

Stap Verder (Stichting Pastoraal-Diaconaal Centrum Bijlmermeer)

JAARREKENING 2022

Balans	31-12-2022	31-12-2021		31-12-2022	31-12-2021
1000 Kas	809	476	1400 Algemene reserve	57.292	55.804
1010 Bank Triodos	77.075	57.073			
1310 Nog te ontvangen	3.062	12.693	Voorzieningen		
			1410 Fonds Individuele Hulpverlening	1.450	1.450
	80.947	70.242	1420 Fonds Projectuitvoering	5.025	5.025
			1460 voorziening gebouw	3.400	3.400
				9.875	9.875
			Ov.kortlopende schulden		
			1710 Vooruitontvangen subsidies etc.	8.250	0
			1720 nog te betalen	4.130	3.163
			1721 Res vakgeld EJU	1.400	1.400
				13.780	4.563
	80.947	70.242		80.947	70.242

Resultatenrekening	2022	2021
Opbrengsten		
Giften		
8012 Giften Individuele Hulpverlening	22.927	20.355
8020 Particuliere giften	9.516	12.325
8023 Bijdragen andere kerken	20.837	19.117
8031 Ontvangsten voor activiteiten	100	0
	53.380	51.797
Partners		
8000 Bijdrage Lutherse Diaconie Amsterdam	12.500	12.500
8001 Bijdrage SMA	12.000	12.000
8021 Collecten en giften SV kerken	637	0
8022 Diaconale bijdragen 5 SV kerken	5.200	4.250
	30.337	28.750
Subsidies		
8010 Geormerkte subsidies	18.525	14.525
8011 Overige subsidies	61.150	63.452
	79.675	77.977
Totaal	163.392	158.524
Kosten		
Bureaunkosten		
4402 Verzekering en belasting	6.425	1.686
4452 Bestuurskosten	4.419	2.383
4455 Overige onkosten	1.059	954
4461 Beheer en schoonmaak	1.078	1.151
4500 Inkopen voor huishouding	1.940	1.201
4901 kasverschil	-86	173
4502 PR activiteiten	0	180
	14.835	7.728

4400 Huur	14.644	13.429
4405 Energie en water	371	1.212
4407 Inrichting	148	694
	15.163	15.336
ICT kosten	4.528	6.338
Kosten activiteiten		
4501 Activiteiten	391	0
4520 Individuele Hulpverlening	57.433	61.427
4600 Nederlandse taalles NT	1.396	2.680
4601 Sociaal/ Juridisch spreekuur SP	721	293
4602 Empowerment VE	1.109	1.480
4604 Maatschappelijke Ondersteuning MO	2.872	2.888
4605 Develop your Talent DT	200	230
	64.122	68.998
Verg medewerkers		
4450 Onkosten vrijwilligers	3.003	3.254
4460 Medewerkers in dienstverband	47.013	47.048
4463 Vrijwilligersvergoeding	10.634	8.600
4464 overig personeel	2.222	922
4451 Deskundigheidsbevordering	385	300
	63.257	60.124
	161.904	158.524
Resultaat	1.488	0
	163.392	158.524

Wij hebben een goed jaar gehad met een klein positief saldo van € 1.488
Het resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve.

Door de bijdragen, giften en subsidies zijn wij er in geslaagd een nagenoeg sluitende exploitatie te realiseren.

Dank aan alle ontvangen bijdragen, giften en subsidies

Toelichting

Balans

Het balanstotaal is met 10k toegenomen. Dit kan verklaard worden door de post "vooruit ontvangen subsidies ed".

Bij de vlottende activa heeft ten opzichte van 2021 een verschuiving plaats gevonden tussen de post "nog te ontvangen gelden" en het banksaldo.

Exploitatie

De opbrengsten zijn t.o.v. 2021 met € 5.000 toegenomen.

Dit zijn de giften (van meer dan € 4.000)

Kansfonds	30.000,00
Diac.Evangelisch-LutherseGemeenteAmsterdam	12.500,00
SMA	12.000,00
Protestantse Kerk in Nederland	10.000,00
Stichting Rotterdam	10.000,00
Humanitas	7.124,00
Hermanusstichting	5.000,00
Maatschappij van welstand	5.000,00
Bisdom Haarlem	5.000,00
Hofsteestichting	4.875,00
INSINGER STICHTING	4.875,00
Stichting mr. G.J. Dekkersfonds	4.136,00
Haëlla stichting	4.000,00

De totale kosten liggen € 3.500 hoger dan vorig jaar.

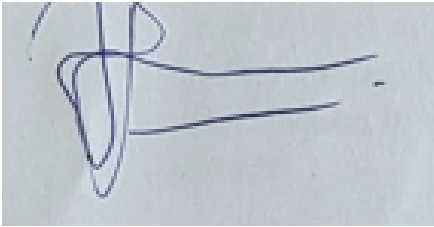
De post Verzekeringen en belastingen toegenomen door een correctie in 2021 (met doorwerking naar 2022) van de ziekteverzuim verzekering.

De uitgaven voor de Individuele hulpverlening zijn iets minder hoog dan in 2021

Door de inspanning van alle meewerkenden(coördinatoren, medewerker schoonmaak en alle vrijwilligers) zijn wij in staat geweest in 2022 onze hulpverlening onze doelstellingen te realiseren.

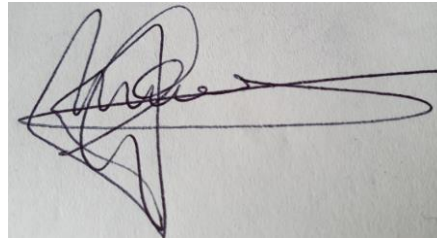
Het bestuur is jullie zeer erkentelijk.

Voorzitter, J. Ruigers

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by a horizontal line extending to the right.

1-5-2023

Penningmeester, GJ Meijerhof

A handwritten signature in black ink, featuring a complex, stylized initial 'GJ' followed by a horizontal line extending to the right.

1-5-2023

