

Jaarrekening Stichting Glazenkamp 2022

Verlies- en winstrekening

Kosten	Begroting 2022 in €		Realisatie 2022 in €		
Kantoorkosten					
Bestuurs- en juridische kosten			€	72	
Bijeenkomsten (deelnemers, vrijwilligers)	€	2.500	€	2.367	
Kantoorkosten	€	2.000	€	1.998	
Mobiele telefonie/communicatie	€	120	€	97	
Verzekering	€	500	€	466	
bankkosten	€	120	€	259	
Bijdragen aan werkgroep activiteiten					
Glazenkamp Honk	€	500	€	340	
Overige werkgroepactiviteiten:					
Handig in Hazenkamp			€	2.527	
t.l.v. vooruitontvangen gelden			€	-2.527	
Campagne verhoging aantal deelnemers	€	450	€	462	
Overige werkgroepen					
t.l.v. voorziening					
Deelnemers enquête					
Uitkering deelnemers		€	111.966	€	111.364
Automatiseringskosten		€	230		
Onvoorzien		€	1.000		
Totaal kosten		€	119.386	€	-
Opbrengsten				€	117.425
Inkomsten uit licenties	€	119.966	€	119.966	10
overige opbrengsten en rente			€	4	11
Totaal opbrengsten		€	119.966	€	119.970
Resultaat		€	580	€	2.546

Balans

	31/12/2022		01/01/2022		
Activa					
Materiële vaste activa					
Voorraangelegde ducts	-				
Passieve infrastructuur	-				
	€	-	€	-	
Vlottende activa					
Vorderingen	207		230		
	€	207	€	230	
Liquide middelen					
Internetrekening	103.672		103.545		
			€	103.545	
Totaal activa		€	103.880	€	103.775
Passiva					
Startkapitaal	48.233		48.233		
Resultaat t/m 2021	41.697		41.697		
Resultaat 2022	2.546			13	
	€	92.476	€	89.930	
Voorziening werkgroepactiviteiten	3.400		3.400		
Voorzieningen		€	3.400	€	3.400
Vooruitontvangen gelden Handig in Hazenkamp		€	7.904	€	10.431
Schulden		€	100	€	14
Totaal passiva		€	103.880	€	103.775

Toelichting Verlies- en winstrekening

- Bestuurskosten 2022, donatie afscheid vrijwilliger, dank aan vrijwilliger
- Kosten jaarlijks vrijwilligersdiner, werkgroepoverleg en diverse declaraties
- Kosten dienstverlening Malta & de Keyzer, Microsoft, briefpapier
- Mobiele telefonie KPN
- Aansprakelijkheidsverzekering en schadeverzekering
- Kosten St. Fiber Overal, € 100,- voor huur Honk aug t/m december 2022 wordt gefactureerd in 2023.
- Kosten voor Handig in Hazenkamp, komen ten lasten van de 'vooruitontvangen gelden Handig in Hazenkamp': € 10.431 - 12/2022 ad € 7.904 = € 2.527. Kosten o.a. hulpmiddelen Qvita, projectbegeleiding K&E advies, advertentie Hart van Nijmegen (juli editie), huur vergaderruimte
- Advertentie Hart van Nijmegen (december editie)
- Uitkering aan deelnemers, in totaal kregen 1750 deelnemers een uitkering van € 77,- incl. BTW.
- Vergoeding KPN
- Betalingsverschillen

Toelichting Balans

- Terug te ontvangen BTW 4e kwartaal 2022.
- Resultaat 2022 € 2.546
- Voorzieningen voor werkgroepactiviteiten
- Glazenkamp treedt op als penvoerder van het project Handig in Hazenkamp. De totale ontvangsten van dit project bedragen € 25.200. Daarvan is € 17.296 uitgegeven. Alle toegezegde gelden zijn inmiddels ontvangen zodat nog € 7.904 resteert. Deze vooruit ontvangen gelden staan ter beschikking van de projectgroep.
- Factuur voor huur Glazenkamp Honk aug t/m december 2022 wordt in 2023 gefactureerd.