



Stichting De Oude Bieb
gevestigd te Groningen

Jaarrekening 2023

Nummer Kamer van Koophandel:
Datum:

66145163
13 maart 2024



	pagina
Jaarverslag	
Opdracht	3
Samenstellingsverklaring	4
Financiële positie	5
Bespreking van de resultaten	6
Jaarstukken	
<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 31 december 2023	8
Staat van baten en lasten 2023	10
Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving	11
Toelichting op de balans	13
Niet uit de balans blijvende verplichtingen	18
Toelichting op de staat van baten en lasten	19
Bijlagen	
Staat van vaste activa	24



KUIPERS

ADMINISTRATIE & ADVIES

Kuipers Administratie & Advies BV

Olgerweg 17C
9723 EA GRONINGEN
Postbus 6139
9702 HC GRONINGEN

T 050-5258338
I www.kuipersadviseurs.nl
E algemeen@kuipersadviseurs.nl

ABN AMRO 24.63.46.930
NL90 ABNA 0246 3469 30

KvK 02327894
Becon 357248

Stichting De Oude Bieb
t.a.v. het bestuur
Anker 14b
9732 HV GRONINGEN

Groningen, 13 maart 2024

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2023 van de door u bestuurd stichting.

Inleiding

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2023 van Stichting De Oude Bieb gevestigd aan de Anker 14b te Groningen.

Algemeen

De organisatie is als stichting op 31 mei 2016 opgericht en heeft met name als doelstelling:

Lokaal welzijnswerk.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 66145163 en is statutair gevestigd te Groningen.

Met betrekking tot de belastingen valt de stichting onder de eenheid Belastinginspectie Noord/kantoor Groningen en is daar bekend onder het fiscale nummer 8564.14.426.

De loonadministratie wordt door ons kantoor gevoerd. De aangifte loonbelasting wordt door ons kantoor samengesteld.

In de verslagperiode waren gemiddeld 1,78 werknemers in dienst van de organisatie.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2023

Voorzitter:	de heer R. van Erp
Secretaris:	de heer A.T. Hügel
Penningmeester:	mevrouw M.A. Helbig
Algemeen bestuurslid:	mevrouw D.M. Wiers

Hoogachtend,
Kuipers Administratie & Advies BV

T. Jensma



Samenstellingsverklaring

Aan: het bestuur van de stichting

De jaarrekening van Stichting De Oude Bieb te Groningen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de staat van baten en lasten over 2023 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor ons beroep geldende standaarden. Op grond van deze standaarden wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting De Oude Bieb. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Groningen, 13 maart 2024

Kuipers Administratie & Advies BV

T. Jensma



Financiële positie

(in euro's)

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:		
Op korte termijn beschikbaar		
Liquide middelen	67.509	80.496
Vorderingen en overlopende activa	32.542	11.867
Kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>(28.124)</u>	<u>(22.516)</u>
Werkkapitaal	71.927	69.847
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	<u>6.293</u>	<u>7.275</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>78.220</u>	<u>77.122</u>
Deze financiering vond plaats met:		
Eigen vermogen	26.831	27.097
Voorzieningen	<u>51.389</u>	<u>50.025</u>
	<u>78.220</u>	<u>77.122</u>

Het werkkapitaal is in 2023 gestegen met € 2.080 ten opzichte van 2022, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:

	<u>2023</u>
Toename kortlopende schulden en overlopende passiva	(5.608)
Toename vorderingen en overlopende activa	20.675
Afname liquide middelen	<u>(12.987)</u>
	<u>2.080</u>

De liquide middelen zijn in 2023 gedaald met € 12.987 ten opzichte van 2022.



Bespreking van de resultaten

(in euro's)

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2023 en 2022 als volgt in euro's en procenten van de baten worden weergegeven:

