

St. Speelgoedbank Wageningen e.o.

Staat van Baten en lasten 2023

Lasten 2023	Begroting 2023	Werkelijk 2023	Werkelijk 2022	Baten 2023	Begroting 2023	Werkelijk 2023	Werkelijk 2022
Kosten activiteiten	€ 1.500,00	€ 2.722,00	€ 307,21	Opbrengsten activiteiten	€ 750,00	€ 614,00	
Energiekosten, water en huur	€ 15.000,00	€ 18.558,05	€ 14.416,06	Donaties Verbouwen & Verhuizen	€ 2.450,00		€ 3.250,00
Verbouwen & Verhuizen	€ -		€ 8.328,01	Particuliere schenkingen	€ 750,00	€ 2.381,00	€ 3.322,50
Facilitaire kosten	€ 1.450,00	€ 3.238,00	€ 1.068,56	Ondernemers	€ 6.750,00	€ 11.165,00	€ 10.979,00
Reclame/voorlichting/representatie	€ 850,00	€ 1.909,00	€ 1.031,91	Subsidies & Fondsen	€ 5.000,00	€ 10.775,00	€ 12.500,00
kosten vrijwilligers	€ -	€ 2.112,00	€ 826,00	Vereniging/Organisaties/Stichting	€ 1.500,00	€ 6.620,00	€ 8.029,82
Telefoonkosten		€ 735,00	€ 79,59	Rente/Bank		€ 4,64	
Bestuurlijke kosten	€ 250,00		€ 99,27	Onttrekking uit reserve	€ 2.500,00		
Bankkosten	€ 150,00	€ 247,00	€ 121,53				
Onderhoud Inventaris	€ 500,00	€ 1.059,00	€ 2.462,19				
Afschrijving inventaris		€ 1.188,00	€ 905,00				
T.l.v. bestemmingsreserve		€ -208,41	€ 8.435,99				
Totale verwachte kosten	€ 19.700,00	€ 31.559,64	€ 38.081,32	Totaal	€ 19.700,00	€ 31.559,64	€ 38.081,32

Balans per 31 december 2023

Activa	Werkelijk 2023	Werkelijk 2022	Passiva	Werkelijk 2023	Werkelijk 2022
Inventaris	€ 11.326,00	€ 1.824,77			
Kas	€ 645,09	€ 280,63	Bestemmingsreserve	€ 31.907,02	€ 32.115,43
Bank	€ 2.276,65	€ 9.372,03			
Spaarrekening	€ 15.009,28	€ 17.988,00			
Waarborgsom huur pand	€ 2.650,00	€ 2.650,00			
Totale verwachte kosten	€ 31.907,02	€ 32.115,43	Totaal	€ 31.907,02	€ 32.115,43

Specificatie van de Baten en Lasten 2023

	<u>Subtotaal</u>	<u>Totaal</u>
<u>Baten 2022</u>		
Zie de specificatie bij de Baten 2023		€ 31.559,64
<u>Kosten activiteiten</u>		
Aankoop materialen		€ 2.722,00
<u>Energie- en huurkosten</u>		
Huurkosten	€ 10.806,00	
Afvoer afval	€ 1.004,00	
Energiekosten	€ 3.996,00	
Overige huisvestingskosten	€ 2.752,05	
		€ 18.558,05
<u>Facilitaire kosten</u>		
Opslagdozen	€ 655,00	
Kantoorartikelen	€ 1.017,00	
Beveiliging	€ 913,00	
Telefoonkosten	€ 735,00	
Verzekeringen	€ 455,00	
Overige Facilitaire kosten	€ 198,00	
		€ 3.973,00
<u>Reclame/voorlichtingskosten/representatie</u>		
Kleding	€ 1.083,00	
Representatiekosten	€ 826,00	
		€ 1.909,00
<u>Kosten vrijwilligers</u>		
Kantinekosten en geschenken vrijwilligers	€ 1.015,00	
Opleidingen	€ 1.097,00	
		€ 2.112,00
<u>Bankkosten</u>		
Kosten voor betaalpas en overschrijvingen		€ 247,00
<u>Onderhoud inventaris</u>		€ 1.059,00
<u>Bestemmingsreserve</u>		
Deze reserve is bedoeld om ook in slechte jaren bij minder donaties en schenkingen de jaarlijkse vaste lasten van de stichting te kunnen betalen.		
Stand per 31 december 2022		€ 32.115,43
Onttrekking 2023		€ 208,41-
Stand per 31 december 2023		<u>€ 31.907,02</u>

Beloningsbeleid

Er worden geen salarissen betaald.

Activa en afschrijvingen	Aanschafw.	restwaarde	afschr.tm2022	afschr. 2023	cum.afschr.	boekw. 31-12
2021 - Aanhanger	€ 675,00	€ 75,00	€ 293,00	€ 102,00	395,00	280,00
2023 - Dichte aanhanger	€ 2.500,00	€ 250,00		€ 41,00	41,00	2.459,00
	<u>€ 3.175,00</u>	<u>€ 325,00</u>	<u>€ 293,00</u>	<u>€ 143,00</u>	<u>€ 436,00</u>	<u>€ 2.739,00</u>
2022 - Diverse Apparatuur	€ 1.538,00	€ 138,00	€ 367,00	€ 221,00	588,00	950,00
2023 - Laptops	€ 1.058,00	€ 58,00	€ 212,00	€ 212,00	424,00	634,00
2023 - Airco's	€ 7.615,00	€ 315,00		€ 612,00	612,00	7.003,00
	<u>€ 10.211,00</u>	<u>€ 511,00</u>	<u>€ 579,00</u>	<u>€ 1.045,00</u>	<u>€ 1.624,00</u>	<u>€ 8.587,00</u>
Totaal	<u>€ 13.386,00</u>	<u>€ 836,00</u>	<u>€ 872,00</u>	<u>€ 1.188,00</u>	<u>€ 2.060,00</u>	<u>€ 11.326,00</u>