

JAARREKENING 2022

**STICHTING DE OUDE BIEB
ANKER 14B
9732 HV GRONINGEN**



INHOUDSOPGAVE

I. Boekhoudverslag

1.1 Samenstellingsopdracht	4
1.2 Algemeen	5
1.3 Resultatenanalyse	5
1.4 Financiële positie	5

II. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december	8
2.2 Winst- en verliesrekening over boekjaar	10
2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	11
2.4 Toelichting op de balans per 31 december	12
2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening over boekjaar	16

III. Overige gegevens

3.1 Beoordelingsverklaring	20
----------------------------	----

IV. Bijlagen

4.1 Materiële vaste activa	22
4.2 Project Iedereen Doet Mee	23
4.3 Project Iedereen Doet Mee fase 2	24

I. BOEKHOUDVERSLAG

Stichting De Oude Bieb
T.a.v. het bestuur
Anker 14B
9732 HV Groningen

Groningen, 24 maart 2023

Geacht bestuur,

Hierbij breng ik u rapport uit over het boekjaar 2022 van Stichting De Oude Bieb.

De balans aan het einde van het boekjaar, de winst- en verliesrekening en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsopdracht

1.1.1 Opdracht

Ingevolge uw opdracht heb ik aan de hand van de door u verstrekte gegevens de jaarrekening 2022 van Stichting De Oude Bieb te Groningen samengesteld in overeenstemming met normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening, alsmede de toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening.

1.1.2 Verantwoording

Voor zover nodig zijn wij de gegevens, betreffende het boekjaar 2022, nagegaan aan de hand van de door u verstrekte bescheiden, saldi-opgaven en de ontvangsten en uitgaven in het boekjaar 2022 alsmede de eerste maand van 2023.

1.1.3 Administratieve inrichting

De administratie wordt als volgt door u bijgehouden;

Bankboek
Verkoopboek
Inkoopboek
Kasboek

Onze werkzaamheden bestonden uit het invoeren van deze gegevens in ons boekhoudpakket en vervolgens hebben wij de gegevens gecontroleerd en uitgewerkt tot de jaarrekening in dit boekhoudrapport.

1.2 Algemeen

Gegevens van de stichting:

Op 31 mei 2016 is de stichting, Stichting De Oude Bieb, te Groningen opgericht. De Stichting heeft als doelstelling:

Het doorbreken van het isolement ten gevolge van financiële dan wel sociale armoede voor personen in de wijk Lewenborg te Groningen, mede ter bevordering van sociale cohesie binnen de wijk; -het bieden van een veilige plek aan bezoekers en vrijwilligers.

Per juni 2018 is er door de Belastingdienst aangegeven dat de Stichting vrijgesteld is voor de BTW. Dit heeft betrekking op het "onderdeel" de Biebshop. Dit op basis van de vrijstelling buurt en clubhuizen, met een extra vrijstelling voor fondswerving tot een drempelbedrag van € 68.000 aan leveringen.

1.3 Resultatenanalyse

Het jaar 2022 werd afgesloten met een negatief resultaat van € 8.092.

Het jaar 2021 werd afgesloten met een negatief resultaat van € 1.216.

De resultaten over beide boekjaren kunnen als volgt worden weergegeven:

	2022		2021	
	Bedrag t.o.v. omzet (x € 1.000)	(in %)	Bedrag t.o.v. omzet (x € 1.000)	(in %)
Inkomsten	168	100,00	147	100,00
Directe kosten	-30	-17,96	-48	-32,77
Bruto resultaat	138	82,04	99	67,23
Kosten				
Afschrijvingen	4	2,11	3	1,95
Personeelskosten	87	51,56	44	30,05
Vervoermiddelkosten	5	2,86	4	3,05
Huisvestingskosten	30	18,04	38	25,67
Algemene kosten	9	5,58	10	7,11
Project Iedereen Doet Mee fase 2	11	6,37	0	0,00
Totaal kosten	145	86,53	100	67,84
Bedrijfsresultaat	-8	-4,50	-1	-0,61
Financiële baten en -lasten	-1	-0,32	0	-0,22
Resultaat	-8	-4,81	-1	-0,83

1.4 Financiële positie

1.4.1 Financiële structuur

Voor een gezonde financiering is het noodzakelijk dat vaste activa wordt gefinancierd met op lange termijn beschikbaar vermogen. Dit betreffen eigen vermogen en langlopende schulden.

