021	77.685	
Congres 2020	-	7.668
Bijdrage Icons at Risk en Toolkit		9.900
Bijdrage Inside Iconic Houses	25	
Inkomsten uit donaties en overig	50.091	26.408
	<u>181.801</u>	<u>94.310</u>

4.2 Onkosten activiteiten

Uitbesteed werk	40.398	69.575
Congres 2021	77.226	
Congres 2020		8.727
Kosten Icons at Risk en Toolkit	-	9.500
Kosten Inside Iconic Houses	2.805	
	<u>120.429</u>	<u>87.802</u>

4.3 Personeelskosten

Gedurende het jaar 2021 had de stichting evenals in 2020 geen personeel in dienst.

In 2021 hebben bestuurders geen vacatiegelden en onkostenvergoedingen ontvangen.

	2021	2020
	€	€
4.4 Verkoopkosten		
Representatiekosten	840	406
Reis- en verbijfkosten	2.516	1.828
Kantinekosten	670	583
Reclame en advertentiekosten	1.183	583
	<u>5.209</u>	<u>3.400</u>

4.5 Kantoorkosten

Contributies en abonnementen	1.791	1.156
Porti	747	1.371
Vakliteratuur	50	117
Automatisering	530	2.138
Drukwerk	1.793	1.500
Internetkosten	1.051	879
Kantoorbenodigheden	596	695
Aanrekening kantoorkosten aan Congres 2021	-1.000	
Overige	154	-
	<u>5.712</u>	<u>7.856</u>

4.6 Algemene kosten

Administratiekosten	2.494	2.576
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	1.500	238
Bankkosten	1.512	768
Rente en kosten fiscus	-	-
Overige	-337	291
	<u>5.169</u>	<u>3.873</u>

Ondertekening van de jaarrekening

Utrecht, 9 februari 2022

Namens het bestuur,

G.N. de Ru

H.C. Wüst

H.E.M. van Gorp- Berens

M. van Soest

Voorzitter

Bestuurder

Bestuurder

Secretaris