	2023		2022	
	€	In % van de baten	€	In % van de baten
Baten	189.070	100,0	165.111	100,0
Directe lasten	(19.009)	(10,1)	(40.900)	(24,8)
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	3.000	1,8
Baten -/- directe lasten	170.061	89,9	127.211	77,0
Salarissen en sociale lasten	88.949	47,0	76.120	46,1
Afschrijvingskosten	1.974	1,0	3.555	2,2
Overige personeelskosten	14.238	7,5	10.564	6,4
Huisvestingskosten	40.626	21,5	30.326	18,4
Administratie- en advieskosten	2.413	1,3	2.763	1,7
Kantoorkosten	4.422	2,3	2.832	1,7
Autokosten	2.103	1,1	4.816	2,9
Verkoopkosten	1.738	0,9	486	0,3
Algemene kosten	11.603	6,1	3.306	2,0
Kosten te treffen voorzieningen	1.581	0,8	-	-
Som der exploitatielasten	169.647	89,5	134.768	81,7
Exploitatieresultaat	414	0,4	(7.557)	(4,7)
Financiële baten en lasten	(680)	(0,4)	(535)	(0,3)
Resultaat	(266)	0,0	(8.092)	(5,0)



Bespreking van de resultaten

(in euro's)

De specificatie van de toename van het resultaat van € 7.826, ten opzichte van 2022, is als volgt:

	<u>2023</u>
Toename baten -/- directe lasten	42.850
Toename salarissen en sociale lasten	12.829
Afname afschrijvingskosten	(1.581)
Toename overige personeelskosten	3.674
Toename huisvestingskosten	10.300
Afname administratie- en advieskosten	(350)
Toename kantoorkosten	1.590
Afname autokosten	(2.713)
Toename verkoopkosten	1.252
Toename algemene kosten	8.297
Toename kosten te treffen voorzieningen	1.581
Per saldo toename som der exploitatielasten	<u>34.879</u>
Toename exploitatieresultaat	<u>7.971</u>
Afname financiële baten en lasten	<u>(145)</u>
Toename resultaat	<u><u>7.826</u></u>



ACTIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2023</u>	<u>31 december 2022</u>
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	1		
Inventaris		5.380	6.300
Transportmiddelen		<u>913</u>	<u>975</u>
		6.293	7.275
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen en overlopende activa	2		
Vorderingen op handelsdebiteuren		24.896	-
Overlopende activa		<u>7.646</u>	<u>11.867</u>
		32.542	11.867
Liquide middelen	3	<u>67.509</u>	<u>80.496</u>
		<u>106.344</u>	<u>99.638</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)



PASSIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2023</u>	<u>31 december 2022</u>
Eigen vermogen	4		
Stichtingskapitaal		<u>26.831</u>	<u>27.097</u>
		26.831	27.097
Vorzieningen	5		
Overige voorzieningen		<u>51.389</u>	<u>50.025</u>
		51.389	50.025
Kortlopende schulden en overlopende passiva	6		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		1.387	6.232
Schulden ter zake van belastingen en sociale lasten		6.685	1.045
Overige schulden		-	3.679
Overlopende passiva		<u>20.052</u>	<u>11.560</u>
		<u>28.124</u>	<u>22.516</u>
		<u>106.344</u>	<u>99.638</u>

Groningen, 13 maart 2024

R. van Erp, voorzitter

A.T. Hügel, secretaris

M.A. Helbig, penningmeester

D.M. Wiers



(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Baten	7	189.070	165.111
Directe lasten	8	<u>(19.009)</u>	<u>(40.900)</u>
Baten -/- directe lasten		170.061	124.211
Overige bedrijfsopbrengsten	9	<u>-</u>	<u>3.000</u>
Baten -/- directe lasten		170.061	127.211
Salarissen en sociale lasten	10	88.949	76.120
Afschrijvingskosten	11	1.974	3.555
Overige bedrijfskosten:	12		
Overige personeelskosten		14.238	10.564
Huisvestingskosten		40.626	30.326
Administratie- en advieskosten		2.413	2.763
Kantoorkosten		4.422	2.832
Autokosten		2.103	4.816
Verkoopkosten		1.738	486
Algemene kosten		11.603	3.306
Kosten te treffen voorzieningen		<u>1.581</u>	<u>-</u>
Som der exploitatielasten		<u>169.647</u>	<u>134.768</u>
Exploitatieresultaat		414	(7.557)
Rentelasten en soortgelijke kosten		(380)	(377)
Overige financiële baten		5	19
Overige financiële lasten		<u>(305)</u>	<u>(177)</u>
Financiële baten en lasten	13	<u>(680)</u>	<u>(535)</u>
Resultaat		<u>(266)</u>	<u>(8.092)</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Groningen, 13 maart 2024

R. van Erp, voorzitter

A.T. Hügel, secretaris

M.A. Helbig, penningmeester

D.M. Wiers



Informatie over de rechtspersoon

Naam

Stichting De Oude Bieb

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Groningen

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

66145163

Activiteiten

De organisatie heeft als SBI-code 88993 en verricht met name activiteiten op het gebied van:
Lokaal welzijnswerk.