Voor de financiering van vlottende activa behoeft dan slechts van kortlopend vreemd vermogen gebruik te worden gemaakt voor zover het op lange termijn beschikbare vermogen hier niet in voorziet.

Een verkorte weergave van de financiële structuur van uw onderneming ziet er als volgt uit:

	2022		2021	
	Bedrag (x € 1.000)	t.o.v. totaal (in %)	Bedrag (x € 1.000)	t.o.v. totaal (in %)
Kapitaalcomponenten				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	7	7,30	11	7,79
Vlottende activa				
Vorderingen	12	11,91	44	31,62
Liquide middelen	80	80,79	84	60,58
Totaal	100	100,00	139	100,00
Vermogenscomponenten				
Eigen vermogen	27	27,20	35	25,32
Kortlopende schulden	73	72,80	104	74,68
Totaal	100	100,00	139	100,00

1.4.2 Liquiditeitspositie

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is om aan haar kortlopende verplichtingen te voldoen. Om het liquiditeitsoverschot te berekenen kan men de kortlopende schulden in mindering brengen op de vlottende activa.

Hieruit volgt het volgende overzicht:

	2022	2021
	€	€
Vlottende activa	91.863	127.796
Af: Kortlopende schulden	72.541	103.767
Liquiditeit	19.322	24.029

Hieruit blijkt een bedrijfsmatige liquiditeitsafname van € 4.707.

Ik vertrouw erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere inlichtingen ben in gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

DEFINITIEF

De heer B. Visser
Visser Administraties
Groningen, tel: 050-7440094

II. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Inventaris en Materieel	6.300		8.210	
Vervoermiddelen	<u>975</u>		<u>2.620</u>	
		7.275		10.830
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Debiteuren	0		0	
Iedereen Doet Mee fase 2	0		15.220	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>11.867</u>		<u>28.723</u>	
		11.867		43.943
Liquide middelen				
Banktegoeden	79.996		83.853	
Overige liquide middelen	<u>500</u>		<u>330</u>	
		80.496		84.183
Totaal		<u>99.638</u>		<u>138.956</u>

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Reserves	<u>27.097</u>	27.097	<u>35.189</u>	35.189
Kortlopende schulden				
Crediteuren	6.232		5.004	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	0		5.447	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>66.309</u>		<u>93.316</u>	
		72.541		103.767
Totaal		<u><u>99.638</u></u>		<u><u>138.956</u></u>

2.2 Winst- en verliesrekening over boekjaar

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
	€	€	€	€
Inkomsten	168.111		147.179	
Directe kosten	<u>-30.195</u>		<u>-48.237</u>	
Bruto resultaat		<u>137.916</u>		<u>98.942</u>
Kosten				
Afschrijvingen	3.555		2.874	
Personeelskosten	86.684		44.229	
Vervoermiddelkosten	4.816		4.486	
Huisvestingskosten	30.326		37.783	
Algemene kosten	9.387		10.468	
Project Iedereen Doet Mee fase 2	<u>10.705</u>		<u>0</u>	
		<u>145.473</u>		<u>99.840</u>
Bedrijfsresultaat		-7.557		-898
Financiële baten en -lasten		-535		-318
Resultaat		<u>-8.092</u>		<u>-1.216</u>

2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

2.3.1 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving en de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Het regime voor de verslaggeving voor kleine rechtspersonen is toegepast. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

De waardering van activa en passiva en de bepalingen van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

2.3.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vordering.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Voor zover luidend in vreemde valuta worden bedragen omgerekend tegen de koers per balansdatum.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

2.3.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van het tussentijdse verslag bekend zijn geworden.

Baten

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verkregen donaties, subsidies en inkomsten uit de "Biebshop".

Lasten

Lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële en bijzondere baten en -lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten. Bijzondere baten en lasten betreffen de in de verslagperiode betrekking hebbende zaken welke bijzonder zijn voor de reguliere activiteiten.

2.4 Toelichting op de balans per 31 december

ACTIVA

2.4.1. Materiële vaste activa

	<u>2022</u>
	€
De boekwaarde is als volgt te specificeren:	
Boekwaarde per 1 januari	10.830
Bij: investeringen	0
Af: desinvesteringen	0
Af: afschrijvingen	3.555
Boekwaarde per 31 december	<u><u>7.275</u></u>

Afschrijvingspercentages

Inventaris en Materieel	a.w.	20% restwaarde 10%
Vervoermiddel	a.w.	20% restwaarde 10%

2.4.2 Vorderingen

Debiteuren

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Er is geen voorziening voor oninbare vorderingen getroffen.

