

Stichting Mens Centraal

te Rhoon

Rapport inzake de jaarrekening 2023

Inhoudsopgave

Jaarrekening 2023	3
Balans per 31 december 2023	4
Staat van baten en lasten over 2023	6
Specificaties van balans	7
Specificaties van staat van baten en lasten	10

JAARREKENING 2023

Balans per 31 december 2023

Activa

(Na voorstel resultaatbestemming)

	€	31 dec 2023	€	31 dec 2022	€
<i>Vlottende activa</i>					
Vorraden		338		-	
<i>Vorderingen</i>					
Handelsdebiteuren	-		69.333		
Belastingvorderingen	130		700		
Overige vorderingen	6.923		413		
		7.053		70.446	
Liquide middelen		43.804		24.080	
Totaal		51.195		94.526	

Passiva

(Na voorstel resultaatbestemming)

	€	31 dec 2023 €	€	31 dec 2022 €
<i>Eigen vermogen</i>				
Eigen vermogen	8.272		7.752	
Bestedingsreserve Project Levenslied	-		1.279	
Bestedingsreserve Project NTT	7.339		7.339	
		15.611		16.370
<i>Kortlopende schulden</i>				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	-		71.617	
Overige schulden	26.351		6.539	
Overlopende passiva	9.233		-	
		35.584		78.156
Totaal		51.195		94.526

Staat van baten en lasten over 2023

	2023	2022
	€	€
Subsidiebaten	77.203	168.929
Overige bedrijfsopbrengsten	5	57
Som der exploitatiebaten	<u>77.208</u>	<u>168.986</u>
<i>Overige bedrijfskosten</i>		
Projectkosten	77.488	174.208
Kantoorkosten	228	318
Algemene kosten	251	94
Som der exploitatielasten	<u>77.967</u>	<u>174.620</u>
Resultaat	<u><u>-759</u></u>	<u><u>-5.634</u></u>
<i>Resultaatbestemming</i>		
Eigen vermogen	520	754
Bestedingsreserve Project Digitale Inclusie 55+	-	-14.816
Bestedingsreserve Project Talentenkaravaan	-	-190
Bestedingsreserve Project Levenslied	-1.279	1.279
Bestedingsreserve Project NTT	-	7.339
Bestemd resultaat	<u><u>-759</u></u>	<u><u>-5.634</u></u>

Specificaties van balans

Vorraden

	31 dec 2023	31 dec 2022
	€	€
Gereed product en handelsgoederen	338	-
Totaal	<u>338</u>	<u>-</u>

Vorderingen

	31 dec 2023	31 dec 2022
	€	€
Vorderingen op handelsdebiteuren	-	69.333
<i>Belastingvorderingen</i>		
Omzetbelasting	130	700
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen subsidie gemeente Rotterdam	6.585	-
Vordering op I. Hoogstraten	338	413
	<u>6.923</u>	<u>413</u>
Totaal	<u>7.053</u>	<u>70.446</u>

Liquide middelen

	31 dec 2023	31 dec 2022
	€	€
Banktegoeden	43.804	24.080
Totaal	<u>43.804</u>	<u>24.080</u>

Eigen vermogen

	31 dec 2023	31 dec 2022
	€	€
Eigen vermogen	8.272	7.752
Bestedingsreserve Project Levenslied	-	1.279
Bestedingsreserve Project NTT	7.339	7.339
Totaal	<u>15.611</u>	<u>16.370</u>
<i>Eigen vermogen</i>	2023	2022
	€	€
Stand 1 januari	7.752	6.998
Toevoegingen via baten en lasten	520	754
	<u>8.272</u>	<u>7.752</u>
Stand 31 december	<u>8.272</u>	<u>7.752</u>
<i>Bestedingsreserve Project Levenslied</i>	2023	2022
	€	€
Stand 1 januari	1.279	-
Onttrekkingen via baten en lasten	-1.279	-
Toevoegingen via baten en lasten	-	1.279
	<u>-</u>	<u>1.279</u>
Stand 31 december	<u>-</u>	<u>1.279</u>
<i>Bestedingsreserve Project NTT</i>	2023	2022
	€	€
Stand 1 januari	7.339	-
Toevoegingen via baten en lasten	-	7.339
	<u>7.339</u>	<u>7.339</u>
Stand 31 december	<u>7.339</u>	<u>7.339</u>

Kortlopende schulden

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	-	71.617
Overige schulden		
Nog te ontvangen facturen	25.751	4.439
Nog te betalen accountantskosten	600	2.100
	<u>26.351</u>	<u>6.539</u>
Overlopende passiva		
Nog te besteden subsidie project Website Actief in Rotterdam	8.245	-
Nog te besteden subsidie project Geldboom	988	-
	<u>9.233</u>	<u>-</u>
Totaal	<u><u>35.584</u></u>	<u><u>78.156</u></u>

Specificaties van staat van baten en lasten

Baten en brutomarge

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Subsidiebaten		
Omzet Project NTT	68.862	60.000
Omzet Project Website Actief in Rotterdam	4.705	-
Omzet Project Brentano	1.929	-
Omzet Project Scans SOL OMW en Gemeente Rotterdam	1.464	-
Omzet Project Geldboom	243	-
Omzet Project Verbindend Welzijn	-	61.150
Omzet Project Talentenkaravaan	-	7.679
Omzet Project Levenslied	-	40.100
	<u>77.203</u>	<u>168.929</u>
Overige bedrijfsopbrengsten		
Donaties	5	57
	<u>77.208</u>	<u>168.986</u>
Som der exploitatiebaten	<u><u>77.208</u></u>	<u><u>168.986</u></u>

Overige bedrijfskosten

	2023	2022
	€	€
Projectkosten		
Kosten Project NTT	67.868	51.911
Kosten Project Website Actief in Rotterdam	4.705	-
Kosten Project Brentano	1.929	-
Kosten Project Scans SOL OMW en Gemeente Rotterdam	1.464	-
Kosten Project Levenslied	1.279	38.571
Kosten Project Geldboom	243	-
Kosten Project Verbindend Welzijn	-	60.859
Kosten Project Digitale Inclusie 55+	-	15.188
Kosten Project Talentenkaravaan	-	7.679
	<u>77.488</u>	<u>174.208</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	50	50
Telefoon-en internetkosten	178	268
	<u>228</u>	<u>318</u>
Algemene kosten		
Bankrente en -kosten	251	94
Totaal	<u><u>77.967</u></u>	<u><u>174.620</u></u>