

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2022

STICHTING HART VAN HOMO'S

Driebergen-Rijssenburg

RSIN: 857406759

INHOUDSOPGAVE

1. Balans per 31 december 2022	pg. 3
2. Staat van baten en lasten over 2022	pg. 4
3. Toelichting op balans	pg. 5
4. Toelichting op staat van baten en lasten	pg. 6
5. Overige gegevens	pg. 7

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA	31-12-2022	31-12-2021
<i>Vlottende activa</i>		
Vorraden	(1) 485	372
Vorderingen en overlopende activa	(2) 1.727	762
Liquide middelen	(3) <u>28.387</u>	<u>23.669</u>
	<u>30.599</u>	<u>24.803</u>
PASSIVA	31-12-2022	31-12-2021
<i>Reserves en fondsen</i>		
Stichtingsvermogen	(4) 22.293	14.540
<i>Kortlopende schulden</i>		
Schulden en overlopende passiva	(5) <u>8.306</u>	<u>10.263</u>
	<u>30.599</u>	<u>24.803</u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	<u>Realisatie 2022</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>Realisatie 2021</u>
BATEN	(6)		
Baten uit eigen fondsenwerving	27.664	17.000	23.666
Overige baten	<u>11.788</u>	<u>10.800</u>	<u>7.635</u>
	39.452	27.800	31.301
LASTEN			
Lasten besteed aan doelstellingen	(7) 31.206	31.150	27.869
Lasten van beheer en administratie	(8) <u>493</u>	<u>400</u>	<u>580</u>
	31.699	31.550	28.449
Saldo van baten en lasten	<u>7.753</u>	<u>-3.750</u>	<u>2.852</u>

3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<u>Vorraden</u> (1)		
Vorraad boeken	485	372
	<u>485</u>	<u>372</u>
<u>Vorderingen en overlopende activa</u> (2)		
Gefactureerde bedragen	1.727	762
	<u>1.727</u>	<u>762</u>
<u>Liquide middelen</u> (3)		
Bankrekening SNS Bank	28.387	23.669
	<u>28.387</u>	<u>23.669</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Stichtingsvermogen</u> (4)		
Stand per 1 januari	14.540	11.688
Resultaat van het boekjaar	7.753	2.852
Stand per 31 december	<u>22.293</u>	<u>14.540</u>

Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het resultaat over het boekjaar toegevoegd aan het stichtingsvermogen.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<u>Schulden en overlopende passiva</u> (5)		
Nog te betalen bedragen	8.306	10.263
	<u>8.306</u>	<u>10.263</u>

4. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>Realisatie 2022</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>Realisatie 2021</u>
BATEN			
(6)			
Baten van particulieren	12.799	10.000	12.418
Baten van bedrijven	5.000	2.000	5.050
Baten van andere organisaties zonder winststreven	<u>9.865</u>	<u>5.000</u>	<u>6.198</u>
<i>Som van de geworven baten</i>	<i>27.664</i>	<i>17.000</i>	<i>23.666</i>
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten	<u>11.788</u>	<u>10.800</u>	<u>7.635</u>
	<u><u>39.452</u></u>	<u><u>27.800</u></u>	<u><u>31.301</u></u>
LASTEN			
(7)			
<i>Lasten besteed aan doelstellingen</i>			
Bijdrage symposium	-	-	500
Huurkosten	-	1.350	-
Vrijwilligers en medewerkers	28.856	27.000	26.502
Sprekers en workshopleiders	-	250	-
Kosten boeken	812	500	263
Kosten drukwerk (o.a. posters)	-	500	-
Websitekosten	810	250	259
Advertentiekosten	728	1.000	345
Overige kosten	<u>-</u>	<u>300</u>	<u>-</u>
	<u>31.206</u>	<u>31.150</u>	<u>27.869</u>
(8)			
<i>Lasten van beheer en administratie</i>			
Bestuursvergoedingen	200	150	300
Rente- en bankkosten	<u>293</u>	<u>250</u>	<u>280</u>
	<u>493</u>	<u>400</u>	<u>580</u>

5. OVERIGE GEGEVENS

RESULTAATBESTEMMING

Het bestuur heeft besloten het positieve saldo over boekjaar 2022 ad € 7.753 toe te voegen aan het stichtingsvermogen.

OPGAVE BESTUUR

ds. Jacob de Jong (voorzitter)

Jan Paardenkooper (penningmeester)

Wolter Rose (lid)

Christine Stam (lid)

Jacobien van Willigen (lid)

Het financiële verslag is goedgekeurd door het bestuur d.d. 22 februari 2023, waarbij aanwezig waren:

ds. Jacob de Jong (voorzitter), Wolter Rose (lid), Christine Stam (lid) en Jacobien van Willigen (lid).