

**Stichting Inloophuis Roosendaal
e.o.**

Financieel overzicht 2022

Inhoudsopgave

	Pagina
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2022	2
Staat van baten en lasten over 2022	4
Toelichting op de balans per 31 december 2022	5
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022	6

Balans per 31 december 2022

	<u>31-12-2022</u>		<u>31-12-2021</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
Vorderingen				
Overige vorderingen en overlopende activa		-		-
Liquide middelen				
Kas	16		16	
Rabobank	114.216		87.881	
		114.232		87.897
Totaal activazijde		<u>114.232</u>		<u>87.897</u>

	<u>31-12-2022</u>		<u>31-12-2021</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Stichtingskapitaal		78.311		65.774
Kortlopende schulden		35.921		22.123
Totaal passivazijde		<u>114.232</u>		<u>87.897</u>

Staat van baten en lasten over 2022

	2022		2021	
	€	€	€	€
Nettobaten		60.275		61.457
Lasten				
Lasten uit hoofde van personeelsbeloning- en	15.000		15.000	
Overige lasten	32.747		25.750	
		47.747		40.750
Totaal van som der kosten		47.747		40.750
Totaal van bedrijfsresultaat		12.528		20.707
Financiële baten en lasten		9		5
Totaal van netto resultaat		12.537		20.712

Toelichting op de balans per 31 december 2022

Stichtingsvermogen

	<i>Stichtingska- pitaal</i>
Stand per 1 januari 2022	€ 65.774
Resultaat boekjaar	12.537
Stand per 31 december 2022	<u>78.311</u>

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Kortlopende overige schulden en overlopende passiva	35.921	22.123

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022

Nettobaten

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Baten Team Doelbewust	25.000	25.000
Baten Bijdrage/subsidie	15.500	15.285
Baten Eenmalige donaties	1.311	1.111
Baten Nationaal Fonds tegen Kanker	18.464	20.061
	<u>60.275</u>	<u>61.457</u>

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

Lonen	15.000	15.000
-------	--------	--------

Overige lasten

Overige personeelskosten	5.453	5.278
Huisvestingskosten	11.311	11.295
Exploitatie- en machinekosten	2.103	471
Verkoopkosten	6.299	2.981
Kantoorkosten	6.809	5.042
Algemene kosten	772	683
	<u>32.747</u>	<u>25.750</u>

Overige personeelskosten

Vrijwilligersvergoeding	3.574	3.494
Kantinekosten	1.451	1.784
Reiskostenvergoeding woon-werk	428	-
	<u>5.453</u>	<u>5.278</u>

Huisvestingskosten

Betaalde huur	10.800	10.800
Overige huisvestingskosten	511	495
	<u>11.311</u>	<u>11.295</u>

Exploitatie- en machinekosten

Kleine aanschaf inventaris	2.103	471
----------------------------	-------	-----

Verkoopkosten

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Representatiekosten	3.149	537
Relatiegeschenken	1.757	1.428
Reclame- en advertentiekosten	1.393	1.016
	<u>6.299</u>	<u>2.981</u>

Stichting Inloophuis Roosendaal e.o. te Roosendaal

Kantoorkosten

Kosten automatisering	3.000	1.603
Kantoorbenodigdheden	1.339	1.866
Drukwerk	1.107	190
Telefoon- en faxkosten	705	735
Assurantiepremie	658	648
	<u>6.809</u>	<u>5.042</u>

Algemene kosten

Bankkosten	348	332
Abonnementen en contributies	200	200
Overige algemene kosten	224	151
	<u>772</u>	<u>683</u>

Financiële baten en lasten

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	9	5
---	---	---

Roosendaal,

M.P. Stigter - Steeman

F.D. Assink - Aben

P.J.H. Buijs

A.W.C.M. van Wesel

M. Raatgever