Iedereen Doet Mee Fase 2

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Betreft:		
"Vermogen" Project Iedereen Doet Mee fase 2	0	15.220
	<u>0</u>	<u>15.220</u>

Overige vorderingen en overlopende activa

Betreft:

Borg Opslag Units	401	401
Vooruitbetaalde kosten	6.957	4.571
Nog te ontvangen bedrag Oranjefonds	4.500	0
Nog te ontvangen rente spaarrekening	9	5
Rekening courant Project Iedereen Doet Mee Fase 2	0	23.746
	<u>11.867</u>	<u>28.723</u>

2.4.3 Liquide middelen

<i>Banktegoeden</i>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Betreft:		
Rabobank, NL06 RABO 0310479681	10.239	12.398
Rabobank, NL56 RABO 1339553236	30.396	35.491
BunQ Bank, 2291 1578 17, inzake boodschappen	871	5.053
BunQ Bank, 2205 9248 42, inzake auto *	0	574
BunQ Bank, 2291 2311 11, inzake Golvend Lewenborg *	0	3.186
BunQ Bank, 2040.8151.20, inzake Crowdfunding	18.727	18.727
BunQ Bank, 2066.6854,10, inzake Opslag Units	4.107	8.424
BunQ Bank, 2070.7974.14, inzake Transitievergoeding	6.600	0
BunQ Bank, 2079.6913.76, inzake Donaties	3.056	0
BunQ Bank, 2084.4749.92, inzake Grofvuil	6.000	0
	<u>79.996</u>	<u>83.853</u>
<i>Overige liquide middelen</i>		
Kasgelden	279	254
Pin	221	76
	<u>500</u>	<u>330</u>

* Opgeheven per 31 december 2022

PASSIVA

2.4.4 Reserves

De mutaties in het verslagjaar zijn als volgt geweest:

	<u>2022</u>
	€
<i>Bestemmingsreserve</i>	
Balans per 31 december 2021	35.189
Bij: aandeel van het resultaat 2022	<u>-8.092</u>
Balans per 31 december 2022	<u><u>27.097</u></u>
<i>Overige reserve</i>	
Balans per 31 december 2021	0
Bij: aandeel van het resultaat 2022	<u>0</u>
Balans per 31 december 2022	<u><u>0</u></u>

2.4.5 Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale verzekeringen

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Betreft:	€	€
Loonheffing december	<u>0</u>	<u>5.447</u>
	<u><u>0</u></u>	<u><u>5.447</u></u>

Overige schulden en overlopende passiva

Betreft:

Reserveringen:

Reservering t.b.v. Golvend Lewenborg	0	3.186
Reservering t.b.v. Crowdfunding	18.727	18.727
Reservering t.b.v. Keuken "Buurtmaaltijden"	2.500	2.500
Reservering t.b.v. Iedereen Doet mee Fase 2	0	15.220
Reservering t.b.v. Project Eetcafé	0	470
Reservering bijdrage Kumij BV n.t.b.	0	1.250
Reservering MamaMini	2.500	0
Reservering Bus/Vervoermiddel	5.419	0
Reservering MAEX subsidie	1.957	0
Reservering Opvang Wijkbewoners	1.103	0
Reservering "Grofvuil"	6.000	0

Personeelslasten:

Af te dragen pensioenlasten	1.045	1
Af te dragen PAWW	0	536
Reservering vakantiegelden	3.679	3.548
Reservering loopbaanbudget	3.219	2.051
Reservering transitievergoedingen	8.600	0

Overige lasten:

Bankkosten december	21	19
Tussenrekening Buurtspaarbudget	408	0
Tussenrekening Buurtfonds Postcodeloterij	4.818	0
Terug te betalen subsidie 2020 Gemeente Groningen	0	35.242
Vooruitontvangen bijdrage Opslag Units	4.106	8.424
Nog te betalen bedragen	755	690
Administratiekosten	1.452	1.452
	<u><u>66.309</u></u>	<u><u>93.316</u></u>

2.4.6 Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Per 1 januari 2021 heeft Stichting De Oude Bieb een huurverplichting aangaande het gehuurde pand aan Anker 14b te Groningen.

De looptijd bedraagt 3 jaar met telkens een verlenging van 3 jaar.

