



Financieel Jaarverslag 2022
Stichting Present De Fryske Marren

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
Inhoudsopgave	1
Balans per 31 december 2022	
Toelichting op de balans per 31 december 2022	3
Rekening Baten en lasten over het boekjaar 2022	4
Specificatie van de rekening Baten en Lasten over het boekjaar 2022	5
Toelichting op de rekening Baten en Lasten over het boekjaar 2022	6

Balans per 31 december 2022.

<i>Activa</i>	<i>31-12-2022</i>	<i>31-12-2021</i>
Vlottende activa		
<u>Vorderingen</u>		
Diverse vorderingen	€ -	€ -
Voorschotten	€ -	€ 250,00
Vooruitbetaald / n.t.o.	€ 141,51	€ 132,59
Totaal	<u>€ 141,51</u>	<u>€ 382,59</u>
 <u>Liquide middelen</u>		
Kas	€ -	€ -
Zakelijke Rekening	€ 10.299,63	€ 12.909,32
BedrijfsSpaarRekening	€ 10.000,62	€ 10.000,00
Totaal	<u>€ 20.300,25</u>	<u>€ 22.909,32</u>
 Totaal Generaal	<u>€ 20.441,76</u>	<u>€ 23.291,91</u>
 <i>Passiva</i>	 <i>31-12-2022</i>	 <i>31-12-2021</i>
Eigen vermogen		
Eigen vermogen	€ 22.487,35	€ 7.438,90
Resultaat boekjaar	€ 4.989,86-	€ 15.048,45
Totaal	<u>€ 17.497,49</u>	<u>€ 22.487,35</u>
 Schulden		
Reservering Huurkosten	€ -	€ -
Vooruit ontvangen / n.t.b.	€ 2.944,27	€ 804,56
Diverse schulden	€ -	€ -
Totaal	<u>€ 2.944,27</u>	<u>€ 804,56</u>
 Totaal Generaal	<u>€ 20.441,76</u>	<u>€ 23.291,91</u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

1. VORDERINGEN

3.1 Voorschotten

Dit betreft een Doorlopend Voorschot van € 250,- aan werknemer.

3.2 Vooruit betaald / Nog te ontvangen

Dit betreft een rekening van ArboNed voor 2023 van € 138,47 en een bedrag van € 3,04 nog te ontvangen rente over 2022 op de bedrijfsspaarrekening.

2. SCHULDEN

Vooruit Ontvangen / Nog te betalen

Dit betreft de volgende bedragen:

Haëlla Stichting, bijdrage project 2023	€ 2.500,00
v.d. Veen – Kromhout 2022	€ 133,34
De Jongens van Joure, rekening dec 2022	€ 228,00
Rabobank, rekening december 2022	€ 16,20
Y. Yntema, reiskosten december 2022	€ 12,16
FCB-premie 2022	€ 14,57
Stifting SBTS, rekening december 2022	€ 40,00

Rekening van baten en lasten over 2022



<i>Baten</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Baten 2022</i>	Baten 2021
Inkomsten	€ 32.500,00	€ 25.660,01	€ 42.502,92
Totaal	€ 32.500,00	€ 25.660,01	€ 42.502,92

<i>Lasten</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Lasten 2022</i>	Lasten 2021
Personeelskosten	€ 25.450,00	€ 24.471,48	€ 21.166,37
Besteding projecten	€ 3.950,00	€ 4.051,92	€ 3.741,73
Kantoorkosten	€ 650,00	€ 351,35	€ 268,88
Diverse kosten	€ 2.450,00	€ 1.775,12	€ 2.277,49
Resultaat		€ -4.989,86	€ 15.048,45
Totaal	€ 32.500,00	€ 25.660,01	€ 42.502,92

Specificatie van de rekening baten over 2022

Rekeningn. Omschrijving	Begroting 2022	Baten 2022	Baten 2021
8000 Landelijke Fondsen	€ -	€ -	€ -1.489,00
8030 Gemeente De Fryske Marren	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 14.000,00
8040 Fondsen	€ 4.500,00	€ 1.900,00	€ 8.620,00
8050 Kerken	€ 4.000,00	€ 2.779,65	€ 3.589,87
8060 Bedrijven	€ 6.000,00	€ 5.645,00	€ 4.820,00
8080 Woningstichtingen	€ 10.000,00	€ 7.300,00	€ 11.250,00
8070 Diversen/Giften	€ 2.000,00	€ 2.035,36	€ 1.712,05
Subtotaal Inkomsten	€ 32.500,00	€ 25.660,01	€ 42.502,92
Totaal	€ 32.500,00	€ 25.660,01	€ 42.502,92

