

Jaarrekening 2023 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa

15 mei 2024



Inhoudsopgave:

1. Balans	4
1.1 Activa	4
1.2 Passiva	5
2. Exploitatierkening	7
3. Toelichting op de Balans	8
3.1 Activa	8
3.2 Passiva	9
4 Toelichting op de exploitatierkening	10
4.1 Kosten	10
4.2 Opbrengsten	11
5. Bijlage overzicht projecten	13

1. Balans

1.1 Activa

	31.12.2023	31.12.2022
	<u>€</u>	<u>€</u>
Liquide middelen	59.484,13	34.157,15
Vorderingen op korte termijn	3.712,31	557,67
Vorraden	3.664,00	1.809,00
	<u>66.860,44</u>	<u>36.523,82</u>

1.2 Passiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
	<hr/>	<hr/>
Eigen vermogen		
Stichtings oprichtingskapitaal	0,00	0,00
Reserves		
Aanvang boekjaar	8.633,04	11.607,86
Resultaat boekjaar	<u>-486,91</u>	<u>-2.974,82</u>
	8.146,13	8.633,04
Schulden op korte termijn	11.468,74	11.295,81
Projectgelden	47.245,57	16.594,97
	<hr/>	<hr/>
	<u>66.860,44</u>	<u>36.523,82</u>

2. Exploitatierkening

	jaar 2023	jaar 2022
	€	€
Lokale activiteiten en aanvulling projecten	15.524,39	11.909,20
Personeelskosten	38.086,70	37.090,13
Organisatiekosten	4.260,33	4.677,09
Voorlichtingskosten	48,00	193,73
Kosten	57.919,42	53.870,15
Organisatiekosten Matagalpa	0,00	0,00
Kosten Matagalpa *	0,00	0,00
Subsidies	31.638,00	30.000,00
Overige opbrengsten	25.794,51	20.895,33
Opbrengsten	57.432,51	50.895,33
Project donaties	32.263,78	-29.684,98
overboeking 5% overhead	-1.613,19	-1.433,17
overboeking naar projectsaldi	-30.650,59	31.118,15
Saldo project donaties	0,00	0,00
Exploitatieresultaat	-486,91	-2.974,82

Kosten Matagalpa *

Het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua (LBSNN) maakt sinds 2021 een bedrag 10.000 dollar per jaar over aan onze partner Comité Mano Vuelta (CMV). Een deel van dit geld is voor de organisatiekosten van CMV.

3. Toelichting op de Balans

3.1 Activa

	2023	2022
	€	€
	<u> </u>	<u> </u>
Liquide middelen		
Kas	663,30	443,25
ING rekening courant	17.286,38	9.628,08
RABO spaarrekening	6.081,74	19.081,74
RABO rekening courant	<u>35.452,71</u>	<u>5.004,08</u>
	<u>59.484,13</u>	<u>34.157,15</u>
Vorderingen op korte termijn		
Kruisposten	0,00	254,60
Tussenrekening werkbezoek	<u>3.712,31</u>	<u>303,07</u>
	<u>3.712,31</u>	<u>557,67</u>
Vorraden		
Vorraad koffie	<u>3.664,00</u>	<u>1.809,00</u>
	<u>3.664,00</u>	<u>1.809,00</u>

3.2 Passiva

	2023	2022
	€	€
Stichtingskapitaal	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Startkapitaal Stichting	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Eigen vermogen		
Reserves per 1 januari	8.633,04	11.607,86
Resultaat lopend boekjaar	<u>-486,91</u>	<u>-2.974,82</u>
Stand per 31 december	<u>8.146,13</u>	<u>8.633,04</u>
Project saldi (zie bijlage projecten)		
Scholenbanden	20.291,80	3.964,01
Hormiguitas	4.404,71	1.787,46
Anden/Beurzen	2.123,69	821,21
Microkrediet	8.397,55	5.052,86
Koffie	11.943,89	4.885,50
Milieu Mov Com	83,93	83,93
Toerisme	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>47.245,57</u>	<u>16.594,97</u>
Schulden op korte termijn		
Algemene reserve nog te benoemen	4.551,00	0,00
Reservering jubileum	543,19	0,00
Tussenrekening salarissen	3.395,53	0,00
Transitorische passiva*	500,00	8.069,44
Belastingdienst afdracht	1.279,90	1.612,42
Reservering vakantietoelage	1.199,12	1.109,08
Projectsubsidie T4GG boulevard	<u>0,00</u>	<u>504,87</u>
	<u>11.468,74</u>	<u>11.295,81</u>
Transitorische passiva*		
<i>Financiële administratie € 500,00</i>		

