

JAARREKENING 2022 Stichting KOBA/SOB Amsterdam

BALANS per 31 december 2022

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
ACTIVA			
Liquide middelen		61.772,16	80.629
Betaalrekening ING	3.717,10		
2e rekening ING voor kasgeld	46,83		
Zakelijk Spaarrekening ING	58.000,00		
Kassen coördinatoren	8,23		
Kruisposten	-		
Vooruitbetaald c. q nog te ontvangen		2.045,00	2.045
borgsom Stadgenoot	2.000,00		
waarborgsom UPC (nu Ziggo)	45,00		
Totaal Activa	<u>63.817,16</u>	<u>63.817,16</u>	<u>82.674</u>
PASSIVA			
Besteedbaar vermogen	21.553,54	21.553,54	23.270
Voorzieningen		31.635,13	30.891
Voorziening inventaris	15.981,83		
Voorziening onderhoud huurpand	10.909,52		
Voorziening aanpassing huurpand	4.743,78		
Crediteuren	467,73	467,73	5.425
Nog te betalen kosten	5.236,45	5.236,45	3.382
Vooruitontvangen	2.550,00	2.550,00	21.422
Totaal Passiva	<u>61.442,85</u>	<u>61.442,85</u>	<u>84.391</u>
Resultaat t.g.v. Besteedbaar vermogen	2.374,31	2.374,31	-1.717

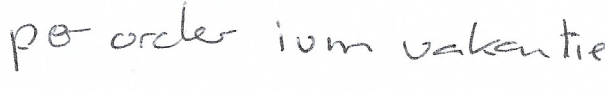
Datum: 9 februari 2023

Namens het bestuur van de Stichting KOBA / SOB

W. Koning
Penningmeester a.i.


handtekening

M. Weijers
Voorzitter a.i.

per order ium vakantie

handtekening
M.lw.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

	WERKELIJK 2022	BEGROOT 2022	WERKELIJK 2021
BATEN			
Eigen inkomsten:			
- Lesgelden	21.066,75	25.600	8.203
- Donaties	322,28	50	128
- Rente opbrengst	-	-	-
- Gebruikersvergoeding ruimten	3.360,00	-	720
Subsidie overheden:			
- Subsidie Stadsdeel West	40.693,00	40.693	40.092
- Incidentele subsidie Oekraïneg cursussen	12.798,15	-	4.910
- Incidentele subsidie ventilatiesysteem	21.500,00	-	-
- Onttrekking voorziening aanpassing pand	3.256,22	-	-
Totaal baten	102.996,40	66.343	54.052
LASTEN			
Toevoeging voorzieningen	4.000,00	4.000	12.000
Vrijwilligersvergoedingen	7.959,98	9.800	5.911
Huisvestingskosten	42.000,69	41.820	28.582
Organisatiekosten	3.213,72	3.680	8.095
Kosten scholingsactiviteiten	5.785,44	6.265	2.287
Overige kosten	3.347,03	1.525	1.249
Onvoorzien	-2.700,00	-	-2.355
Cursuskosten Oekraïne-vluchtelingen	12.259,01	-	-
Kosten aanpassing ventilatiesysteem	24.756,22		
Totaal lasten	100.622,09	67.090	55.769
Resultaat	2.374,31	-747	-1.717

Het Stadsdeel heeft op 16-12-2021 een subsidie toegekend van € 40.693,00 in plaats van het aangevraagde bedrag van € 45.295,00 of wel € 4.602,00 minder.

In de begroting 2022 zijn nu de Post-Corona-organisatiekosten ad € 5.000 verwijderd, omdat deze kosten al waren opgenomen in de jaarrekening van 2021 en zijn de Kosten scholingsactiviteiten verminderd met € 3.000 als gevolg van het schrappen van de studiedag.

Het begrote resultaat wijzigt door het bovengenoemde in een tekort van € 747,00

Specificatie resultaat 2022

Reguliere begroting - lasten	-63.606,86	
Reguliere begroting - baten	24.749,03	
Reguliere begroting - subsidie stadsdeel	40.693,00	
Resultaat		1.835,17
Cursus Oekraïnevluchtelingen -lasten	-12.259,01	
Cursus Oekraïnevluchtelingen -subsidie	12.798,15	
Resultaat		539,14
Aanpassing ventilatiesysteem - lasten	-24.756,22	
Onttrekking voorziening aanpassing pand	3.256,22	
Aanpassing ventilatiesysteem - subsidie	21.500,00	
Resultaat		0,00
Resultaat t.g.v. besteedbaar vermogen		2.374,31