

## Stichting Ana Insan

### Balans

31-12-2022

1-1-2022

### Activa

Kas

0

249

Bank

28.746

25.621

Totaal activa

28.746

25.870

### Passiva

Eigen vermogen

2.000

2.000

Bestemingsreserve

26.746

23.870

Totaal passiva

28.746

25.870

# JEDT Administratie

---

## Exploitatie 2022

### Inkomsten

Inkomsten uit subsidies	28.551
Eigen bijdragen	210
	<hr/>
	28.761

### Uitgaven

#### Algemene kosten

Bankkosten	195
Kantoorkosten	3.636
Advieskosten	2.439
Website en internet	1.992
Representatie	247
	<hr/>
	8.509

# JEDT Administratie

---

## Nailessen

Materiele kosten nailessen	189
Kosten docent	1.920
Kosten vrijwilligers	480
Zaalhuur	360
	<hr/>
	2.949

## Kooklessen

Materiele kosten kooklessen	1.074
Kosten kok	400
Kosten vrijwilligers	240
Zaalhuur	150
	<hr/>
	1.864

## Volkstuin

Materiele kosten Volkstuin	222
Huur	102
	<hr/>
	324

# JEDT Administratie

---

## Taallessen

Materiele kosten taallessen	56
Kosten docent	750
Kosten vrijwilligers	200
Zaalhuur	360
	<hr/>
	1.366

## Kinderactiviteiten

Materiele kosten kinderactiviteiten	726
Kosten docent	1.600
Zaalhuur	361
	<hr/>
	2.687

## Kleurrijke vrouwen

Materiele kosten kleurrijke vrouwen	35
Kosten vrijwilligers	50
	<hr/>
	85

## Uitstapje naar Efteling

Kosten uitstapje Efteling	2.703
---------------------------	-------

# JEDT Administratie

---

## Overige kosten doelstelling

Individuele hulpverlening	815
Kosten tolk en EHBB	1.200
Kosten planning en organisatie	<u>3.383</u>
	5.398
Totaal inkomsten	28.761
Totaal uitgaven	<u>25.885</u>
Resultaat (batig)*	2.876

*\* Het resultaat is toegevoegd aan de bestemmingsreserve*

## Toelichting op de jaarcijfers

### Balans

#### Kas

Uit het totaaloverzicht van alle mutaties 2022 blijkt dat er naast de geldstroom via de ING bank, ook een contante geldstroom is geweest.

Er is echter geen sluitend 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 2022. 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 2022 niet alle inkomsten zijn uitgegeven aan de doelstelling, als gevolg van coronamaatregelen en het opnieuw opstarten daarna, is het batig saldo van 2022 toegevoegd aan een bestemmingsreserve. Een bestemmingsreserve is geormerkt geld dat later uitgegeven moet worden aan de doelstelling.

## **Exploitatie 2022**

Het exploitatieoverzicht is opgesteld op basis van het aangeleverde financiële overzicht 2022.

## Inkomsten

Onderstaande fondsen hebben voor de doelstelling van Ana Insan een totaalbedrag van € 28.551 beschikbaar gesteld:

STICHTING RC MAAGDENHUIS	€ 5.000
STICHTING VOORM R ARMEN WEESHUIS	€ 1.200
ARMOEDEFONDS	€ 3.000
KONFERENTIE NEDERLANDSE RELIGIEUZEN	€ 5.000
GEMEENTE 'S-HERTOGENBOSCH	€ 1.351
STICHTING ROTTERDAM	€ 5.000
INSINGER STICHTING	€ 8.000

# JEDT Administratie

---

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 € 8.509 (33%) uitgegeven aan overhead.

Aan de doelstelling is € 14.673 (57%) uitgegeven.

Het resterende bedrag van € 2.876 over 2022, € 8.593 over 2021 en € 12.736 over 2019 moet in 2023 nog worden uitgegeven aan de doelstelling.

## Voor akkoord:

Erp, 25 januari 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D.M.M. Krijgh-Spijkers', written over a horizontal line.

JEDT Administratie

D.M.M. Krijgh-Spijkers