

STICHTING KOMPAS MENGELMOES

JAARREKENING 2023

STICHTING KOMPAS MENGELMOES

RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2023

INHOUDSOPGAVE

	blad
FINANCIEEL VERSLAG	
Opdracht en verantwoordelijkheid	1
Structuur en activiteiten	2
JAARREKENING	
Balans per 30 april 2023	3
Staat van baten en lasten 2023	4
Toelichting op de balans per 30 april 2023	5
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023	7

Stichting Kompas Mengelmoes
T.a.v. het bestuur
Gloxiniapad 7
6663 CT Lent

Nijmegen, 25 juni 2024

Geacht bestuur,

Hierbij overleggen wij u ons rapport inzake de jaarrekening 2023 van de stichting.

Opdracht en verantwoordelijkheid

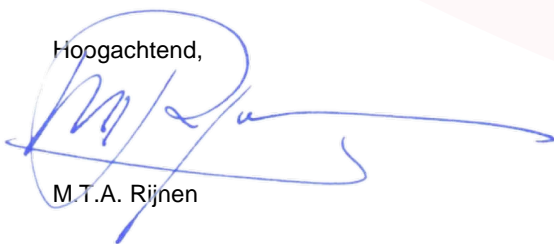
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening van de stichting samengesteld. Deze jaarrekening is gebaseerd op de aan de administratie ontleende gegevens en de overige door u verstrekte informatie.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Dit jaarbericht bestaat uit de jaarrekening met de financiële positie per balansdatum en de resultaten over het verslagjaar. Deze cijfers zijn verder uitgewerkt in de toelichting op de balans en de toelichting op de resultatenrekening.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,



M.T.A. Rijnen

Structuur en Activiteiten

Activiteiten

Het bevorderen van de sociale activering en integratie van sociaal minder bedeelden in de samenleving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

Oprichtingsdatum

De stichting is op 4-5-2011 opgericht en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Centraal Gelderland onder dossiernummer 52670953.

Rechtsvorm

De stichting is op 4 mei 2011 bij notariële akte opgericht. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. De bestuurders zijn:

Algemeen directeur: A.R. Kilkens

Algemeen toezichthouder: P. Schouten

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is samengesteld op basis van een systeem van waardering en resultaatbepaling waarbij is uitgegaan van historische kosten. Tenzij anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Alle opbrengsten, kosten en financiële baten en lasten worden verantwoord in het jaar, waarop deze posten betrekking hebben.

Boekjaar

Het boekjaar 2023 loopt van 1 mei 2022 tot en met 30 april 2023

Balans per 30 april 2023

	<u>2023</u>		<u>2022</u>
	€		€
ACTIVA			
Materiële vaste activa			
Verbouwing	44.662		25.244
Inventaris	<u>582</u>		<u>1.297</u>
	45.244		26.541
Vorraden			
Kantoor	300		400
Gereed product en handelsgoederen	<u>2.200</u>		<u>1.500</u>
	2.500		1.900
Liquide middelen	33.843		37.110
TOTAAL ACTIVA	<u><u>81.587</u></u>		<u><u>65.551</u></u>
PASSIVA			
Stichtingsvermogen			
Exploitatiesaldo	<u>81.187</u>	81.187	<u>65.151</u>
	400		400
Kortlopende schulden	<u>400</u>		<u>400</u>
Overige schulden en overlopende posten	400		400
TOTAAL PASSIVA	<u><u>81.587</u></u>		<u><u>65.551</u></u>

Staat van baten en lasten over 2023

	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
	€		€	
Baten	<u>71.951</u>		<u>67.536</u>	
	71.951		67.536	
Lasten				
Inkoopkosten	27.574		34.456	
Onkostenvergoedingen	3.217		3.340	
Afschrijvingen	3.270		1.150	
Huisvestingskosten	16.440		12.634	
Kantoorkosten	1.222		1.047	
Verkoopkosten	1.418		735	
Algemene kosten	<u>2.702</u>		<u>1.274</u>	
		<u>55.843</u>		<u>54.636</u>
		16.108		12.900
Financiële baten en lasten		72-		190-
Bijzondere baten en lasten		-		-
Exploitatieresultaat		<u><u>16.036</u></u>		<u><u>12.710</u></u>

