

JAARREKENING 2023  
STICHTING DE GIBRALTAR  
Haarlemmerweg 645A  
1055 PS Amsterdam

*Inhoudsopgave*

- 1. Algemeen*
- 2. Balans per 31 december 2023*
- 3. Staat van baten en lasten 2023*
- 4. Toelichting op de balans*
- 5. Toelichting op de Staat van baten en lasten*

## **1. Algemeen**

### **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 2023

### ACTIVA

	31-dec-20	31-dec-21	31-dec-22	31-dec-23
<u>Financiële vaste activa</u>				
Waarborgsommen	€3.801	€3.801	€3.801	€3.801
Vooruitgefactureerde kosten	-	-	€1.145	€1.500
<u>Vlottende activa</u>				
Overlopende activa	€3.699	€5.712	€6.092	€7.715
<u>Liquide middelen</u>				
Bank	€46.039	€41.174	€9.422	€9.812
Kas	€25	-	-	-
	<b>€53.564</b>	<b>€50.687</b>	<b>€20.460</b>	<b>€22.828</b>

### PASSIVA

	31-dec-20	31-dec-21	31-dec-22	31-dec-23
<u>Eigen vermogen</u>				
Algemene reserve	€45.629	€48.325	€48.325	€15.049
Resultaat openstaande boekjaren	-	-	-€33.276	1.910,09
<u>Schulden op korte termijn</u>				
Te betalen kosten	€7.935,00	€2.362,00	€4.000,00	€1.917,44
Crediteuren	-	-	€1.411	€2.451
Onverdiende inkomsten	-	-	-	1.500,00
	<b>€53.564</b>	<b>€50.687</b>	<b>€20.460</b>	<b>€22.828</b>

### 3. Staat van baten en lasten

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Inkomsten	€95.295	€130.412	€106.388	€156.518
Directe kosten	€44.880	€88.675	€98.929	€106.939
Bruto Marge	€50.415	€41.737	€7.459	€49.578
Bedrijfskosten:				
Huisvestingskosten	€18.133	€15.628	€17.513	€22.732
Algemene kosten	€3.943	€23.413	€6.863	€24.936
	€22.076	€39.041	€40.792	€47.668
Batig Saldo	<b>€28.339</b>	<b>€2.696</b>	<b>-€33.276</b>	<b>€1.910</b>
Aanpassing volgens verklaring			€19.000	-
<b>Batig Saldo na aanpassing</b>			<b>-€14.275</b>	<b>€1.910</b>

#### 4. Toelichting op de balans

	31-dec-20	31-dec-21	31-dec-22	31-dec-23
<u>Waarborgsom(*)</u>	€3.801	€3.801	€3.801	€3.801
<b><u>Overlopende activa</u></b>				
Debiteuren	€3.699	€5.712	€6.092	€7.715
	€3.699	€5.712	€6.092	€7.715
<b><u>Liquide middelen</u></b>				
Triodos bank, rekening-courant	€46.039	€41.174	€9.422	€9.812
Kasgeld	€25,00	-	-	-
	€46.064	€41.174	€9.422	€9.812
<b><u>Algemene reserve</u></b>				
Stand per 1 januari	€17.290	€45.629	€48.258	€15.049
Bij: resultaat boekjaar	€28.339	€2.629	-€33.276	€1.910
Stand per 31 december	€45.629	€48.258	€14.982	€16.960
<b><u>Te betalen kosten</u></b>				
Administratiekosten	€212	€212	€763	-
Declaraties ZZP-ers	€6.000	€400	€7.087	-
Huur november	€1.723	€1.750	-	-

(\*) Dit betreft een gestorte waarborgsom ten behoeve van het bedrijfspand gelegen aan de Haarlemmerweg 645, beganegrond te Amsterdam.

## 5. Toelichting op de Staat van baten en lasten

Inkomsten	2020	2021	2022	2023
Subsidies, fondsen en donaties	€58.132	€83.432	€37.743	€43.542
Opbrengst verhuur	€11.251	€18.558	€16.079	€24.682
Baropbrengst	€13.773	€20.528	€38.656	€51.779
Faciliteiten	€8.640	€7.755	€1.415	€2.740
Workshops	€3.499	€148	-	-
Beheer en arbeid	-	-	€11.869	€28.803
Drukwerk verkoop	-	-	€150	€1.850
Kledingverkoop	-	-	€477	-
Materiaal Verkoop	-	-	-	€3.121
	€95.295	€130.421	€106.388	€156.518

Directe kosten	2020	2021	2022	2023
Inkopen bar	€10.718	€13.727	€18.569	€21.917
Inkoop activiteiten	€13.159	€3.291	€9.056	€16.217
Inhuur ZZP-ers	€16.260	€68.081	€62.423	€56.818
Inventaris en inrichting	€232	-	€1.294	€3.049
Onderhoud en inboedel	€3.471	-	-	€2.447
Kosten vrijwilligers	€1.040	€3.576	€7.586	€6.492
	€44.880	€88.675	€98.929	€106.939

Huisvestingskosten	2020	2021	2022	2023
Huur	€18.133	€15.628	€15.661	€22.732

	2020	2021	2022	2023
Algemene kosten				
Kosten internet	€772	€854	€592	€759
Administratiekosten	€242	€215	€1.595	€2.348
Promotie	€1.138	€2.102	€1.905	€671
Verzekeringen	€451	€430	€370	€1.555
Representatie	-	€686	-	-
Reiskosten	-	€374	€1.071	€943
Kantoorbenodigdheden	€1.054	€2.888	€174	€318
Onderhoud	-	€1.593	€188	-
Kosten inventaris	-	€8.131	-	-
Training	-	€5.961	€345	€1.260
Bankkosten	€226	€247	€246	€250
Overige algemene kosten	€60	-€68	-	-
Eten en drinken met relaties	-	-	€285	€393
Drukwerk	-	-	€800	€863
Verkoopkosten general	-	-	€200	-
BTW Uitgaven	-	-	€13.004	€14.401
Algemene kosten general	-	-	€2.454	-
Abonnementen	-	-	€1.833	€1.176
Oninbare omzet	-	-	€12	-
	€3.943	€23.413	€25.073	€24.936