De maandelijkse huur per 1 januari 2023 bedraagt € 2.042,55 (BTW vrijgesteld). Het maandelijkse bedrag aan servicekosten bedraagt € 505,40 (incl. BTW).

Per januari 2021 huurt de Stichting een aantal opslag units. Deze zijn maandelijks opzegbaar.

De maandelijkse huur per 1 januari 2023 bedraagt € 377,76.

2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening over boekjaar

	2022		2021	
	€	€	€	€
<i>Inkomsten</i>				
Bijdrage Gemeente	99.966		99.880	
Bijdrage At Home first	21.256		17.713	
Corona bijdrage Provincie Groningen	3.000		1.250	
Rabobank Clubsupport	442		167	
Opbrengst Biebshop	16.811		14.012	
Opbrengst verzorging lunch	110		50	
Opbrengsten gebruik "bus"	625		400	
Opbrengst zeecontainers	0		2.300	
Donaties	4.263		920	
Opbrengst creatieve activiteiten	500		0	
Bijdrage Gemeente ervaringsdeskundige	11.580		0	
Bijdrage At Home first ervaringsdeskundige	5.603		0	
Bijdrage Gemeente inzake participatiebaan	3.955		1.190	
Reservering bijdrage inzake participatiebaan	0		9.297	
		168.111		147.179
<i>Directe kosten</i>				
Kosten Project energie	0		1.294	
Retour aan Gemeente Project energie	0		24.179	
Reservering Project energie	0		-25.473	
Kosten inzake Golvend Lewenborg	3.186		2.545	
Reservering Golvend Lewenborg	-3.186		-2.545	
Kosten inzake Buurtcamping	0		426	
Reservering Buurtcamping	0		-426	
Buurten met een Bakkie overdracht	0		3.885	
Reservering Buurten met een Bakkie	0		-3.885	
Kosten zeecontainers	0		2.149	
Huur accommodatie	2.956		3.155	
Inkoop tbv activiteiten	1.589		1.536	
Inkoop eten en drinken cq boodschappen	2.287		2.274	
Kosten Biebshop	222		180	
Kosten Openingsfeest	1.450		0	
Kosten project eetcafe incl dagbladen	383		0	
Kosten schoonmaak	269		306	
Kosten vrijwilligers	4.645		3.486	
Bijdrage aan project Iedereen doet mee fase 2	9.300		27.900	
Geschenken	321		852	
Overige directe kosten	0		174	
Vrijwilligersvergoeding	6.773		6.225	
		30.195		48.237
<i>Afschrijvingen</i>				
Afschrijving inventaris	1.910		1.229	
Afschrijving vervoermiddel	1.645		1.645	
		3.555		2.874

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
	€	€	€	€
<i>Personeelskosten</i>				
Bruto loon	71.786		66.536	
Bruto eindejaarsuitkering	5.966		5.557	
Bruto reserveringen	312		2.506	
Bruto uitruil vakantie	0		-1.899	
Sociale lasten	13.426		12.840	
Pensioen en PAWW lasten	6.338		5.702	
Ziekteverzuim, WIA en WIA hiaat verzekering	5.096		4.565	
Uitkering ziekteverzuimverzekering	-145		-114	
Arbodienst	303		726	
Reservering vakantiegeld	130		447	
Reservering overige	0		-71	
Reservering bovenwettelijk verlof	0		-1.067	
Tegemoetkoming ZKV	0		-288	
Reservering loopbaanbudget	1.168		1.088	
Reservering Transitievergoeding	8.600		0	
Afdrachtverschillen	-46		-32	
Kosten loonadministratie	493		471	
Verdeling over projecten	-26.743		-52.738	
		86.684		44.229
<i>Vervoermiddelkosten</i>				
Kosten bestelbus	4.816		4.486	
		4.816		4.486
<i>Huisvestingskosten</i>				
Onderhoud, aanschaf klein inventaris	-460		2.799	
Onderhoud gebouw	751		592	
Aanpassingen in Gebouw Anker 14B	0		5.742	
Aankleding gebouw	22		52	
Huur gebouw	24.119		23.564	
Servicekosten gebouw	5.894		4.244	
Huur Opslag Units	4.317		3.376	
Bijdrage gemeente huur Opslag Units	-4.317		-2.106	
Bijdrage tijdelijke opslag	0		-480	
		30.326		37.783
<i>Algemene kosten</i>				
Administratiekosten	2.763		3.699	
Verzekeringen	917		1.117	
Kantoorkosten	660		1.028	
Kosten website	262		66	
Kosten internet en telefoon	2.027		1.669	
Promotiekosten	224		710	
Scholingskosten vrijwilligers	2.806		1.361	
Scholingskosten bijdrage	-500		0	
Contributies en Abonnementen	145		305	
Leges en vergunningen	0		453	
Overige algemene kosten	83		60	
		9.387		10.468

