

JAARREKENING 2022
STICHTING DE GIBRALTAR
Haarlemmerweg 645A
1055 PS Amsterdam

Inhoudsopgave

1. Algemeen
2. Balans per 31 december 2022
3. Staat van baten en lasten 2022
4. Toelichting op de balans
5. Toelichting op de Staat van baten en lasten

1. Algemeen

De Gibraltar doet de boekhouding sinds de start van 2022 in het programma Moneybird. Op dit rapport heeft geen accountantscontrole plaats gevonden. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de directie van de stichting.

Verklaring negatief saldo in de resultaten van 2022

In de loop van 2021 zijn er fondsen ontvangen voor de verschillende projecten zoals vermeld, maar de uitgaven zijn geboekt in 2022.

Dit was te wijten aan het feit dat de rekeningen voor 2021 werden afgesloten. Hier wordt het bedrag voor 2021 in mindering gebracht op vertegenwoordigen de werkelijke en reële waarde van de winst- en verliesrekening op het einde van 2022.

Dit is voor 2021 en 2022 pro rata als volgt berekend

Bedragen die geboekt zijn in 2021; uitgegeven in verantwoord in 2022

Fonds Kind en Handicap	€ 1.000
WitteBedjes	€ 7.000
Oranje Fonds	€ 6.000
VSF Fonds	€ 5.000
Totaal	€ 19.000

Het negatieve eindresultaat is daarmee niet - € 33.276 maar - € 14.276

Dit verwachten we in 2023 met onze verdiende zaalhuur en horeca omzet op kunnen lossen.

Stichting De Gibraltar

Stichting De Gibraltar is opgericht op 10 oktober 2018, de rechtsvorm is een stichting. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67924166.

Het doel van de stichting is:

- *het bevorderen van de sociale samenhang in de Gibraltarbuurt te Amsterdam en de speeltuin en haar faciliteiten toegankelijk te maken voor een breder publiek;*
- *het bevorderen van een gezondere samenleving;*
- *het beschermen van natuur en milieu, daaronder begrepen bevordering van duurzaamheid.*

Personeel

Gedurende het boekjaar was er geen personeel in loondienst. Wel is er gebruik gemaakt van ingehuurd personeel of diensten van derden alsmede van vrijwilligers.

2. Balans per 31 december 2022

ACTIVA

	31-Dec-2020	31-Dec-2021	31-Dec-22
<u>Financiële vaste activa</u>			
- Waarborgsommen	€ 3.801	€ 3.801	€ 3.801
Vooruitgefactureerde kosten	-	-	€ 1.145
<u>Flottende activa</u>			
Overlopende activa	€ 3.699	€ 5.712	€ 6.092
<u>Liquide middelen</u>			
Bank	€ 46.039	€ 41.174	€ 9.422
Kas	€ 25	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	€ 53.564	€ 50.687	€ 20.460

PASSIVA

	31-Dec-2020	31-Dec-2021	31-Dec-22
<u>Eigen vermogen</u>			
Algemene reserve	€ 45.629	€ 48.325	€ 48.325
Resultaat openstaande boekjaren	-	-	- € 33.276
<u>Schulden op korte termijn</u>			
Te betalen kosten	€ 7.935	€ 2.362	€ 4.,000
Crediteuren	€ 0	€ 0	€ 1.411
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	€ 53,564	€ 50,687	€20.460

3. Staat van baten en lasten 2021

	2020	2021	2022
Inkomsten	€ 95.295	€ 130.412	€ 106.388
Directe kosten	€ 44.880	€ 88.675	€ 98.929
Bruto Marge	€ 50.415	€ 41.737	€ 7.459
Bedrijfskosten:			
Huisvestingskosten	€ 18.133	€ 15.628	€ 17.513
Algemene kosten	€ 3.943	€ 23.413	€ 6.863
	€ 22.076	€ 39.041	€ 40.792
Batig Saldo	€ 28.339	€ 2.696	€ -33.276
Aanpassing volgens verklaring			€ 19.000
Batig saldo na aanpassing			- € 14.275

