

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021

Stichting Gabrie-Mehen

Vastgesteld in de bestuursvergadering 31 mei 2022

INHOUDSOPGAVE

Pagina:

- | | |
|---|---|
| 3 | Verslag van de penningmeester boekjaar 2021 |
| 4 | Balans en exploitatie overzicht per 31 december 2021 |
| 5 | Toelichting op de balans en het exploitatie overzicht |

VERSLAG PENNINGMEESTER BOEKJAAR 2021

Het boekjaar 2021 van de stichting Gabrie-Mehen is afgesloten met een positief resultaat van € 55.645,-. Dit bedrag is toegevoegd aan het stichtingskapitaal.

De totale Baten bedroegen dit jaar € 56.763,-. Dit is meer dan begroot voor 2021 (€ 39.377,-). De baten zijn in 2021 hoger dan in 2020 (€ 23.448,-).

In totaal is er door de stichting voor een bedrag van €640,- toegezegd en/of uitgekeerd aan subsidies. Dit is minder dan begroot voor 2021 (€15.000,-) en minder dan in 2020 (€ 14.463,-). Een belangrijke reden voor het geringe bedrag aan subsidies is het niet doorgaan als gevolg van Covid-19 van verschillende geplande activiteiten in 2021.

Door de hogere Baten dan begroot, en de lagere subsidietoezeggingen dan begroot is het resultaat van € 55.645,- beter in vergelijking met het begrote resultaat van € 23.977,- voor 2021 en het resultaat in 2020 van € 8.740,- . Het resultaat is toegevoegd aan het kapitaal. Het aan het bestuur vrij ter beschikking staand kapitaal stijgt van € 497.276,- (ultimo 2020) naar € 552.922,- (ultimo 2021).

Door medebestuurslid Anneke Boswinkel heeft kascontrole plaatsgevonden op basis van de door de penningmeester aan haar ter beschikking gestelde stukken.

Uit dit onderzoek zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen.

31 mei 2022

Joost van der Velden
Bestuurslid en penningmeester

BALANS		
	W2021	W2020
ACTIVA		
Effecten	€ 550.545,00	€ 493.791,00
Liquide middelen	€ 9.541,81	€ 16.671,77
Nog te ontvangen bedragen	€ 10,00	€ 27,68
Totaal	€ 560.096,81	€ 510.490,45
PASSIVA		
Stichtingskapitaal	50	€ 50,00
Kapitaal	€ 552.922,68	€ 497.276,32
Nog te betalen	€ 7.124,13	€ 13.164,13
Totaal	€ 560.096,81	€ 510.490,45
EXPLOITATIE OVERZICHT		
	W2021	W 2020
BATEN		
Netto beleggingsresultaat volgens opgaaf Bank ten Cate	€ 57.139,69	€ 23.844,08
Correctie ingehouden belasting	€ -375,78	€ -395,75
Totaal baten	€ 56.763,91	€ 23.448,33
LASTEN		
Administratie en beheerkosten bestuur	€ 477,96	€ 244,97
Onvoorzien	€ -	
Totaal lasten	€ 477,96	€ 244,97
BATEN MINUS LASTEN	€ 56.285,95	€ 23.203,36
Verstrekke subsidies	€ 640,00	€ 14.463,26
TOEVOEGING /(-)ONTREKKING AAN HET KAPITAAL	€ 55.645,95	€ 8.740,10

TOELICHTING OP DE BALANSPOSTEN	W2021		W 2020	
EFFECTEN				
Aandelen	€	228.455,00	€	203.352,00
Obligaties	€	305.133,00	€	275.421,00
Vastgoed	€	14.224,00	€	9.780,00
Alternatieve beleggingen	€	-	€	-
Liquiditeiten	€	2.733,00	€	5.238,00
Totaal	€	550.545,00	€	493.791,00
LIQUIDE MIDDELEN				
ING betaalrekening	€	9.541,81	€	16.671,77
Totaal	€	9.541,81	€	16.671,77
NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN				
Teruggaaf NL betaalde dividendbelasting	€	10,00	€	27,68
Totaal	€	10,00	€	27,68
STICHTINGSKAPITAAL				
Geplaatst aandelen kapitaal volgens statuten	€	50,00	€	50,00
NOG TE BETALEN				
Totaal nog te betalen	€	7.124,13	€	13.164,13
TOELICHTING OP DE POSTEN UIT DE EXPLOITATIEREKENING				
BATEN				
Netto beleggingsresultaat volgens opgaaf Bank ten cate	€	57.139,69	€	23.844,08
Correctie ingehouden belasting		-375,78	€	-395,75
Totaal	€	56.763,91	€	23.448,33
LASTEN				
ADMINISTRATIE EN BEHEERKOSTEN BESTUUR				
2021-1 jaarlijkse Moment.online AMBI goede doelen pagina	€	59,82		
2021-2 KvK Lei registratie	€	40,00		
2021-3 Declaratie Joost van der Velden afscheid Greetje diner	€	220,00		
2021-4 Declaratie Margriet Drent bloemen afscheid bestuurslid Greetje	€	51,50		
2021-5 Bankkosten ING betaalrekening	€	106,64		
Totaal	€	477,96		
VERSTREKTE SUBSIDIES 2021				
Verstrekte subsidies worden verantwoord in het boekjaar waarin de subsidie is toegekend (indien bekend tegen werkelijke subsidie kosten).	Datum toekenning	Subsidie Toekenning	Werkelijke kosten	Nog te betalen volgend jaar
2021-01 PCBOA Wonderboom identiteitsproject	25-9-2021	€ 1.432,50	€ 640,00	€ 640,00
2021-02 PCBOA Parkschool en kon. Wilhelminaschool	8-11-2021	€ 457,00	€ -	€ -
2021-03 Comite Kerstlichtjesticht	8-11-2021	€ 1.000,00	€ -	€ -
Totaal 2021		€ 2.889,50	€ 640,00	€ 640,00
2018-2 PCBOA stichting identiteitsviering Flint	8-5-2018	€ 7.677,50	€ 6.484,13	€ 6.484,13
			Totaal	€ 7.124,13
OVERLOPENDE POSTEN OUDE JAREN NOG TE BETALEN CONTROLE OP BETALING IN 2021	Datum toekenning	Subsidie Toekenning	Werkelijke kosten	
2018-2 PCBOA stichting identiteitsviering Flint	8-5-2018	€ 7.677,50	€ 6.484,13	€ 6.484,13
2020-03 PCBOA Lustrumviering	7-5-2019	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2020-04 PCBOA de Bolster identiteitsontwikkeling	29-11-2019	€ 1.680,00	€ 1.680,00	€ 1.680,00
				€ 13.164,13