

**STICHTING DE ANTONIUS
GEMEENSCHAP
TE HAARLEM**

Rapport inzake jaarstukken 2023

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1	Balans per 31 december 2023	3
2	Staat van baten en lasten 2023	4
3	Toelichting op de balans per 31 december 2023	5
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022	7

ACCOUNTANTSRAPPORT

Balans per 31 december 2023
Staat van baten en lasten over 2023
Toelichting op de balans per 31 december 2023
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023

Stichting De Antonius Gemeenschap te Haarlem

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023

	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)				
Inventaris		659		852
Vlottende activa				
Vorderingen (2)				
Overige vorderingen en overlopende activa		10.000		-
Liquide middelen (3)				
ING Bank N.V., zakelijke rekening	2.042		3.013	
ING Bank N.V., spaarrekening	147.361		139.000	
Kas	387		74	
		149.790		142.087
TOTAAL ACTIVA		<u>160.449</u>		<u>142.939</u>

		31 december 2023		31 december 2022	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Eigen vermogen	(4)				
Bestemmingsreserve			113.570		90.842
Kortlopende schulden	(5)				
Overige schulden en overlopende passiva			46.879		52.097
TOTAAL PASSIVA			<u>160.449</u>		<u>142.939</u>

Stichting De Antonius Gemeenschap te Haarlem

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023

		2023		2022	
		€	€	€	€
Baten	(6)	145.522		122.344	
Doelbestemming	(7)	56.270		38.851	
			89.252		83.493
Overige lasten					
Afschrijvingen materiële vaste activa	(8)	193		113	
Huisvestingskosten	(9)	3.593		1.059	
Kantoorkosten	(10)	4.690		3.262	
Verkoopkosten	(11)	460		10.463	
Algemene kosten	(12)	57.175		39.877	
			66.111		54.774
Bedrijfsresultaat			23.141		28.719
Financiële baten en lasten	(13)		-412		-330
Resultaat			22.729		28.389
Belastingen			-		-
Resultaat			22.729		28.389

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Inventaris
	€
Boekwaarde per 1 januari 2023	852
Afschrijvingen	-193
Boekwaarde per 31 december 2023	<u>659</u>
Aanschaffingswaarde	965
Cumulatieve afschrijvingen	-306
Boekwaarde per 31 december 2023	<u>659</u>

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen Oranjefonds	<u>10.000</u>	<u>-</u>

3. Liquide middelen

ING Bank N.V., zakelijke rekening	2.042	3.013
ING Bank N.V., spaarrekening	147.361	139.000
Kas	387	74
	<u>149.790</u>	<u>142.087</u>

PASSIVA

4. Ondernemingsvermogen

	2023	2022
	€	€
<i>Bestemmingsreserve</i>		
Stand per 1 januari	90.841	62.453
Batig saldo uit staat van baten en lasten	22.729	28.389
Stand per 31 december	<u>113.570</u>	<u>90.842</u>

5. Kortlopende schulden

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Vooruitontvangen donatie De Broeders Penitenten	44.779	50.000
Accountant	1.502	1.499
Huisvestingskosten	598	598
	<u>46.879</u>	<u>52.097</u>

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	2023	2022
	€	€
6. Baten		
Omzet Antonius kookt	47.217	30.021
Donaties/subsidies	98.305	92.323
	<u>145.522</u>	<u>122.344</u>
7. Doelbestemming		
Inkopen Antonius kookt	33.162	24.624
Inkopen Vredesweek	6.808	2.586
Inkopen High tea	764	199
Inkopen Aperitief	403	110
Inkopen Haarlemse Jongerenraad	3.630	20
Inkopen vrijwilligers	-	58
Inkopen bestrijding kinderarmoede	10.711	6.173
Inkopen ondersteuning andere doelen	792	5.081
	<u>56.270</u>	<u>38.851</u>
Afschrijvingen		
8. Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	193	113
	<u>193</u>	<u>113</u>
Overige lasten		
9. Huisvestingskosten		
Huur	3.593	1.059
	<u>3.593</u>	<u>1.059</u>
10. Kantoorkosten		
Kantoorbenodigheden	182	595
Drukwerk	384	-
Telefoon en porti	272	256
Porti	141	-
Website	241	1.140
Accountant	3.470	1.271
	<u>4.690</u>	<u>3.262</u>
11. Verkoopkosten		
Representatie	271	-
Relatiegeschenken	189	-
Commissiekosten	-	10.463
	<u>460</u>	<u>10.463</u>
12. Algemene kosten		
Kosten coördinator	56.424	39.567
Overige	751	310
	<u>57.175</u>	<u>39.877</u>

Stichting De Antonius Gemeenschap te Haarlem

13. Financiële baten en lasten

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Bankrente en -kosten	-412	-330
	<u>-412</u>	<u>-330</u>