Specificatie van de rekening lasten over 2022

Rekeningn. Omschrijving	Begroting 2022	Lasten 2022	Lasten 2021
4000 Lonen en Salarissen	€ 23.250,00	€ 22.887,83	€ 19.933,61
4002 Keuzebudget			
4010 Loopbaanbudget			
4020 Sociale Lasten			
4024 Pensioenbijdrage			
4041 Reiskosten personeel	€ 2.200,00	€ 1.583,65	€ 1.232,76
4090 Overige personeelskosten			
Subtotaal Personeelskosten	€ 25.450,00	€ 24.471,48	€ 21.166,37
4200 Afdracht Present NL	€ 2.700,00	€ 2.678,56	€ 2.626,04
4210 Projecten	€ -		€ 656,00
4220 Algemene kosten	€ 1.250,00	€ 1.373,36	€ 459,69
Subtotaal Besteding projecten	€ 3.950,00	€ 4.051,92	€ 3.741,73
4300 Telefoonkosten	€ 150,00	€ 102,00	€ 102,00
4310 Drukwerk	€ 500,00	€ 249,35	€ 131,43
4320 Kantoorbenodigdheden			€ 35,45
4330 Promotiemateriaal			
Subtotaal Kantoorkosten	€ 650,00	€ 351,35	€ 268,88
4700 Verzekeringen	€ 1.500,00	€ 1.202,35	€ 1.333,28
4710 Accountant	€ -	€ -	€ -
4720 Administratiekantoor	€ 750,00	€ 378,37	€ 758,81
4730 Bankkosten	€ 200,00	€ 194,40	€ 185,40
4760 Advertentiekosten	€ -		€ -
Subtotaal Diverse kosten	€ 2.450,00	€ 1.775,12	€ 2.277,49
RESULTAAT		€ -4.989,86	€ 15.048,45
Totaal	€ 32.500,00	€ 25.660,01	€ 42.502,92

TOELICHTING OP DE REKENING BATEN EN LASTEN OVER 2022

ALGEMEEN

Onderstaand volgt een toelichting op de baten en lasten over het boekjaar 2022 gespecificeerd naar rekening, en waar nodig naar kostenpost. De in de toelichting niet opgenomen rekeningen c.q. kostenposten weken niet dan wel niet significant af van de begroting, zodat een nadere toelichting overbodig wordt geacht. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop zij betrekking hebben. De baten zijn opgenomen voor de bedragen welke zijn ontvangen. De lasten zijn opgenomen op basis van uitgaven.

Inkomsten

8040 Fondsen

Heel veel fondsen aangeschreven, maar toch maar bijna de helft aan fondsen binnen gekomen.

8050 Kerken

Op deze post ruim € 1.200,- minder ontvangen dan begroot.

8060 Bedrijven

Op deze post iets minder ontvangen dan begroot.

8080 Woningstichtingen

Op deze post € 2.700,- minder ontvangen dan begroot. Oorzaak is dat de bijdrage per project bij een van de woningstichtingen naar beneden is gegaan.

Uitgaven

4090 Reiskosten

Op deze post is ruim € 600,- minder uitgegeven dan begroot.

4310 Drukwerk

Op deze post is ruim de helft minder uitgegeven dan begroot.

4700 Verzekeringen

Op deze post is bijna € 300,- minder uitgegeven dan begroot.

4720 Administratiekantoor

Op deze post is bijna de helft minder uitgegeven dan begroot omdat we heel veel zaken nu zelf invoeren in de salarisadministratie.

Het Financieel Jaarverslag van het boekjaar 2022 van Stichting Present De Fryske Marren is akkoord bevonden en vastgesteld in haar bestuursvergadering van 29-06-2023.

C.S. (Coby) Meesters-Boonstra (Voorzitter)

A. (Albert) Hoeksma (Secretaris)

S. (Sytze) Holtrop (Penningmeester)

Aan het bestuur van Stichting Present De Fryske Marren

Stichting Present De Fryske Marren
Harddraversweg 64
8501 CP Joure
(06) 15487120
Bankrekeningnummer
NL20RABO0317961039
info@presentdfm.nl
www.presentdfm.nl

VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE

Leden: Jan van Zanden en
Harmen Akkerman

Op dinsdag 6 juni 2023 heeft de kascontrolecommissie de rekening en verantwoording van de penningmeester over het boekjaar **2022** onderzocht.

Via de mail heeft de penningmeester deze, ter voorbereiding van het onderzoek, aan de kascommissie ter beschikking gesteld.

Onze bevindingen zijn:

1. De financiële administratie wordt naar eer en geweten gevoerd door de penningmeester Sytze Holtrop.
2. Wij hebben de benodigde overzichten bank- en kasboek 2022 gecombineerd met de staat van baten en lasten steekproefsgewijs onderzocht. Het is een nauwkeurige samenvatting van de mutaties in 2022 op de rekeningen.
3. De staat van baten en lasten over 2022 geeft een goed inzicht in de financiële transacties die hebben plaatsgevonden in 2022.
4. De balans geeft een nauwkeurig inzicht van de financiële situatie van Stichting Present De Fryske Marren.

Gelet op vorenstaande adviseert de kascontrolecommissie het bestuur van Stichting Present De Fryske Marren, bijeen op haar vergadering op 29 juni 2023, decharge te verlenen aan de penningmeester.

Getekend: **6 juni 2023**,

Naam 1.

wg

Naam 2.

wg