



Stichting 't Gilde Zeist

Jaarrekening 2022

Algemeen

Waarderingsgrondslagen

Alle in de balans opgenomen activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig wordt een voorziening getroffen voor eventuele oninbaarheid.

Grondslagen van resultaatbepaling

Alle baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Eventuele toezeggingen van sponsors en andere giften worden in de rekening van baten en lasten opgenomen nadat dergelijke toezeggingen zijn ontvangen.

BIJLAGEN

Bijlage 1 - Balans per 31 december 2022

Bijlage 2 - Rekening van baten en lasten over 2022

Bijlage 3 - Overzicht projecten

Zeist, 8 april 2023



BALANS PER 31 DECEMBER 2022

BIJLAGE 1

ACTIVA	31-12-2022	31-12-2021	PASSIVA	31-12-2022	31-12-2021
	€			€	
Voorraad penningen	0	0	EIGEN VERMOGEN		
			Beginsaldo	13.238	14.552
Vorderingen			Saldo laatste boekjaar	2.194	-1.314
Te ontvangen rondleidingen	426	150		<u>15.432</u>	<u>13.238</u>
GELDMIDDELEN			TE BESTEDEN PROJECT-SUBSIDIES (bijlage 3)	<u>29.477</u>	<u>28.951</u>
Triodos-bank, Zakenrekening	4.304	1.822	KORTLOPENDE SCHULDEN		
Triodos-bank, Rendementrekening	45.382	45.398	Loonheffing	1.327	1.320
			Kortlopende schulden en overige voorzieningen (1)	3.876	3.861
				<u>5.203</u>	<u>5.181</u>
	<u>50.112</u>	<u>47.370</u>		<u>50.112</u>	<u>47.370</u>
				0	0
			Kortlopende schulden en overige voorzieningen (1)		
			Te betalen kosten (5110)	368	253
			Bankkosten december (4240)	51	45
			Vrijwilligerskosten; decl.(5810)	0	106
			Reservering vervanging kleding gidsen	3.457	3.457
				<u>3.876</u>	<u>3.861</u>



REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

BIJLAGE 2

	BEGROTING 2022 €	WERKELIJK 2022 €	WERKELIJK 2021 €
BATEN			
ALGEMENE SUBSIDIE GEMEENTE ZEIST	24.500	24.500	24.500
RENTEBATEN			-
OVERIGE BATEN			125
TOTAAL BATEN	24.500	24.500	24.625
LASTEN			
KOSTEN PERSONEEL	22.500	24.255	23.054
KOSTEN HUISVESTING	1.800	1.689	1.656
KANTOORKOSTEN / ORGANISATIE	1.500	916	1.361
VERZEKERINGEN / CONTRIBUTIES	1.000	556	926
KOSTEN UILTJE	1.000		-
PROMOTIE/ REPRESENTATIE ALGEMEEN	3.200	293	609
VRIJWILLIGERS	1.200		-
TOTAAL LASTEN	32.200	27.709	27.606
SALDO	-7.700	-3.209	-2.981
PROJECTEN			
** RONDLEIDINGEN - KOSTEN	-	-4.102	-1.675
RONDLEIDINGEN - BATEN	-	11.261	4.375
	-	7.159	2.700
** COACH4YOU - KOSTEN		-6.807	-4.011
COACH4YOU - BATEN SUBSIDIE GEMEENTE ZEIST		8.000	8.000
COACH4YOU -MUTATIE FONDS		-1.193	-3.989
	-	-	-
** SUPPORT4YOU - KOSTEN		-	-
SUPPORT4YOU - AFBOEKING FONDS/ KOSTEN		-	-
	-	-	-
** ZOMERSCHOOL - KOSTEN		-6.040	-1.692
ZOMERSCHOOL - BATEN		5.373	1.410
ZOMERSCHOOL - MUTATIEFONDS		667	-
	-	-	-282
** SAMENSpraak - KOSTEN		-1.215	-805
SAMENSpraak - MUTATIE FONDS		-	-
	-	-1.215	-805
** POWER - KOSTEN		-845	-96
POWER - BATEN		400	280
	-	-445	184
INDIV.BEMIDDELING		-221	-205
OVERIGE BATEN		125	75
VOORDELIG RESULTAAT 2020	-7.700	2.194	-1.314



OVERZICHT PROJECTEN

Bijlage 3

	C4y 3002	ZOMER- SCHOOL 3006	ALGE- MEEN 3001	TOTAAL
	€	€	€	€
STAND OP 31 DECEMBER 2019	10.563	1.305	10.658	22.526
Bij: Ontvangen in 2020 subsidie Zeist	8.000			8.000
Af: Onttrekkingen in 2020 ten gunste/laste van de rekening van baten en lasten 2020	-5.586			0
				-5.586
				0
STAND OP 31 DECEMBER 2020	12.977	1.305	10.658	24.940
Bij: Ontvangen in 2021 subsidie Zeist	8.000			8.000
Af: Onttrekkingen in 2021 ten gunste/laste van de rekening van baten en lasten 2021	-3.989			0
				-3.989
				0
STAND OP 31 DECEMBER 2021	16.988	1.305	10.658	28.951
Bij: Ontvangen in 2022 subsidie Zeist	8.000			8.000
Af: Onttrekkingen in 2022 ten gunste/laste van de rekening van baten en lasten 2022	-6.807	-667		0
				-7.474
				0
STAND OP 31 DECEMBER 2022	18.181	638	10.658	29.477