



DON BOSCO

2022

Jaarrekening
Stichting Don Bosco Rijswijk

Stichting Don Bosco
Rijswijk
April 2023

2022

Beste Lezer,

2022 is het jaar waarin we, na het aflopen van de pandemie, weer vol energie en enthousiasme onze projecten en activiteiten kunnen uitvoeren en verhuur weer konden opstarten. We hebben onze fondsenwervingsstrategie met succes ingezet. Daarnaast hebben extra aandacht besteed aan samenwerkingsverbanden met Vrienden van Don Bosco, Rotaryclub Rijswijk en de Gemeente Rijswijk.

Gedurende 2022 zagen wij de mogelijkheid diverse investeringen te doen. We hebben geïnvesteerd in achterstallig onderhoud, nieuw meubilair maar ook in onze medewerkers. We hebben ons personeelsbestand verder kunnen uitbreiden.

Al met al is 2022 een heel mooi jaar geworden, waarbij we een stijging van onze baten van 23% hebben gerealiseerd. Wij presenteren met trots het positieve resultaat van € 26.528,00! Dit resultaat komt volledig ten bate van de continuïteitsreserve. Door deze toevoeging werken we verder aan een toekomst waarin Don Bosco Rijswijk haar bestaan kan blijven voorzetten.

Hoewel een positief resultaat geen doel is voor ons, hebben we er dit jaar toch voor gekozen om aan te sturen op een positief resultaat welke mede mogelijk is gemaakt door enkele meevallers. We hebben allemaal gemerkt hoe snel economische en financiële situaties kunnen veranderen. Tot een jaar geleden hebben we ons bijvoorbeeld nog nooit om energiekosten bekommerd, los van duurzaamheid natuurlijk.

De situatie tijdens het opstellen van de begroting was uiterst onzeker. We zijn van het slechtste scenario uitgegaan, bij de energiekosten maar ook bij andere posten in de begroting. Hierdoor hebben we geaccepteerd dat we een negatief resultaat begroten en direct besloten dat we a) nog nauwlettender onze financiële positie gaan monitoren en b) afspreken welke instrumenten we hebben om gedurende het jaar onze financiële positie te doen verbeteren.

Nu, in voorjaar 2023, zijn we al een stuk positiever gestemd en ziet het er naar uit dat een negatief resultaat wellicht niet eens nodig hoeft te zijn.

Door aan te sturen op een positief resultaat in 2022 zijn we ten eerste beter in staat om hevige onrust aan de kostenkant op te vangen en ten tweede beantwoordt dit aan een langdurige wens ons eigen vermogen te vergroten.

2022 was prachtig, 2023 gaat dat ook zijn!

Wij bedanken iedereen, en met name onze donateurs en vrijwilligers voor alle steun en inzet. Zonder jullie is ons werk niet mogelijk!

Bestuur Stichting Don Bosco Rijswijk

Balans per 31 december 2022 (na resultaatbestemming)

alle bedragen zijn in euro's

	31-12-2022	31-12-2021
ACTIVA		
Vaste Activa		
Materiele Vaste Activa	<u>20.887</u>	<u>6.948</u>
	20.887	6.948
Vlottende activa		
Vorraden	278	279
Vorderingen en overlopende activa	28.248	19.524
Liquide middelen	<u>183.972</u>	<u>98.744</u>
	212.498	118.548
TOTAAL ACTIVA	<u>233.385</u>	<u>125.496</u>
PASSIVA		
Reserves en fondsen		
Reserves		
Continuïteitsreserve	<u>34.388</u>	<u>7.860</u>
	34.388	7.860
Kortlopende schulden		
Crediteuren	4.267	11.733
Belastingen en premies sociale verzekeringen	18.112	10.437
Kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>176.618</u>	<u>95.466</u>
	198.997	117.636
TOTAAL PASSIVA	<u>233.385</u>	<u>125.496</u>

Staat van Baten en Lasten

alle bedragen zijn in euro's

	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
BATEN			
Baten van particulieren	98.542	70.550	69.711
Baten van subsidies van overheden	33.394	35.000	41.501
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven	40.000	40.000	40.000
Baten van andere organisaties zonder winststreven	222.416	193.129	188.646
Som van de geworven baten	394.352	338.679	339.857
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten	141.087	130.000	92.877
Som der baten	535.439	468.679	432.734
LASTEN			
Besteed aan doelstellingen	435.752	401.594	365.864
Wervingskosten	11.613	10.703	9.750
Beheer en administratie	60.309	55.581	50.636
Som der lasten	507.674	467.878	426.250
Saldo vóór financiële baten en lasten	27.765	801	6.484
Saldo financiële baten en lasten	1.237	750	1.042
Saldo van baten en lasten	26.528	51	5.442

