

**Inloophuis Poppy's
te Oosterhout**

**Financieel verslag
Boekjaar 2022**

Inhoudsopgave	pagina 1
Balans per 31 december	pagina 2
Toelichting op de balans	pagina 3
Staat van baten en lasten	pagina 4
Toelichting staat van baten en lasten, baten	pagina 5
Toelichting staat van baten en lasten, lasten	pagina 6
Begroting 2023	paginc 7

Balans

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
BEZITTINGEN		
<i>Vorderingen</i>		
vooruitbetaalde bedragen	402	262
ontvangen betalingen in 2023 voor 2022	18.388	
<i>Liquide middelen</i>		
kas	434	756
Rabobank rekening-courant	1.781	4.092
Rabobank DoelReserveren	32.312	47.507
TOTAAL BEZITTINGEN (A)	<u>53.317</u>	<u>52.616</u>
 SCHULDEN		
NOW	952	
loonbelasting	576	317
pensioenpremies	1.030	
vakantiegeldverplichting	1.056	1.056
vooruitontvangen bedragen		350
TOTAAL SCHULDEN (B)	<u>3.614</u>	<u>1.723</u>
 Vermogen A-B	 <u>49.703</u>	 <u>50.893</u>
Algemene reserve saldo begin boekjaar	50.893	58.607
Resultaat boekjaar	-1.190	-7.714
Algemene reserve saldo einde boekjaar	<u>49.703</u>	<u>50.893</u>

Toelichting op de vermogensopstelling per 31 december 2022

Voor zover nodig volgt nadere toelichting op de diverse posten van de vermogensopstelling per 31 december 2022

Bankier en kas

	€
kas	434
Rabobank rekening courant	1.781
Rabobank spaarrekening	32.312
Vooruitbetaalde bedragen	402
in 2023 ontvangen betalingen tbv 2022	18.388
	<u>53.317</u>

Nog te ontvangen/betalen

stand reserve 31-12-2022	50.893
NOW	952
Loonbelasting	576
pensioenpremie	1.030
Vakantieverplichting	1.056
	<u>54.507</u>

Vermogen € 50631

	€
Stand per 31 december 2022	54.507
Nadelig saldo 2022	-1.190
Vermogen per 31 december 2022	<u>53.317</u>

Staat van baten en lasten

	2022	2021
	€	€
BATEN		
bankrente	5	
donaties particulieren	4.890	6.520
collectes	1.075	170
bijdragen deelnemers activiteiten	376	198
Opbrengst kaarsenzakken	765	579
Golfbenefiet	2.947	5.242
verkopen kaarten	38	51
donatie ambassadeurs	800	500
Bedrijven	1.320	
bijdragen serviceclubs, verenigingen	8.150	7.750
donatie fondsen	6.570	1.773
Subsidie KWF	18.415	
TOTAAL BATEN	45.351	22.783
LASTEN		
Personeelskosten	25.155	11.731
Huisvestingskosten	15.339	13.579
P.R. En promotie	955	1.718
kosten vrijwilligers en opleiding	1.631	815
contributies	230	200
telefoonkosten	1.082	837
kosten sponsorwerving	103	108
kantoorkosten	1.256	497
algemene kosten	790	1.012
TOTAAL BATEN	46.541	30.497

Toelichting op de
verlies- en Winstrekening 2022

	Werkelijk		Werkelijk	
	2022		2021	
	€		€	
BATEN				
donaties particulieren				
eenmalige donaties	866		2.365	
periodieke donaties	<u>4.024</u>		<u>4.155</u>	
		4.890		6.520
collectes				
Diaconie	350			
Caritas H. Catharina collecte	<u>725</u>			
		1.075		170
bijdragen deelnemers activiteiten				
bijdragen deelnemers	1.168		513	
materialen voor dagactiviteit	<u>(792)</u>		<u>(315)</u>	
		376		198
Opbrengst kaarsenzakken	776		621	
Kosten kaarsenzakken	<u>(11)</u>		<u>(42)</u>	
		765		579
Golfbenefiet 2022				
Golfbenefiet 2022	5.770		5.242	
kosten	<u>(2.823)</u>			
		2.947		5.242
verkopen kaarten/mondkapjes				
wenskaarten	38		51	
Poppys Zaadjes				
		38		51
Donaties bedrijven	1.320			
Ambassadeurs	<u>800</u>		<u>500</u>	
		2.120		500
bijdragen serviceclubs, verenigingen				
Stichting Kaaienloop	6.650			
Hulpprojecten Oosterhout	<u>1.500</u>			
		8.150		7.750
donatie fondsen				
KWF	18.415			
Stichting OIB	6.000			
Rabobank Amerstreek	<u>570</u>			
		24.985		1.773
Bankrente bijgeschreven van 2022		5		
TOTAAL BATEN		<u>45.351</u>		<u>22.783</u>

	Werkelijk	Werkelijk
LASTEN	2022	2021
	€	€
personeelskosten		
lonen en salarissen	23.409	18.255
sociale lasten	2.438	3.696
ZVW-bijdrage	1.443	
pensioenlasten	1.980	1.515
ziekteverzuimverzekering	484	1.389
Arbodienst	139	
Reiskosten	38	
NOW-uitkering	(2.673)	(13.237)
overige personeelskosten	5	113
wervingskosten	168	
Uitkering ziekengeld	(2.276)	
	<u>25.155</u>	
huisvestingskosten		
huur	11.376	11.165
levering en diensten	169	91
energie	2.031	1.405
Opknapkosten pand en inventaris	349	
inventaris	424	
Schoonmaakkosten	990	918
	<u>15.339</u>	
kosten vrijwilligers en opleiding		
Kosten vrijwilligers	998	428
Vrijwilligersbijeenkomsten	132	387
Opleiding vrijwilligers	302	
reiskosten vrijwilligers	199	
	<u>1.631</u>	
Drukwerk en promotiemateriaal	955	
Telefoonkosten	1.082	
Contributie IPSO /OVS	230	
Kosten sponsorwerving	103	
Kantoorkosten	1.256	
algemene kosten		
huishoudelijke artikelen	53	428
representatie	46	
vergaderkosten bestuur	109	
Verzekeringen, inventaris, aansprakelijk	282	261
bankkosten	300	323
	<u>790</u>	
TOTAAL LASTEN	<u><u>46.541</u></u>	

Begroting 2023

	begroting	realisatie
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
BATEN	€	€
donaties particulieren	10.000	6.520
collectes	800	170
dagactiviteiten	1.500	197
bijdragen serviceclubs, verenigingen	10.000	7.750
donaties bedrijven/ambassadeurs	4.000	500
Ambassadeurs	2.000	
golfbenefiet	6.000	5.242
losse verkopen kaarten, zaden	250	51
opbrengst kaarsenzakken	1.000	578
Subsidie 2023 KWF	55.199	
donaties fondsen	23.000	1.773
	<u>113.749</u>	<u>22.781</u>
LASTEN	€	€
personeelskosten	45.000	11.731
huisvestingskosten	17.586	13.839
p.r. en promotie	1.500	1.718
kosten vrijwilligers en opleiding	1.800	815
opknapkosten en inventaris	850	-
dagactiviteiten	-	-
contributies	230	200
telefoonkosten	1.035	919
kostensponsorwerving	1.500	108
algemene kosten	2.500	1.247
saldo		
	<u>72.001</u>	<u>30.577</u>
EXPLOITATIE-SALDO	<u>41.748</u>	<u>(7.796)</u>