	2022		2021	
	€	€	€	€
<i>Project Iedereen Doet Mee fase 2</i>				
Resultaat cf bijlage 4.3 (winst)	11.086		-12.129	
Nagekomen kosten	-381		0	
Reservering	0		12.129	
		10.705		0
<i>Financiële en bijzondere baten en -lasten</i>				
<i>Baten</i>				
Betalings- en rekenverschillen	19		33	
Rente spaarrekening	21		18	
		40		51
<i>Lasten</i>				
Betaalkosten pinautomaat	177		0	
Rente en kosten bankier	398		369	
		575		369
Financiële en bijzondere baten en -lasten		-535		-318

Overige toelichtingen

Personeel

In 2022 bedroeg het gemiddeld aantal medewerkers in dienst van de stichting, twee.

Groningen, 24 maart 2023

Bestuur:

Voorzitter, de heer R. van Erp

Algemeen bestuurslid, mevrouw D.M. Wiers

Secretaris, de heer A.T. Hügel

Algemeen bestuurslid, de heer C.J. de Vries

Penningmeester, mevrouw M.A. Helbig

III. OVERIGE GEGEVENS

3.1 Beoordelingsverklaring

Beoordelingsverklaring van het onafhankelijke administratiekantoor

Aan: Stichting De Oude Bieb
T.a.v. het bestuur
Anker 14B
9732 HV Groningen

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2022 van Stichting De Oude Bieb te Groningen met een balanstelling van € 99.638,- en een negatief resultaat van € 8.092,- voor bestemming beoordeeld.

Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de exploitatierekening over 2022 met toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoording van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van het administratiekantoor

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse standaard 2400, "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en overige functionarissen van de stichting, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

Oordeel

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting De Oude Bieb per 31 december 2022.

In het jaar 2022 hebben zich geen zaken voorgedaan welke buiten de doelstelling van de stichting vallen.

Eventuele incorrecte weergave van gegevens beperkt zich tot rubricering en wordt op het totaal van de balans als niet materieel beschouwd.

Groningen, 24 maart 2023

DEFINITIEF

B. Visser
Visser Administraties

IV. BIJLAGEN

4.1 Overzicht materiële vaste activa

	Aankoop- datum	Aanschaf- bedrag €	Afschrijving t/m 2021 €	Balans per 31-12-2021 €	Investering/ Desinvestering €	Afschrijving 2022 €	Balans per 31-12-2022 €	Afschrijvings- methode	Afschrijvings- percentage
<i>Inventaris en Materieel</i>									
iZettle kassasysteem	23-9-2020	1.066	271	795		215	580	a.w.	20%
3x Bureaustoelen	17-12-2020	690	145	545		140	405	a.w.	20%
Lenovo Laptop, i5-1035g	17-12-2020	917	192	725		185	540	a.w.	20%
HP Slim S01-pF1001nd pc	17-12-2020	472	97	375		95	280	a.w.	20%
HP Slim S01-pF1001nd pc	17-12-2020	602	127	475		120	355	a.w.	20%
Lenovo IC 310S-08iGM pc	17-12-2020	722	152	570		145	425	a.w.	20%
Lenovo V530s i3-9100 pc	17-12-2020	722	152	570		145	425	a.w.	20%
Defibtech Lifeline AED	1-7-2021	1.412	142	1.270		280	990	a.w.	20%
Bisley roldeurkast	17-9-2021	501	26	475		100	375	a.w.	20%
Haier HW90-B14979 I-Pro s7	21-12-2021	529	4	525		105	420	a.w.	20%
Haier HD90-B14979 I-Pro s7	21-12-2021	649	4	645		130	515	a.w.	20%
2x Bisley roldeurkast	22-12-2021	1.247	7	1.240		250	990	a.w.	20%
		<u>9.529</u>	<u>1.319</u>	<u>8.210</u>	<u>0</u>	<u>1.910</u>	<u>6.300</u>		
<i>Vervoermiddel</i>									
Opel Vivaro, 9-VRK-13	18-1-2018	9.129	6.509	2.620		1.645	975	a.w. en 10% r.w.	20%
		<u>9.129</u>	<u>6.509</u>	<u>2.620</u>	<u>0</u>	<u>1.645</u>	<u>975</u>		
Totaal		<u>18.658</u>	<u>7.828</u>	<u>10.830</u>	<u>0</u>	<u>3.555</u>	<u>7.275</u>		