Vestigingsadres

Anker 14b
9732 HV Groningen

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

Inventaris

De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 10 jaren).

Transportmiddelen

De transportmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 5 jaren).



Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonedig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten.

Directe lasten

Onder directe lasten wordt verstaan de aan de baten direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde. Tevens zijn, indien van toepassing, inbegrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen voorzieningen voor incurante voorraden.

Overige bedrijfsopbrengsten

Onder de overige bedrijfsopbrengsten worden die opbrengsten verantwoord, die niet voortkomen uit de gebruikelijke levering van goederen en diensten.

Salarissen en sociale lasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Rentelasten en soortgelijke kosten

De rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.

(Samenstellingsverklaring afgegeven)



(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Materiële vaste activa

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2022

Aanschafwaarden
Afschrijvingen

Inventaris	Transport- middelen	Totaal
9.529	9.129	18.658
(3.229)	(8.154)	(11.383)
6.300	975	7.275

Overzicht mutaties 2023

Stand 31 december 2022
Investerings
Afschrijvingen
Stand 31 december 2023

6.300	975	7.275
992	-	992
(1.912)	(62)	(1.974)
5.380	913	6.293

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2023

Aanschafwaarden
Afschrijvingen

10.521	9.129	19.650
(5.141)	(8.216)	(13.357)
5.380	913	6.293

Afschrijvingspercentage

20% 20%

VLOTTENDE ACTIVA

2) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa

Vorderingen op handelsdebiteuren
Overlopende activa

31-12-2023	31-12-2022
24.896	-
7.646	11.867
32.542	11.867

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Vorderingen op handelsdebiteuren

Debiteuren

24.896	-
---------------	----------



(in euro's)

Overlopende activa

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Waarborgsom opslag units	401	401
Te vorderen subsidie	309	-
Nog te ontvangen bedrag Oranjefonds	-	4.500
Nog te ontvangen rente spaarrekening	210	9
Vooruitbetaalde kosten	6.726	6.957
	<u>7.646</u>	<u>11.867</u>

3) Liquide middelen

Kas	351	279
Rabobank .681	1.140	10.239
Rabobank .236	10.000	30.396
Bunq .817 inzake boodschappen	1.859	871
Bunq .414 inzake transitievergoeding	6.600	6.600
Bunq .410 inzake opslag units	-	4.107
Bunq .992 inzake grofvuil	-	6.000
Bunq .120 inzake crowdfunding	18.736	18.727
Bunq .376 inzake donaties	3.404	3.056
Bunq .881	5.419	-
Bunq .767	20.000	-
Tussenrekening betaalautomaat	-	221
	<u>67.509</u>	<u>80.496</u>



(in euro's)

PASSIVA

4) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<u>26.831</u>	<u>27.097</u>

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

	<u>Beginkapitaal op 01-01-2023</u>	<u>Opnames minus stortingen 2023</u>	<u>Resultaat over de periode 2023</u>	<u>Eindkapitaal op 31-12-2023</u>
Stichting De Oude Bieb	<u>27.097</u>	<u>-</u>	<u>(266)</u>	<u>26.831</u>

5) Voorzieningen

Recapitulatie van de voorzieningen

Reservering t.b.v. crowdfunding

Reservering t.b.v.keuken 'buurtmaaltijden

Reservering t.b.v.MamaMini

Reservering t.b.v. bus/vervoermiddel

Reservering t.b.v.MAEX subsidie

Reservering t.b.v. opvang wijkbewoners

Reservering t.b.v. grofvuil

Reservering loopbaanbudget

Reservering transitievergoedingen

Reservering algemeen

<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
18.727	18.727
-	2.500
-	2.500
7.000	5.419
-	1.957
-	1.103
-	6.000
2.804	3.219
8.600	8.600
14.258	-
<u>51.389</u>	<u>50.025</u>

Verloop van de voorzieningen

Reservering t.b.v. crowdfunding

Stand 1 januari

Stand 31 december

<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>18.727</u>	<u>18.727</u>
<u>18.727</u>	<u>18.727</u>

