

Iconic Houses Foundation, Utrecht

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

		31 december 2022		31 december 2021	
ACTIVA	noot	€	€	€	€
Vaste activa					
<i>Materiële vaste activa</i>	(3.1)				
Inventaris			2.159		2.364
Vlottende activa					
<i>Vorderingen</i>					
Debiteuren	(3.2)		-		21.000
Belastingen	(3.3)		6.661		5.403
Overige vorderingen	(3.4)		<u>1.013</u>		<u>322</u>
			7.674		26.725
<i>Liquide middelen</i>	(3.5)		28.430		30.113
			<u>38.263</u>		<u>59.202</u>
PASSIVA	noot				
Stichtingsvermogen	(3.6)				
Algemene reserve			56.093		11.734
Onverdeeld resultaat boekjaar			<u>-25.867</u>		<u>44.359</u>
			30.226		56.093
Kortlopende schulden					
Crediteuren	(3.7)		41		10
Overlopende passiva	(3.8)		<u>7.996</u>		<u>3.099</u>
			8.037		3.109
			<u>38.263</u>		<u>59.202</u>

Iconic Houses Foundation, Utrecht

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER

		2022		2021	
		€	€	€	€
<i>Baten</i>	noot				
Congres, abonnementen en donaties	(4.1)		77.022		181.801
<i>Lasten</i>					
Onkosten activiteiten	(4.2)	86.555		120.429	
Afschrijvingen		932		932	
Verkoopkosten	(4.4)	5.900		5.209	
Kantoorkosten	(4.5)	4.885		5.712	
Algemene kosten	(4.6)	4.616		5.169	
Som der kosten			102.888		137.451
Bedrijfsresultaat			-25.866		44.350
Resultaat financiële baten en lasten			1		-9
Resultaat uit gewone activiteiten			-25.867		44.359
Bestemmingsreserve			-		-
Saldo van baten en lasten			-25.867		44.359

3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022**3.1 Materiële vaste activa**

Het verloop van de materiële vaste activa in 2022 is als volgt

	Inventaris
	€
Stand per 1 januari 2022	
Aanschafwaarde	5.321
Cumulatieve afschrijvingen	2.957
Boekwaarde	2.364
Mutaties 2022	
Investerings	727
Afschrijvingen	932
Saldo mutaties boekjaar	-205
Stand per 31 december 2022	
Aanschafwaarde	6.048
Cumulatieve afschrijvingen	3.889
Boekwaarde	2.159

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
3.2 Debiteuren		
Debiteuren	2.000	2.000
Voorziening dubieuze debiteuren	-2.000	-2.000
Nog te ontvangen bijdrage Donaties en subsidies Congres 2021	-	21.000
	-	21.000

3.3 Belastingen

Omzetbelasting	6.661	5.403
----------------	-------	-------

3.4 Overige vorderingen

Vooruitbetaalde websitekosten	-	322
Vooruitbetaalde bedragen congres 2023	968	-
R/C directie	45	-
	1.013	322

3.5 Liquide middelen

ING Bank rekening-courant	2.388	763
ING Bank spaarrekening	22.000	28.000
Mollie payments	-	300
Paypal	1.662	-
KBFUS	2.380	1.050
	28.430	30.113

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 2022 is als volgt

	Stand per 1-1-2022	Resultaat boekjaar	Overige mutaties	Stand per 31-12-2022
	€	€	€	€
Algemene reserve	11.734		44.359	56.093
Onverdeeld resultaat boekjaar	44.359	-25.867	-44.359	-25.867
	<u>56.093</u>	<u>-25.867</u>	<u>-</u>	<u>30.226</u>

Algemene reserve:

In 2022 is € 44.359 zijnde het onverdeeld resultaat 2021, toegevoegd aan de algemene reserve.

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
3.7 Crediteuren	<u>41</u>	<u>10</u>
3.8 Overlopende passiva		
Vooruitontvangen bedragen congres 2023	7.347	-
Overig overlopende posten	649	3.099
	<u>7.996</u>	<u>3.099</u>

4. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	2022	2021
	€	€
4.1 Abonnementen en donaties		
Abonnementen	57.584	54.000
Congres 2021	-	77.685
Bijdrage Inside Iconic Houses	1.405	25
Inkomsten uit donaties en overig	18.033	50.091
	<u>77.022</u>	<u>181.801</u>

4.2 Onkosten activiteiten

Uitbesteed werk	85.410	40.398
Congres 2021	-	77.226
Kosten Inside Iconic Houses	1.145	2.805
	<u>86.555</u>	<u>120.429</u>

4.3 Personeelskosten

Gedurende het jaar 2022 had de stichting evenals in 2021 geen personeel in dienst

In 2022 hebben bestuurders geen vacatiegelden en onkostenvergoedingen ontvangen

	2022	2021
	€	€
4.4 Verkoopkosten		
Representatiekosten	838	840
Reis- en verbijfkosten	4.247	2.516
Kantinekosten	305	670
PR kosten	510	-
Reclame en advertentiekosten	-	1.183
	<u>5.900</u>	<u>5.209</u>

4.5 Kantoorkosten

Contributies en abonnementen	1.197	1.791
Porti	376	747
Vakliteratuur	60	50
Automatisering	914	530
Vertalingskosten	430	-
Drukwerk	377	1.793
Internetkosten	1.408	1.051
Kantoorbenodigheden	119	596
Aanrekening kantoorkosten aan Congres 2021	-	-1.000
Overige	4	154
	<u>4.885</u>	<u>5.712</u>

4.6 Algemene kosten

Administratiekosten	2.365	2.494
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	1.085	1.500
Bankkosten	1.003	1.512
Overige	163	-337
	<u>4.616</u>	<u>5.169</u>

Ondertekening van de jaarrekening

Utrecht, 17 april 2023

Namens het bestuur,

G.N. de Ru

H.C. Wüst

H.E.M. van Gorp- Berens

M. van Soest

Voorzitter

Bestuurder

Bestuurder

Secretaris