

Stichting Ana Insan

Balans

	31-12-2021	1-1-2021
<u>Activa</u>		
Kas	249	750
Bank	25.621	16.527
Totaal activa	<u>25.870</u>	<u>17.277</u>
<u>Passiva</u>		
Eigen vermogen	2.000	2.000
Bestemingsreserve	23.870	15.277
Totaal passiva	<u>25.870</u>	<u>17.277</u>

JEDT Administratie

Exploitatie 2021

Inkomsten

Inkomsten uit subsidies	25.125
Eigen bijdragen	162
	<hr/>
	25.287

Uitgaven

Algemene kosten

Bankkosten	141
Kantoorkosten	1.416
Advieskosten	3.059
Website en internet	1.942
Representatie	187
	<hr/>
	6.744

Nailessen

Materiele kosten nailessen	226
Kosten docent	1.440
Kosten vrijwilligers	720
Zaalhuur	564
	<hr/>
	2.950

JEDT Administratie

Kooklessen

Materiele kosten kooklessen	467
-----------------------------	-----

Volkstuin

Materiele kosten Volkstuin	258
----------------------------	-----

Uitstapje naar Burgers Zoo

Kosten uitstapje Burgers Zoo	1.275
------------------------------	-------

Overige kosten doelstelling

Individuele hulpverlening	400
---------------------------	-----

Kosten tolk en EHBB	2.100
---------------------	-------

Kosten planning en organisatie	2.500
--------------------------------	-------

5.000

Totaal inkomsten	25.287
------------------	--------

Totaal uitgaven	16.694
-----------------	--------

Resultaat (batig)*	8.593
--------------------	-------

* Het resultaat is toegevoegd aan de bestemmingsreserve

Toelichting op de jaarcijfers

Balans

Kas

Uit het totaaloverzicht van alle mutaties 2021 blijkt dat er naast de geldstroom via de ING bank, ook een contante geldstroom is geweest.

Er is echter geen kasregister beschikbaar, waarin de kasmutaties lopende het jaar zijn vastgelegd. Ook ontbreekt het begin- en eindsaldo van de kas.

Het eindsaldo is wel min of meer te herleiden uit het mutatieoverzicht 2021.

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 als onderlegger de bonnetjes.

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 niet alle inkomsten zijn uitgegeven aan de doelstelling, als gevolg van coronamaatregelen, is het batig saldo 2021 toegevoegd aan een bestemmingsreserve.

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

Exploitatie 2021

Het exploitatieoverzicht is opgesteld op basis van het aangeleverde financiële overzicht 2021.

JEDT Administratie

Inkomsten

Onderstaande fondsen hebben voor de doelstelling van Ana Insan een totaalbedrag van € 25.125 beschikbaar gesteld:

STICHTING KANSFONDS	€ 2.000
HAELLA STICHTING	€ 2.500
ARMOEDEFONDS	€ 2.000
KONFERENTIE NEDERLANDSE RELIGIEUZEN	€ 7.500
GEMEENTE 'S-HERTOGENBOSCH	€ 750
ORANJEFONDS	€ 375
2SELECT FUNDRAISING	€ 2.000
INSINGER STICHTING	€ 8.000

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

Uitgaven

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

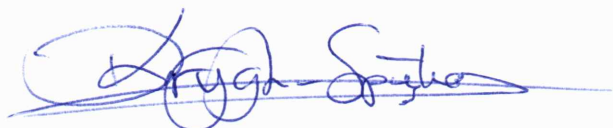
Van de totaal uitgaven is € 6.744 (40%) uitgegeven aan overhead.

Aan de doelstelling is € 9.950 (60%) uitgegeven.

Het resterende bedrag van € 8.593 over 2021 en € 12.736 over 2019 moet in 2022 nog worden uitgegeven aan de doelstelling.

Voor akkoord:

Rosmalen, 21 maart 2022



JEDT Administratie
D.M.M. Krijgh-Spijkers