Reservering t.b.v.keuken 'buurtmaaltijden

Stand 1 januari

Vrijval gedurende het boekjaar

Stand 31 december

2.500	2.500
(2.500)	-
<u>-</u>	<u>2.500</u>



(in euro's)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Reservering t.b.v. MamaMini		
Stand 1 januari	2.500	2.500
Vrijval gedurende het boekjaar	(2.500)	-
Stand 31 december	<u>-</u>	<u>2.500</u>
Reservering t.b.v. bus/vervoermiddel		
Stand 1 januari	5.419	5.419
Dotatie gedurende het boekjaar	1.581	-
Stand 31 december	<u>7.000</u>	<u>5.419</u>
Reservering t.b.v. MAEX subsidie		
Stand 1 januari	1.957	1.957
Vrijval gedurende het boekjaar	(1.957)	-
Stand 31 december	<u>-</u>	<u>1.957</u>
Reservering t.b.v. opvang wijkbewoners		
Stand 1 januari	1.103	1.103
Vrijval gedurende het boekjaar	(1.103)	-
Stand 31 december	<u>-</u>	<u>1.103</u>
Reservering t.b.v. grofvuil		
Stand 1 januari	6.000	6.000
Vrijval gedurende het boekjaar	(6.000)	-
Stand 31 december	<u>-</u>	<u>6.000</u>
Reservering loopbaanbudget		
Stand 1 januari	3.219	3.219
Dotatie gedurende het boekjaar	1.166	-
Vrijval gedurende het boekjaar	(1.581)	-
Stand 31 december	<u>2.804</u>	<u>3.219</u>
Reservering transitievergoedingen		
Stand 1 januari	8.600	8.600
Stand 31 december	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>
Reservering algemeen		
Dotatie gedurende het boekjaar	14.258	-
Stand 31 december	<u>14.258</u>	<u>-</u>



(in euro's)

6) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	1.387	6.232
Schulden ter zake van belastingen en sociale lasten	6.685	1.045
Overige schulden	-	3.679
Overlopende passiva	20.052	11.560
	<u>28.124</u>	<u>22.516</u>

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	<u>1.387</u>	<u>6.232</u>
-------------	---------------------	---------------------

Schulden ter zake van belastingen en sociale lasten

Af te dragen loonheffing	4.232	-
Af te dragen sociale lasten	13	-
Af te dragen pensioenpremies	2.440	1.045
	<u>6.685</u>	<u>1.045</u>

Nadere specificaties van de schulden ter zake van belastingen en sociale lasten

Aansluiting van de post

Af te dragen loonheffing

	<u>Stand per 31-12-2023</u>	<u>Stand per 31-12-2022</u>
Loonheffing december 2023	<u>4.232</u>	<u>-</u>

Overige schulden

Vakantiegeldverplichting	<u>-</u>	<u>3.679</u>
--------------------------	----------	---------------------

Overlopende passiva

Te betalen algemene kosten	-	1.452
Te betalen bankkosten	52	21
Tussenrekening Buurtfonds Postcodeloterij	-	4.818
Tussenrekening Buurtspaarbudget	-	408
Vooruitontvangen bijdrage Opslag Units	-	4.106
Vooruitontvangen subsidies	20.000	-
Te betalen diversen	-	755
	<u>20.052</u>	<u>11.560</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)



Huur pand

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 is € 2.854,20 inclusief een voorschot aan servicekosten.

Huur opslag unit

Per 1 januari 2021 huurt de Stichting een aantal opslag units. Deze zijn maandelijks opzegbaar. De maandelijkse huur per 1 januari 2023 is € 377,76.

(Samenstellingsverklaring afgegeven)



(in euro's)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
7) Baten		
Baten	<u>189.070</u>	<u>165.111</u>
8) Directe lasten		
Projectkosten	-	10.705
Directe kosten	<u>19.009</u>	<u>30.195</u>
	<u>19.009</u>	<u>40.900</u>

Baten versus baten -/- directe lasten

	<u>2023</u>			<u>2022</u>		
	<u>Baten</u>	<u>Directe lasten</u>	<u>Marge in % van de baten</u>	<u>Baten</u>	<u>Directe lasten</u>	<u>Marge in % van de baten</u>
Projectbaten	-	-	-	-	10.705	-
Baten	<u>189.070</u>	<u>19.009</u>	89,9	<u>165.111</u>	<u>30.195</u>	81,7
	<u>189.070</u>	<u>19.009</u>	89,9	<u>165.111</u>	<u>40.900</u>	75,2

Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen

Baten

Bijdrage gemeente	99.945	99.966
Bijdrage At Home first	30.416	26.859
Wijkbudget Lewenborg	1.530	-
Omzet donaties	2.549	4.263
Omzet biebshop	18.874	16.811
Rabobank clubsupport	-	442
Opbrengst verzorging lunch	-	110
Opbrengst gebruik bus	-	625
Opbrengst creatieve activiteiten	-	500
Bijdrage gemeente ervaringsdeskundige	24.896	11.580
Bijdrage gemeente participatiebaan	-	3.955
Hazewinkelfonds	20.000	-
Hazewinkelfonds vooruitontvangen	(20.000)	-
Overige bijdrages	10.860	-
	<u>189.070</u>	<u>165.111</u>

Projectkosten

Resultaat project Iedereen Doet Mee Fase 2	-	11.086
Nagekomen kosten project Iedereen Doet Mee	-	(381)
	<u>-</u>	<u>10.705</u>



(in euro's)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Directe kosten		
Inkoop t.b.v. activiteiten	1.372	1.589
Kosten vrijwilligers	8.103	11.418
Schoonmaakkosten	586	269
Inkoop eten en drinken c.q. boodschappen	7.463	2.287
Kosten project eetcafe incl. dagbladen	441	383
Kosten openingsfeest	-	1.450
Bijdrage project iedereen doet mee	-	9.300
Geschenken	-	321
Kosten golvend Lewenborg	-	3.186
Reservering golvend Lewenborg	-	(3.186)
Kosten bieishop	-	222
Huur accommodatie	1.044	2.956
	<u>19.009</u>	<u>30.195</u>
9) Overige bedrijfsopbrengsten		
Corona bijdrage provincie Groningen	-	<u>3.000</u>
10) Salarissen en sociale lasten		
Lonen en salarissen	69.032	56.402
Sociale lasten	12.516	13.380
Pensioenlasten	7.401	6.338
	<u>88.949</u>	<u>76.120</u>
<i>Nadere specificatie van de lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten</i>		
Lonen en salarissen		
Salarissen	67.691	78.064
Mutatie vakantiegeldverplichting	(2.458)	130
Loonheffing diversen	300	-
Ziekengeldverzekering	5.175	5.096
Subsidie personeel	(1.676)	-
Terugontvangen ziekengeld	-	(145)
Verdeling over projecten	-	(26.743)
	<u>69.032</u>	<u>56.402</u>
Sociale lasten		
Sociale lasten	<u>12.516</u>	<u>13.380</u>
Pensioenlasten		
Pensioen/vut	<u>7.401</u>	<u>6.338</u>



(in euro's)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Gemiddeld aantal werknemers		
<i>Toelichting</i>		
Het gemiddeld aantal werknemers bedroeg gedurende de gerapporteerde periode: 1,78		
11) Afschrijvingskosten		
Afschrijving op materiële vaste activa	<u>1.974</u>	<u>3.555</u>
<i>Nadere specificatie van de afschrijvingskosten</i>		
Afschrijving op materiële vaste activa		
Afschrijving inventaris	1.912	1.910
Afschrijving transportmiddelen	<u>62</u>	<u>1.645</u>
	<u>1.974</u>	<u>3.555</u>
12) Overige bedrijfskosten		
Overige personeelskosten	14.238	10.564
Huisvestingskosten	40.626	30.326
Administratie- en advieskosten	2.413	2.763
Kantoorkosten	4.422	2.832
Autokosten	2.103	4.816
Verkoopkosten	1.738	486
Algemene kosten	11.603	3.306
Kosten te treffen voorzieningen	<u>1.581</u>	<u>-</u>
	<u>78.724</u>	<u>55.093</u>
<i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten</i>		
Overige personeelskosten		
Reservering loopbaanbudget	1.276	1.168
Kosten keuzebudget	12.659	-
Kosten loonadministratie	-	493
Arbokosten	<u>303</u>	<u>8.903</u>
	<u>14.238</u>	<u>10.564</u>



