



Stichting Stadshelden jaarrekening 2021

Abm advies & boekhouding
Atoomweg 6b
9743 AK Groningen
info@abmadvies.nl
06-51856671

Stichting Stadshelden
t.a.v. bestuur
Postbus 1612
9701 BP Groningen

Groningen, 29 juni 2022

Jaarrekening 2021

Inhoud

Jaarrekening 2021	1
Balans (na voorgestelde resultaatbestemming)	3
Toelichting op de balans.....	4
Staat van baten en lasten.....	5
Toelichting op de staat van baten en lasten	6
Toelichting op de staat van baten en lasten	7

Balans (na voorgestelde resultaatbestemming)

in euro's

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen	47.525	
Liquide middelen	6.626	21.850
Totaal activa	54.151	21.850

PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
<u>Eigen vermogen</u>	27.183	21.850
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Schulden aan overige verbonden partijen	26.968	
Totaal passiva	54.151	21.850

Toelichting op de balans

Vorderingen en overlopende activa

<u>Overige vorderingen</u>	31-12-2021	31-12-2020
Nog te ontvangen subsidies	47.525	
<u>Totaal overige vorderingen</u>	47.525	

Eigen vermogen

<u>Overige reserves</u>	31-12-2021	31-12-2020
Stand per 1 januari	21.850	
Resultaat boekjaar	5.333	
Stand per 31 december	27.183	21.850

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Schulden aan overige verbonden partijen	31-12-2021	31-12-2020
Rekening courant stichting Quartermasters	26.968	

Staat van baten en lasten

in euro's

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
<u>Baten</u>	155.112	
<u>Lasten</u>		
Projectkosten	28.250	
Lonen en salarissen	3.339	
Sociale lasten	2.449	
Overige personeelskosten	108.386	
Algemene kosten	7.175	
<u>Totale lasten</u>	149.599	
<u>Saldo voor financiële baten en lasten</u>	5.513	
<u>Financiële baten en lasten</u>	180	
<u>Resultaat</u>	5.333	

Toelichting op de staat van baten en lasten

<u>Baten</u>	31-12-2021	31-12-2020
Giften particulieren	2.457	
Kerken bijdrage	2.000	
Gemeenten bijdrage	60.620	
WIJ DOEN MEE	750	
St Ontwikkeling Tijd voor Actie	79.485	
Oranjefonds	4.800	
Maatschappij van Welstand	4.500	
Overige opbrengsten	500	
<u>Totaal baten</u>	155.112	

Lasten

	31-12-2021	31-12-2020
Lonen en salarissen		
Brutolonen personeel	3.493	
Reservering vakantiegeld	2.226	
Ontvangen ziekengeld	-2.380	
<u>Totaal lonen en salarissen</u>	3.339	

	31-12-2021	31-12-2020
Overige personeelskosten		
Inhuur personeel Quartermasters	107.336	
Onkostenvergoeding	25	
Overige personeelskosten	1.025	
<u>Totaal overige personeelskosten</u>	108.386	

Toelichting op de staat van baten en lasten

Algemene kosten	31-12-2021	31-12-2020
Administratiekosten	99	
Contributies en abonnementen	3.000	
Overige algemene kosten	4.076	
Totaal algemene kosten	7.715	

Financiële baten en lasten	31-12-2021	31-12-2020
Bankkosten	180	