
Stichting Ana Insan

Balans

31-12-2023

1-1-2023

Activa

Kas	662	0
Bank	17.097	28.746

Totaal activa	17.759	28.746
---------------	--------	--------

Passiva

Eigen vermogen	2.000	2.000
Bestemingsreserve	15.759	26.746

Totaal passiva	17.759	28.746
----------------	--------	--------

Exploitatie 2023

Inkomsten

Inkomsten uit subsidies	22.074
Eigen bijdragen	411
	22.485

Uitgaven

Algemene kosten

Bankkosten	288
Kantoorkosten	5.661
Advieskosten	1.529
Website en internet	1.632
Representatie	685
	9.795

JEDT Administratie

Naailessen

Materiele kosten naailessen	900
Kosten docent	2.850
Kosten vrijwilligers	1.695
Zaalhuur	1.185
	6.630

Kooklessen

Materiele kosten kooklessen	1.596
Kosten kok	1.130
Kosten vrijwilligers	780
Zaalhuur	392
	3.898

Samen Kerst vieren en het jaar afsluiten

Materiele kosten	1.055
Kosten kok	360
Kosten vrijwilligers	330
Zaalhuur	30
	1.775

JEDT Administratie

Volkstuin

Materiele kosten Volkstuin	652
Huur	102
	754

Taallessen

Materiele kosten taallessen	185
Kosten docent	1.500
Kosten vrijwilligers	475
Zaalhuur	1.180
	3.340

Keramiek en mozaïek

Materiele kosten	847
Kosten docent	560
Zaalhuur	238
	1.645

Uitstapje naar de IJzeren Vrouw

Kosten uitstapje IJzeren Vrouw	534
--------------------------------	-----

JEDT Administratie

Overige kosten doelstelling

Individuele hulpverlening	812
Kosten tolk en EHBB	2.050
Kosten planning en organisatie	2.239
	5.101
Totaal inkomsten	22.485
Totaal uitgaven	33.472
Resultaat (nadelig)*	-10.987

** Het resultaat is onttrokken aan de bestemmingsreserve*

Toelichting op de jaarcijfers

Balans

Kas

Uit het totaaloverzicht van alle mutaties 2023 blijkt dat er naast de geldstroom via de ING bank, ook een contante geldstroom is geweest.

Er is een kasregister beschikbaar, waarin de kasmutaties lopende het jaar zijn vastgelegd.

Het advies is om kashandelingen zo veel mogelijk te vermijden en als dit niet anders kan, alle contante inkomsten en uitgaven vast te leggen in een kasboek met alsonderlegger de bonnetjes en regelmatig het kassaldo te controleren.

Continuïteitsreserve

Het kan zinvol zijn een deel van het vermogen af te zonderen van de doelstelling in de vorm van een continuïteitsreserve, als frictiegeld voor lopende verplichtingen.

In de balans is uitgegaan van een continuïteitsreserve van € 2.000.

Bestemmingsreserve

Omdat in 2021 en 2022 niet alle inkomsten zijn uitgegeven aan de doelstelling, als gevolg van coronamaatregelen en het opnieuw opstarten daarna, is het batig saldo van 2021 en 2022 toegevoegd aan een bestemmingsreserve.

Een bestemmingsreserve is geormerkt geld dat later uitgegeven moet worden aan de doelstelling.

Exploitatie 2023

Het exploitatieoverzicht is opgesteld op basis van het aangeleverde financiële overzicht 2023.

Inkomsten

Onderstaande fondsen hebben voor de doelstelling van Ana Insan een totaalbedrag van € 22.074 beschikbaar gesteld:

2SELECT FUNDRAISING	€ 2.000
HAELLA STICHTING	€ 8.000
ARMOEDEFONDS	€ 3.000
GEMEENTE 'S-HERTOGENBOSCH	€ 1.874
INSINGER STICHTING	€ 7.200

Daarnaast is nog een klein bedrag binnengekomen van eigen bijdragen cursisten.

JEDT Administratie

Uitgaven

In het exploitatieoverzicht wordt verantwoording afgelegd op basis geleverde prestaties in de vorm diverse activiteiten.

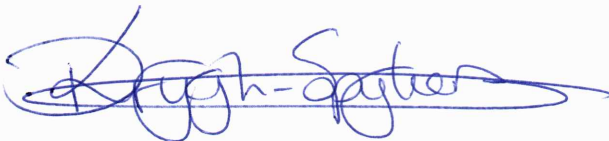
Van de totaal uitgaven is € 9.795 (29%) uitgegeven aan overhead.

Aan de doelstelling is € 23.143 (69%) uitgegeven.

Het tekort van € 10.987 is gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve, welke is opgebouwd door de batige saldi uit de jaren 2019 tot en met 2022.

Voor akkoord:

Erp, 26 februari 2024



JEDT Administratie

D.M.M. Krijgh-Spijkers