

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2022

Stichting Gabrie-Mehen

Vastgesteld 17 april 2023

INHOUDSOPGAVE

Pagina:

- | | |
|---|---|
| 3 | Verslag van de penningmeester boekjaar 2022 |
| 4 | Balans en exploitatie overzicht per 31 december 2022 |
| 5 | Toelichting op de balans en het exploitatie overzicht |

VERSLAG PENNINGMEESTER BOEKJAAR 2022

Het boekjaar 2022 van de stichting Gabrie-Mehen is afgesloten met een resultaat van € -126.041,-. Dit bedrag is onttrokken aan het stichtingskapitaal.

De totale Baten bedroegen dit jaar € -102.152,-. Dit is minder dan begroot voor 2022 (€ 24.900,-). De baten zijn in 2022 lager dan in 2021 (€ 56.764,-). De lagere baten werden veroorzaakt door de energiecrisis en de fors opgelopen rente op de kapitaalmarkt.

In totaal is er in 2022 door de stichting voor een bedrag van €23.629,- uitgekeerd aan subsidies. Dit is meer dan begroot voor 2022 (€15.000,-) en meer dan in 2021 (€ 640,-). Een belangrijke reden voor het grotere bedrag aan subsidies is het boekenkerstgeschenk PCBOA.

Door de lagere Baten dan begroot, en de hogere subsidietoezeggingen dan begroot is het resultaat van € -126.041,- slechter in vergelijking met het begrote resultaat van € 9.500,- voor 2022 en het resultaat in 2021 van € 55.646,-. Het resultaat is onttrokken aan het kapitaal. Het aan het bestuur vrij ter beschikking staand kapitaal daalt van € 552.923,- (ultimo 2021) naar € 427.338,- (ultimo 2022).

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.

xxxxxxx 2023

Joost van der Velden
Bestuurslid en penningmeester

BALANS		
	W2022	W2021
ACTIVA		
Effecten	€ 418.368,00	€ 550.545,00
Liquide middelen	€ 9.013,90	€ 9.541,81
Nog te ontvangen bedragen	€ 481,00	€ 10,00
Totaal	€ 427.862,90	€ 560.096,81
PASSIVA		
Stichtingskapitaal	€ 50,00	€ 50,00
Kapitaal	€ 427.337,90	€ 552.922,68
Nog te betalen	€ 475,00	€ 7.124,13
Totaal	€ 427.862,90	€ 560.096,81
EXPLOITATIE OVERZICHT		
	W2022	W 2021
BATEN		
Netto beleggingsresultaat volgens opgaaf Bank ten Cate	€ -101.788,51	€ 57.139,69
Correctie ingehouden belasting	€ -363,93	€ -375,78
Totaal baten	€ -102.152,44	€ 56.763,91
LASTEN		
Administratie en beheerkosten bestuur	€ 259,67	€ 477,96
Onvoorzien	€ -	
Totaal lasten	€ 259,67	€ 477,96
BATEN MINUS LASTEN	€ -102.412,11	€ 56.285,95
Verstrekke subsidies	€ 23.629,11	€ 640,00
TOEVOEGING /(-)ONTREKKING AAN HET KAPITAAL	€ -126.041,22	€ 55.645,95

TOELICHTING OP DE BALANSPOSTEN	W2022		W 2021			
EFFECTEN						
Aandelen	€	150.381,00	€	228.455,00		
Obligaties	€	261.322,00	€	305.133,00		
Vastgoed	€	4.299,00	€	14.224,00		
Alternatieve beleggingen	€	-	€	-		
Liquiditeiten	€	2.366,00	€	2.733,00		
Totaal	€	418.368,00	€	550.545,00		
LIQUIDE MIDDELEN						
ING betaalrekening	€	9.013,90	€	9.541,81		
Totaal	€	9.013,90	€	9.541,81		
NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN						
Teruggaaf NL betaalde dividendbelasting	€	24,00	€	10,00		
2022-03 Parkschool/Koningin Wilhelminaschool Paasviering	€	457,00	€	-		
Totaal	€	481,00	€	10,00		
STICHTINGSKAPITAAL						
Geplaatst aandelen kapitaal volgens statuten	€	50,00	€	50,00		
NOG TE BETALEN						
Totaal nog te betalen	€	475,00	€	7.124,13		
TOELICHTING OP DE POSTEN UIT DE EXPLOITATIEREKENING						
BATEN						
Netto beleggingsresultaat volgens opgaaf Bank ten cate	€	-101.788,51	€	57.139,69		
Correctie ingehouden belasting		-363,93	€	-375,78		
Totaal	€	-102.152,44	€	56.763,91		
LASTEN						
ADMINISTRATIE EN BEHEERKOSTEN BESTUUR						
2022-1 jaarlijkse Moment.online AMBI goede doelen pagina	€	59,82				
2022-2 KvK Lei registratie	€	40,00				
2021-5 Bankkosten ING betaalrekening	€	159,85				
Totaal	€	259,67				
VERSTREKTE SUBSIDIES 2022						
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	Betaald op	
2022-01 Berkenboom Paasviering	16-3-2022	€ 625,00	€ 659,00	€ -	24-6-2022	
2022-02 Gabrie Mehenschool Paasviering	4-4-2022	€ 545,00	€ 545,00	€ -	29-5-2022	
2022-03 Parkschool/Koningin Wilhelminaschool Paasviering	14-1-2022	€ 500,00	€ 957,00	€ -	24-6-2022	
2022-04 Kerstlichtjestocht	17-10-2022	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	7-12-2022	
2022-05 Corderius college jaarbijdrage vorming en toerusting	17-10-2022	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -	31-12-2022	
2022-06 PCBOA kerstboek	31-10-2022	€ 10.934,66	€ 10.934,66	€ -	7-12-2023	
2022-06 PCBOA kerstboek	31-10-2022	€ 39,82	€ 39,82	€ -	7-12-2022	
2022-06 PCBOA kerstboek	31-10-2022	€ 18,63	€ 18,63	€ -	7-12-2022	
2022-07 PCBOA De Vuurvogel kerstviering	20-11-2022	€ 160,00	€ 200,00	€ 200,00	12-2-2023	
2022-08 PCBOA De Wonderboom	9-12-2022	€ 300,00	€ 275,00	€ 275,00	27-1-2023	
TOTAAL		€ 23.123,11	€ 23.629,11	€ 475,00		
OVERLOPENDE POSTEN OUDE JAREN NOG TE BETALEN CONTROLE OP BETALING IN 2022	Datum toekenning	Subsidie Toekenning	Werkelijke kosten	Betaling	Betaald op	
2021-01 PCBOA Wonderboom identiteitsproject	25-9-2021	€ 1.432,50	€ 640,00	€ 640,00	7-2-2022	
2018-2 PCBOA stichting identiteitsviering Flint	8-5-2018	€ 7.677,50	€ 6.484,13	€ 6.484,13	9-8-2022	
				€ 7.124,13		