4.2 Project Iedereen Doet Mee

	<u>Winst en Verlies, 2018</u>	<u>Winst en Verlies, 2019</u>	<u>Winst en Verlies, 2020</u>
<i>Inkomsten</i>			
Bijdrage Gemeente Groningen	70.000,00	0,00	0,00
Bijdrage VSB Fonds	17.500,00	25.000,00	7.500,00
Inzet Vrijwilligers, Bijeenkomsten (natura)	1.560,00	2.880,00	1.440,00
Inzet Vrijwilligers, Cursorische Activiteiten (natura)	<u>11.115,00</u>	<u>20.520,00</u>	<u>9.576,00</u>
	100.175,00	48.400,00	18.516,00
<i>Uitgaven</i>			
Inhuur Ervaringsdeskundige t/m 30-6-2018	6.240,71	0,00	0,00
Inhuur Ervaringsdeskundige vanaf oktober 2018	10.858,50	45.425,74	16.205,91
Kosten Stagiaire	3.204,75	0,00	0,00
Kosten Materiaal	0,00	112,80	0,00
Kosten Inhuur Coach	763,66	0,00	0,00
Kosten Projectcoördinatie, De Bijdrage	837,62	1.120,84	871,85
Kosten Projectcoördinatie, vanuit St de Oude Bieb	4.550,00	9.100,00	4.550,00
Kosten Fondswerving	2.223,37	0,00	0,00
Kosten Opleiding en Trainingen	2.444,80	1.452,00	786,50
Inzet Vrijwilligers, Bijeenkomsten (natura)	1.560,00	2.880,00	1.440,00
Inzet Vrijwilligers, Cursorische Activiteiten (natura)	11.115,00	20.520,00	9.576,00
Te betalen administratiekosten (schatting)	0,00	0,00	1.573,00
Te betalen kosten controleverklaring (schatting)	0,00	0,00	7.865,00
Onvoorzien	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	43.798,41	80.611,38	42.868,26
Saldo	<u>56.376,59</u>	<u>-32.211,38</u>	<u>-24.352,26</u>
Mutatie reservering	-56.376,59	32.211,38	24.165,21
Resultaat	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>-187,05</u></u>

4.3 Project Iedereen Doet Mee fase 2

	<u>Winst en Verlies, 2020</u>	<u>Winst en Verlies, 2021</u>	<u>Winst en Verlies, 2022</u>
<i>Inkomsten</i>			
Bijdrage VSB Fonds	25.000,00	25.000,00	0,00
Bijdrage Oranjefonds	7.500,00	12.500,00	0,00
Gemeente Groningen	0,00	27.900,00	9.300,00
Gemeente Groningen (subsidie filmtraining)	0,00	0,00	5.281,65
Gemeente Groningen (overdracht kennis)	0,00	0,00	0,00
	<u>32.500,00</u>	<u>65.400,00</u>	<u>14.581,65</u>
<i>Uitgaven</i>			
Ervaringsdeskundige	16.706,86	34.137,87	17.443,16
Inhuren Coach op aanvraag	0,00	0,00	0,00
Materiaalkosten	0,00	0,00	0,00
Kosten Projectcoördinatie, vanuit St de Oude Bieb	9.300,00	18.600,00	9.300,00
Kosten Opleiding en Trainingen	484,00	72,60	6.430,49
Kosten Fondswerving	2.268,75	0,00	0,00
Overdracht kennis	0,00	0,00	0,00
Administratiekosten	650,00	460,19	453,76
Accountantscontrole	0,00	0,00	7.260,00
Overige	0,00	0,00	0,00
Onvoorzien	0,00	0,00	0,00
	<u>29.409,61</u>	<u>53.270,66</u>	<u>40.887,41</u>
Saldo	<u>3.090,39</u>	<u>12.129,34</u>	<u>-26.305,76</u>
Mutatie reservering	-3.090,39	-12.129,34	15.219,73
Resultaat	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>-11.086,03</u></u>