Toelichting op de balans per 30 april 2023

MATERIËLE VASTE ACTIVA

	<u>verbouwing</u>	<u>inventaris</u>	<u>totaal</u>
	€	€	€
Boekwaarde per 1 mei 2022	25.244	1.297	26.541
Investerings	21.973	-	21.973
Desinvesteringen	-	-	-
Afschrijvingen	<u>2.555</u>	<u>715</u>	<u>3.270</u>
Boekwaarde per 30 april 2023	<u><u>44.662</u></u>	<u><u>582</u></u>	<u><u>45.244</u></u>
Recapitulatie			
Aanschafwaarde	48.188	8.059	56.247
Cumulatieve afschrijvingen	<u>3.526</u>	<u>7.477</u>	<u>11.003</u>
Boekwaarde per 30 april 2023	<u><u>44.662</u></u>	<u><u>582</u></u>	<u><u>45.244</u></u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
VOORRADEN		
Kantoor		
Voorraad drukwerk	<u>300</u>	<u>400</u>
	<u><u>300</u></u>	<u><u>400</u></u>
Gereed product en handelsgoederen		
Gereed product	<u>2.200</u>	<u>1.500</u>
	<u><u>2.200</u></u>	<u><u>1.500</u></u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
LIQUIDE MIDDELEN		
Bank	<u>33.843</u>	<u>37.110</u>
	<u>33.843</u>	<u>37.110</u>

Dit betreffen de banktegoeden bij de Rabobank, welke vrij ter beschikking staan.

EXPLOITATIESALDO

Het verloop van het exploitatiesaldo is als volgt:

Stand per 1 mei 2022	65.151	52.441
Bij: resultaat	<u>16.036</u>	<u>12.710</u>
Stand per 30 april 2023	<u>81.187</u>	<u>65.151</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden

Administratiekosten	<u>400</u>	<u>400</u>
	<u>400</u>	<u>400</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Baten		
Inschrijfgeld	66.900	60.239
Verkoop producten	3.900	6.120
Oprachten	1.151	1.177
	<u>71.951</u>	<u>67.536</u>
Inkoopkosten		
Inkoop materialen	1.815	1.055
Project ondersteuningskosten	25.350	30.577
Overige projectkosten	1.109	2.653
	<u>28.274</u>	<u>34.285</u>
Mutatie voorraad	700-	171
	<u>27.574</u>	<u>34.456</u>
Onkostenvergoedingen		
Parkeerkosten	26	55
Telefoonkosten	228	187
Overige vrijwilligersvergoeding	2.963	3.098
	<u>3.217</u>	<u>3.340</u>
Afschrijvingen		
Verbouwing	2.555	373
Inventaris	715	777
	<u>3.270</u>	<u>1.150</u>
Huisvestingskosten		
Huur ruimte	16.440	12.634
	<u>16.440</u>	<u>12.634</u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	224	89
Porto	210	152
Drukwerk	496	524
Automatisering en software	292	282
	<u>1.222</u>	<u>1.047</u>
Verkoopkosten		
Reclame	716	113
Kosten werkoverleg	112	15
Kosten activiteiten/verteer	590	607
	<u>1.418</u>	<u>735</u>
Algemene kosten		
Heffingen	12	29
Accountantskosten	400	400
Advieskosten	212	246
Verzekeringen	265	261
Klein inventaris	1.751	238
Onderhoud inventaris	62	70
Scholingskosten	-	30
	<u>2.702</u>	<u>1.274</u>
Rentebaten		
Rente SNS Bank	232	9
	<u>232</u>	<u>9</u>
Rentelasten		
Rente SNS Bank	304	199
	<u>304</u>	<u>199</u>
Buitengewone baten		
Scholingskosten 2020	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>