Toelichting op de balans

alle bedragen zijn in euro's

Materiele vaste activa

Omschrijving	Aanschaf- datum	Aanschaf- Waarde	Afschrijving t/m 2021	Afschrijving 2022	Norm	Afschrijving t/m 2022	Boekwaarde 31.12.2022
Inventaris							
Keuken Investering/Verbouwing	jan 2013	19.327	17.372	1.930	10%	19.302	25
Keuken Investering/Verbouwing	juli 2014	2.843	2.100	280	10%	2.380	463
Keukenapparatuur	okt 2019	2.196	700	220	10%	920	1.276
Meubilair Tafels en stoelen	mei-22	18.519		1.230	10%	1.230	17.289
		42.885	20.172	3.660		23.832	19.053
Overige Activa							
Tuinschuur/uitbr Alarminstallatie	dec 2019	4.594	1.840	920	20%	2.760	1.834
		4.594	1.840	920		2.760	1.834
Totaal		47.479	22.012	4.580		26.592	20.887

31-12-2022

31-12-2021

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren	-7.880	-6.808
Overlopende activa	36.128	26.332
Te vorderen derden	-	-
	28.248	19.524

Liquide middelen

Kas	310	243
ING EVS	230	56
ING Standaard	83.434	13.447
ING Spaar	99.999	84.999
	183.972	98.744

Alle liquide middelen die niet direct noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering worden op een spaarrekening geplaatst. Ze blijven direct opvraagbaar.

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve	34.388	7.860
Stand per 1 januari	7.860	2.418
Resultaatbestemming	26.528	5.442
Stand per 31 december	34.388	7.860

Het resultaat van 2022 is toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Het voornemen is om de continuïteitsreserve de komende jaren te laten stijgen

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffingen	18.112	8.705
---------------	---------------	--------------

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva	163.452	109.545
Te verrekenen borg verhuur	5.150	400
Reservering vakantiegeld	8.015	5.713
	176.618	115.659

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

alle bedragen zijn in euro's



	2022 Werkelijk	2022 begroot	2021 Werkelijk
Baten van particulieren	98.542	70.550	69.711
Baten van subsidies van overheden	33.394	35.000	41.501
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven	40.000	40.000	40.000
Baten van andere organisaties zonder winststreven	222.416	193.129	188.646
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten	141.087	130.000	92.877
	535.439	468.679	432.734
Projectkosten en overige inkoopkosten			
Vakantiebos	35.346	34.750	35.784
Inkopen jeugdactiviteiten	26.551	39.236	26.663
Inkopen Activiteiten algemeen	2.108	300	4.615
Inkopen buffet/bar	1.174	2.000	256
Inkopen /beheerskosten tbv verhuur	2.518	3.000	2.371
	67.697	79.286	69.689
Personeelskosten			
Brutosalarissen	169.887	158.915	138.103
Diverse sociale lasten	57.761	60.387	48.269
Vakantiegeld/eindejaarsuitkering	30.284	25.956	24.748
Verblijfkosten Europese Vrijwilligers	15.165	10.214	8.892
Subsidie Loonkosten	-17.127	-15.000	-14.602
Overige personeelskosten	5.624	2.400	3.399
	261.594	242.872	208.808
Personele bezetting			
Aantal medewerkers jaareinde	8		7
Aantal full time equivalenten (fte)	6,1		5
Bestuur Don Bosco Rijswijk			
Naam Functionaris	Funcctie		
de Heer R.S. Schuil	Voorzitter		
Mevr. K.S van den Berg	Secretaris		
Mevr. S. van Beek	Penningmeester		
de Heer F.J. Brouwer	Lid		
de Heer K.L. van Schie-Akdağ	Lid		
Mevr. K. Groenenboom - de Bruijn	Lid		
<i>Het bestuur geniet geen bezoldiging. De functionarissen kunnen hun onkosten declareren.</i>			
<i>De bestuurskosten betreffen noodzakelijke uitgaven waaronder kosten voor het herzien van de statuten, vergaderkosten en voorbereiding WBTR wetgeving. De toezichthouders hebben in 2022 reiskosten (€ 40) gedeclareerd.</i>			
Huisvestingskosten			
Huur gebouwen	74.858	77.200	77.200
Onderhoud gebouwen	36.727	19.470	27.086
Energiekosten gebouwen	31.379	20.000	19.768
Beveiliging gebouwen	1.191	1.250	961
Buma Stemra / Videma	667	600	320
	144.822	118.520	125.336
Kantoor- en algemene kosten			
Kantoor/Telefoon/Internet	6.347	5.500	9.796
Administratiekantoor	18.298	18.000	17.593
Bestuurskosten	1.982	500	1.640
Overige algemene kosten/bijzonder baten	2.354	-	-10.130
	28.981	24.000	18.899
Afschrijving			
Afschrijving materiele vaste activa	4.580	3.200	3.519
Saldo financiële baten en lasten			
Bankkosten	1.237	750	1.042