

Jaarrekening Stichting Glazenkamp 2023

Verlies- en winstrekening

	Begroting 2023 in €		Realisatie 2023 in €	
Kosten				
Kantoorkosten				
Bestuurs- en juridische kosten		€ 200	€	57
Bijeenkomsten (deelnemers, vrijwilligers)		€ 2.500	€	2.464
Kantoorkosten		€ 2.200	€	1.896
Mobiele telefonie/communicatie		€ 120	€	125
Verzekering		€ 500	€	470
bankkosten		€ 300	€	268
Bijdragen aan werkgroep activiteiten				
Glazenkamp Honk		€ 500	€	337
Overige werkgroepactiviteiten:				
Handig in Hazenkamp			€	307
t.l.v. vooruitontvangen gelden			€	-307
Campagne verhoging aantal deelnemers		€ 500	€	459
Overige werkgroepen				
t.l.v. voorziening				
Deelnemers enquête		€ 1.000	€	480
Uitkering deelnemers		€ 106.107	€	105.679
Automatiseringskosten				
Onvoorzien		€ 1.000		
Totaal kosten		€ 114.927	€ -	€ 112.236
Opbrengsten				
Inkomsten uit licenties		€ 113.934	€	113.934
overige opbrengsten en rente			€	619
Betalingsverschillen			€	2
Totaal opbrengsten		€ 113.934	€	114.554
Resultaat		-€ 993	€	2.317

Balans

	31-12-2023		1-1-2023	
Activa				
Materiële vaste activa				
Voorraangelegde ducts		-		
Passieve infrastructuur		-		
		€ -	€ -	
Vlottende activa				
Vorderingen	257		207	
		€ 257	€ 207	16
Liquide middelen				
Internetrekening	105.556		103.673	
			€ 103.673	17
Totaal activa		€ 105.813	€ 103.880	
Passiva				
Startkapitaal	48.233		48.233	
Resultaat t/m 2022	44.243		41.697	
Resultaat 2023	2.317		2.546	18
		€ 94.793	€ 92.476	
Eigen vermogen				
Voorziening werkgroepactiviteiten	3.400		3.400	
Voorzieningen		€ 3.400	€ 3.400	19
Vooruitontvangen gelden Handig in Hazenkamp		€ 7.598	€ 7.904	20
Schulden			€ 100	21
Totaal passiva		€ 105.791	€ 103.880	

Toelichting Verlies- en winstrekening

- Diverse declaraties
- Vrijwilligersdiners, cadeaubon en huur Maranthakerk
- Kantoorkosten (Malta & de Keyzer), Microsoft Teams, Sepatool, bloemen Debby
- Telefoonkosten
- Aansprakelijkheidsverzekering en bedrijfspolis
- Bankkosten 2023
- St. Fiber overal, huur Honk 2023
- Voor het project Handig in Hazenkamp is in 2023 € 307,12 uitgegeven. Deze kosen bestaan uit het Wuzzi abonnement, het Dayclocks abonnement en de advertentie in het wijkmagazine
- Advertorial in Hart van Nijmegen
- In 2023 is een EVI software enquête uitgevoerd onder alle deelnemers
- De uitkering voor deelnemers bedroeg in 2023 € 105.679,33
- In totaal is er door KPN € 113.934,48 uitgekeerd door KPN
- Ontvangen rente spaarrekening
- Er is in totaal een betalingsverschil geweest van € 2,29 tussen de inkoopfacturen en betaalde bedragen
- Het resultaat bedraagt in 2023 € 2.317,-

Toelichting Balans

- Terug te ontvangen BTW 4e kwartaal 2023
- Saldo spaarrekening op 31-12 is € 104.998,13, saldo op de bestuurrekening is € 558,95
- Resultaat 2023
- 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 € 17.602 uitgegeven. Alle toegezegde gelden zijn inmiddels ontvangen zodanig dat nog € 7.598,00 resteert. Deze vooruit ontvangen gelden staan ter beschikking van de projectgroep.
- geen schulden