4. Toelichting op de balans

	31-Dec-2020	31-Dec-2021	31-Dec-22
<u>Waarborgsom</u>			
<i>Dit betreft een gestorte waarborgsom ten behoeve van het bedrijfspand gelegen aan de Haarlemmerweg 645, beganegrondverdieping te Amsterdam groot</i>			
	€ 3.801	€ 3.801	€ 3.801
<u>Overlopende activa</u>			
Vooruitbetaalde huur januari 2021	€ 3.699	€ 5.712	€ 6.092
Debiteuren	€ 3.699	€ 5.712	€ 6.092
<u>Liquide middelen</u>			
Triodos bank, rekening-courant	€ 46.039	€ 41.174	€ 9.422
Kasgeld	€ 25	-	-
	€ 46.064	€ 41.174	€ 9.422
<u>Algemene reserve</u>			
Stand per 1 januari	€ 17.290	€ 45.629	€ 48.258
Bij: resultaat boekjaar	€ 28.339	€ 2.629	€ -33.276
Stand per 31 december	€ 45.629	€ 48.258	€ 14.982
<u>Te betalen kosten</u>			
Administratiekosten	€ 212	€ 212	€ 763
Declaraties ZZP-ers	€ 6.000	€ 400	€ 7.086
Huur november	€ 1.723	€ 1.750	

5. Toelichting op de Staat van baten en lasten

	2020	2021	2022
<u>Inkomsten</u>			
Subsidies, fondsen en donaties	€ 58.132	€ 83.432	€ 37.743
Opbrengst verhuur	€ 11.251	€ 18.558	€ 16.079
Baropbrengst	€ 13.773	€ 20.528	€ 38.656
Faciliteiten	€ 8.640	€ 7.755	€ 1.415
Workshops	€ 3.499	€ 148	-
Beheer en arbeid	-	-	€ 11.869
Drukwerk verkoop	-	-	€ 150
Kledingverkoop	-	-	€ 477
	<u>€ 95.295</u>	<u>€ 130.421</u>	<u>€ 106.388</u>
 <u>Directe kosten</u>			
Inkopen bar	€ 10.718	€ 13.727	€ 18.569
Inkoop activiteiten	€ 13.159	€ 3.291	€ 9.056
Inhuur ZZP-ers	€ 16.260	€ 68.081	€ 62.423
Inventaris en inrichting	€ 232	-	€ 1.294
Onderhoud en inboedel	€ 3.471	-	-
Kosten vrijwilligers	€ 1.040	€ 3.576	7.586
	<u>€ 44.880</u>	<u>€ 88.675</u>	<u>€ 98.929</u>
 <u>Huisvestingskosten</u>			
Huur	€ 18.133	€ 15.628	€ 15.661
 <u>Algemene kosten</u>			
Kosten internet	€ 772	€ 854	€ 592
Administratiekosten	€ 242	€ 215	€ 1.595
Promotie	€ 1.138	€ 2.102	€ 1.905
Verzekeringen	€ 451	€ 430	€ 370
Representatie	-	€ 686	-
Reiskosten	-	€ 374	€ 1.071
Kantoorbenodigdheden	€ 1.054	€ 2.888	€ 174
Onderhoud	-	€ 1.593	€ 188
Kosten inventaris	-	€ 8.131	-
Training	-	€ 5.961	€ 345
Bankkosten	€ 226	€ 247	€ 246
Overige algemene kosten	€ 60	-€ 68	-
Eten en drinken met relaties	-	-	€ 285
Drukwerk	-	-	€ 800
Verkoopkosten general	-	-	€ 200
Uitgegeven BTW	-	-	€ 13.004
Algemene kosten general	-	-	€ 2.454
Abonnementen	-	-	€ 1.833
Oninbare omzet	-	-	€ 12
	<u>€ 3.943</u>	<u>€ 23.413</u>	<u>€ 25.073</u>