

JAARREKENING Stichting KOBA/SOB Amsterdam 2021

BALANS PER 31 december 2021

		<u>31-12-2021</u>		<u>31-12-2020</u>
ACTIVA				
Liquide middelen		80.629		60.452
- Betaalrekeningen ING	3.834,79		4.907,71	
- Zakelijk Spaarrekening ING	76.000,00		55.012,99	
- Kassen teamcoördinatoren	794,14		531,53	
- Kruisposten	-		-	
Vooruitbetaald c. q nog te ontvangen		2.045		2.045,00
- Borgsommen	2.045,00		2.045,00	
- Vooruitbetaald	-		-	
Totaal Activa		<u>82.674</u>		<u>62.497</u>
PASSIVA				
Besteedbaar vermogen	23.270,42	23.270	23.270,23	23.270
Voorzieningen		30.891		14.891
- Inventaris	13.981,83		7.981,83	
- Onderhoud huurpand	8.909,52		6.909,52	
- Aanpassing huurpand	8.000,00		0,00	
Crediteuren	5.425,14	5.425	-	-
Nog te betalen kosten:		3.382		10.290
- diverse kosten (uitgaven in volgend boekjaar)	1.882,40		7.040,46	
- budget training nieuwe cursistenadm.	1.500,00		1.500,00	
- viering 40 j. jubileum SOB	-		1.750,00	
Vooruitontvangen:		21.422		20.096
- subsidie boekjaar 2022 gemeente	20.346,50		20.046,00	
- borgsommen cursisten	1.075,00		-	
- lesgelden 1e kwartaal volgend boekjaar	-		50,00	
Totaal Passiva		<u>84.391</u>		<u>68.548</u>
Resultaat		-1.717		-6.051

Deze jaarrekening is vastgesteld door het bestuur van de Stichting KOBA, met instemming van de Kascommissie die de jaarrekening heeft gecontroleerd namens de vrijwillige medewerkers.

Datum: 17 januari 2022

Namens het bestuur van de Stichting KOBA / SOB

W. Koning
Penningmeester a.i.

M. Weijers
Voorzitter a.i.

handtekening

handtekening

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

	WERKELIJK 2021	BEGROOT 2021	WERKELIJK 2020
BATEN			
Eigen inkomsten:			
- Lesgeldten	8.202,50	21.145	15.035
- Donaties	127,74	50	2.435
- Rente opbrengst	-	-	13
- Gebruikersvergoeding ruimten	720,00	-	-
Subsidie overheden:			
- Subsidie Stadsdeel West	40.092,00	44.780	40.176
- Incidentele subsidies	4.910,00	-	-
Onttrekking voorzieningen	-	-	-
Totaal baten	54.052,24	65.975	57.659
LASTEN			
Toevoeging voorzieningen	12.000,00	4.000	4.000
Vrijwilligersvergoedingen	5.910,50	12.855	8.767
Huisvestingskosten	28.582,01	40.520	34.633
Organisatiekosten	3.183,98	3.410	3.880
Kosten scholingsactiviteiten	2.287,48	7.870	9.503
Overige kosten	1.517,22	2.025	1.276
Coronakosten	676,78	-	1.651
Post-Corona organisatiekosten	4.911,15	-	-
Onvoorzien	-3.300,00	-	-
Totaal lasten	55.769,12	70.680	63.710
Resultaat	-1.716,88	-4.705	-6.051

In de kolom Begroot 2021 zijn de bedragen vermeld die zijn opgenomen in de subsidieaanvraag.