

Jaarrekening

Stichting Archiscienza

over

2021

Inhoud:

Balans per 31 december 2021	3
Staat van Baten en Lasten over 2021	4
Toelichting op de Balans per 31 december 2021	5
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2021	6

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na voorstel resultaatverdeling)

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
ACTIEF		
VORDERINGEN	54.486	0
LIQUIDE MIDDELEN	384.813	551.621
	<u>439.299</u>	<u>551.621</u>
PASSIEF		
EIGEN VERMOGEN	433.587	551.621
KORTLOPENDE SCHULDEN	5.712	0
	<u>439.299</u>	<u>551.621</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Baten	<u>-</u>	<u>-</u>
Lasten		
Uitgaven projecten	111.523	144.361
Algemene kosten	5.074	4.995
Totaal lasten	<u>116.597</u>	<u>149.356</u>
Exploitatieresultaat	-116.597	-149.356
Rentelasten	<u>-1.437</u>	<u>0</u>
Saldo baten en lasten	<u><u>-118.034</u></u>	<u><u>-149.356</u></u>
Resultaatbestemming		
Mutatie algemene reserve	<u><u>-118.034</u></u>	<u><u>-149.356</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS

VLOTTENDE ACTIVA	2021	2020
<u>VORDERINGEN</u>		
Voorgesloten kosten inzake project 'Krewerd'	54.486	0
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
Rabobank rekening-courant	4.813	1.621
Rabobank Doelreserveren	380.000	550.000
	<u>384.813</u>	<u>551.621</u>
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve		
Saldo 1 januari	551.621	700.977
Af: Saldo baten en lasten	-118.034	-149.356
Saldo 31 december	<u>433.587</u>	<u>551.621</u>
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Diverse te betalen kosten	4.275	0
Te betalen rente Rabo Doelreserveren	1.437	0
	<u>5.712</u>	<u>0</u>
Niet in de balans opgenomen verplichtingen		
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ten aanzien van een aantal projecten zijn, na aftrek van reeds betaalde bedragen, de volgende toezeggingen gedaan :		
Groningen - aardbevingsarchitectuur	0	8.634
Postdoc onderzoek "De professie architect van 1900 tot heden"	69.000	116.607
Koppen van Leiden	0	30.000
Boek Frans de Wit	22.000	22.000
Tuin Volkenkunde	0	7.000
Boekuitgaven	22.050	22.050
Parels van Leiden	0	5.790
Stichting A&A	0	18.000
Brittenburg	0	12.100
Zebra-panelen	0	32.660
Diversen	0	6.318
	<u>113.050</u>	<u>281.159</u>
Een deel van deze toezeggingen is evenwel niet onherroepelijk.		

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Kosten Projecten	2021	2020
Aardbevingsarchitectuur Groningen (Project 'Krewerd')	7.427	58.237
Kosten Architecten 'Krewerd'	18.308	0
Diverse bijdragen inzake 'Krewerd' 1)	-17.897	0
Nog terug te ontvangen voorgeschoten kosten (in 2022) 2)	-54.486	0
Totaal inzake project 'Krewerd'	-46.647	58.237
Singelpark	1.827	30.000
Architecten en ethiek	308	7.500
Architectenberoep	69.958	6.050
071 Nieuwe Parels	94	110
Project ArchiDoc	0	2.420
Ideeen Zebra-panelen	1.632	3.304
Subsidie Stichting RAP inzake architect Buurman	5.000	0
Brittenburg	12.450	13.915
Armenbolwerk in het Huigpark	0	10.000
Stichting EWF Lab	0	5.780
Koppen van Leiden	38.902	5.167
Donatie 2e supplement AetA historie 2006-2020	23.000	0
Bijdrage voor stichtingswerk H.J. Jesse	5.000	0
Diverse kleine projecten en steunacties	0	1.878
	111.523	144.361
1) Diverse bijdragen inzake 'Krewerd'		
Harmannus Simon Kamminga	10.000	0
Community Service Rotary	1.000	0
Dorpscoöperatie Krewerd U.A.	6.897	0
	17.897	0
2) Nog terug te ontvangen voorgeschoten kosten (in 2022)		
Voorgeschoten bedragen architecten dorpscoöperatie Krewerd	19.844	0
Voorgeschoten honorarium m.b.t. het maken plan energie-transitie Krewerd	27.730	0
Terugbetaling voorgeschoten bedrag april t/m juli 2021 dorpsecoloog J. Doevendans	6.912	0
	54.486	0

Overige Bedrijfskosten

Algemene kosten	<u>5.074</u>	<u>4.995</u>
-----------------	--------------	--------------

Rentelasten

Rente (betaald) Rabo Doelreserveren	<u>1.437</u>	<u>0</u>
-------------------------------------	--------------	----------