(in euro's)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Huisvestingskosten		
Huur pand & servicekosten	37.166	30.013
Huur opslag	4.533	4.317
Bijdrage gemeente huur opslag	(4.106)	(4.317)
Onderhoud gebouw	42	313
Verzekering/belasting	2.577	-
Zuiverings- en rioolheffing	414	-
	<u>40.626</u>	<u>30.326</u>
 Administratie- en advieskosten		
Accountantskosten	<u>2.413</u>	<u>2.763</u>
 Kantoorkosten		
Drukwerk & kantoorartikelen	1.714	660
Telefoon	1.935	2.027
Porto	179	-
Onderhoud inventaris	594	-
Contributies	-	145
	<u>4.422</u>	<u>2.832</u>
 Autokosten		
Brandstofkosten	1.147	4.816
Onderhoudskosten	384	-
Verzekering & belasting	572	-
	<u>2.103</u>	<u>4.816</u>
 Verkoopkosten		
Representatie	249	-
Attenties	245	-
Kantinekosten	115	-
Advertenties	133	-
Reklame	996	486
	<u>1.738</u>	<u>486</u>



(in euro's)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Algemene kosten		
Verzekeringen	1.913	917
Cursuskosten	6.095	2.306
Kleine aanschaffingen	3.050	-
Automatiseringskosten	445	-
Huur materiaal	5	-
Diverse algemene kosten	95	83
	<u>11.603</u>	<u>3.306</u>
Kosten te treffen voorzieningen		
Dotatie voorziening	<u>1.581</u>	<u>-</u>
13) Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten	(380)	(377)
Overige financiële baten	5	19
Overige financiële lasten	<u>(305)</u>	<u>(177)</u>
Per saldo een last / last	<u>(680)</u>	<u>(535)</u>
<i>Nadere specificatie van de financiële baten en lasten</i>		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten	<u>380</u>	<u>377</u>
Overige financiële baten		
Betalingsverschillen	<u>5</u>	<u>19</u>
Overige financiële lasten		
Betaalkosten pinautomaat	<u>305</u>	<u>177</u>
(Samenstellingsverklaring afgegeven)		

Stichting De Oude Bieb

gevestigd te Groningen

Staat van vaste activa



(in euro's)

Datum aanschaf	Datum buiten gebruik	Omschrijving	%	Aanschaf- waarde	Restwaarde	Boekwaarde per 1-1	Investering	Desinves- tering	Verkoop	Boek- resultaat	Afschrijving	Boekwaarde per 31-12
23-09-2020		iZettle kassasysteem	20,0	1.066,00	-	580,00	-	-	-	-	212,60	367,40
17-12-2020		3x Bureaustoelen	20,0	690,00	-	405,00	-	-	-	-	136,80	268,20
17-12-2020		Lenovo laptop, i5-1035g	20,0	917,00	-	540,00	-	-	-	-	182,44	357,56
17-12-2020		HP Slim S01-pF1001nd pc	20,0	472,00	-	280,00	-	-	-	-	94,64	185,36
17-12-2020		HP Slim S01-pF1001nd pc	20,0	602,00	-	355,00	-	-	-	-	119,92	235,08
17-12-2020		Lenovo IC 310S-08iGM pc	20,0	722,00	-	425,00	-	-	-	-	143,56	281,44
17-12-2020		Lenovo V530s i3-9100 pc	20,0	722,00	-	425,00	-	-	-	-	143,56	281,44
01-07-2021		Defibtech Lifeline AED	20,0	1.412,00	-	990,00	-	-	-	-	282,88	707,12
17-09-2021		Bisley roldeurkast	20,0	501,00	-	375,00	-	-	-	-	101,04	273,96
21-12-2021		Haier HW90-B14979 I-Pro s7	20,0	529,00	-	420,00	-	-	-	-	105,80	314,20
21-12-2021		Haier HD90-B14979 I-Pro s7	20,0	649,00	-	515,00	-	-	-	-	129,68	385,32
22-12-2021		2x Bisley roldeurkast	20,0	1.247,00	-	990,00	-	-	-	-	249,16	740,84
13-12-2023		Ikea, 2x zit/sta bureau	20,0	991,99	-	-	991,99	-	-	-	10,15	981,84
		Inventaris		10.520,99	-	6.300,00	991,99	-	-	-	1.912,23	5.379,76
18-01-2018		9-VRK-13 Opel Vivaro	20,0	9.129,00	912,90	975,00	-	-	-	-	62,10	912,90
		Transportmiddelen		9.129,00	912,90	975,00	-	-	-	-	62,10	912,90
		TOTAAL		19.649,99	912,90	7.275,00	991,99	-	-	-	1.974,33	6.292,66