4 Toelichting op de exploitatierekening

4.1 Kosten

	jaar 2023	jaar 2022
	€	€
Lokale activiteiten, evenementen	482,66	509,96
Materialen inkopen	0,00	178,05
Boekwinkeltjes inkopen/kosten	370,02	272,25
Café Matagalpa inkopen/kosten	14.671,71	10.948,94
Totaal van de lokale activiteiten	15.524,39	11.909,20
Bruto salariskosten	25.209,00	23.886,00
Sociale premies	12.486,50	12.153,65
Kosten vrijwilligers	391,20	900,48
Overige personeelskosten	0,00	150,00
Totaal personeelskosten	38.086,70	37.090,13
Huur	1.652,52	1.788,91
Organisatiekosten	1.429,79	1.404,91
Financiële- en salarisadministratie	500,00	809,64
Bankkosten	678,02	673,63
Totaal organisatiekosten	4.260,33	4.677,09
PR, Mural, Global goals, voorlichting	48,00	48,07
Productiekosten en porto ¡Cómo No!	0,00	145,66
Reiskosten algemeen	0,00	0,00
Kosten werkbezoeken	0,00	0,00
Totaal voorlichtingskosten	48,00	193,73
Huur en overige organisatiekosten Matagalpa	0,00	0,00
Organisatiekosten Matagalpa	0,00	0,00
Totaal organisatiekosten Matagalpa	0,00	0,00
Totaal van de kosten	57.919,42	53.870,15

4.2 Opbrengsten

	jaar 2023	jaar 2022
	€	€
Subsidie gemeente Tilburg	31.638,00	30.000,00
Bijzondere baten	3.500,31	1.465,14
Amigos bijdrage	5.000,00	5.000,00
Doorberekening overhead tlv projecten	1.613,19	1.433,17
¡Cómo No! abonnement opbrengsten	29,50	29,50
Opbrengst verkoop materialen	237,50	654,12
Boekwinkeltjes opbrengsten	687,34	747,70
Café Matagalpa opbrengsten	14.726,67	11.565,70
Totaal van de opbrengsten	57.432,51	50.895,33
Scholenband basisscholendonaties	17.187,14	-18.680,25
Hormiguitas donaties	2.755,00	-1.560,00
Anden/Beurzen kinderarbeid donaties	1.371,03	-1.347,71
Microkrediet donaties	3.520,73	-3.869,62
Koffieproject donaties	7.429,88	-4.227,40
Milieu Mov Com donaties	0,00	0,00
Toerisme donaties	0,00	0,00
Totaal ontvangen donaties	32.263,78	-29.684,98
t.g.v. overhead 5%	-1.613,19	-1.433,17
overboeking naar reservering projecten	-30.650,59	31.118,15
Projectdonaties t.l.v. exploitatie	0,00	0,00
Totaal van de opbrengsten	57.432,51	50.895,33

5. Bijlage overzicht projecten

Projecten:	Saldo per 01-01-2023	Ontvangen donaties	5% Overhead t.g.v. exploitatie	Overgemaakt naar Matagalpa	Via Wilde Ganzen	Saldo per 31-12-2023
Onderwijs						
Scholenbanden	3.964,02	17.187,14	-859,36	0,00	0,00	20.291,80
Hormiguitas	1.787,46	2.755,00	-137,75	0,00	0,00	4.404,71
Anden/Beurzen	821,21	1.371,03	-68,55	0,00	0,00	2.123,69
Economie						
Microkrediet	5.052,86	3.520,73	-176,04	0,00	0,00	8.397,55
Koffie	4.885,50	7.429,88	-371,49	0,00		11.943,89
Klimaat						
Milieu Mov Com	83,93	0,00	0,00	0,00		83,93
Toerisme						
Toerisme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Totaal	16.594,97	32.263,78	-1.613,19	0,00	0,00	47.245,57