

STICHTING MATTA

JAARVERSLAG

2022

Stichting Matta
Saksen Coburg 68
6822 NN Arnhem

Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie leden welke gezamenlijk bevoegd zijn:

Voorzitter: Jonker, Catharina Margereta Maria

Secretaris: de Ruijter, Robert

Penningmeester: Pichel, Pascal.

Omschrijving Stichting

De stichting bestaat uit twee onderdelen die verschillende projecten hebben door het jaar heen:

1. Stichting Matta
2. Firma Zorg behang

Stichting Matta

Balans per 31 december 2022 (na resultaatbestemming)

	<u>31 dec 2022</u>	<u>31 dec 2021</u>
ACTIVA		
Materiele Vaste Activa		
Inventaris	0	
Vervoermiddelen		
Computerapparatuur	0	
	<u>0</u>	
Vlottende Activa		
Debiteuren	1.204	1.204
Overige Vorderingen		4.785
	<u>1.204</u>	<u>5.989</u>
Liquide Middelen		
Bank Matta	12.465	1.165
Bank Firma	6.399	9.686
	<u>18.863</u>	<u>10.851</u>
Totaal Activa	<u>20.068</u>	<u>16.840</u>
PASSIVA		
Eigen Vermogen		
Matta	8.631	9.285
Frima	10.437	7.762
Schulden op Korte Termijn		
Belastingen vordering	-1.000	-207
Crediteuren	0	
Overige Schulden		
	<u>-1.000</u>	<u>-207</u>
Totaal Passiva	<u>18.068</u>	<u>16.840</u>

Stichting Matta

Exploitatierkening over het jaar 2022

BATEN	2022		2022	
	Matta		Firma	Zorgbehang
Omzet				
Btw gerelateerde omzet	13.378		2.046	
Giften	0			
Subsidies	-1.894		11.377	
Overige baten vorig boekjaar	-1.657		1.657	
Bruto-omzet		9.826		15.080
LASTEN				
Afschrijvingskosten		0		0
Personeelskosten		2.093		1.302
Huisvestingskosten		333		1.857
Algemene kosten/incl afsch debiteruen		888		1.142
Projectgebondenkosten		7.166		8.104
Totaal Lasten		0		
Exploitatieresultaat		-322		2.675

Stichting Jutte van der Voorst

Toelichting op de balans per 31 december 2015

ACTIVA

Materiele vaste activa

Inventaris

	Afschr.%	Jaar van Aanschaf	Aanschaf Waarde	Afschr t/m vorig jaar	Afschr dit jaar	Totaal Afschrijving	Boekwaarde 31 december
Geen	20		0	0	0	0	0

Computerapparatuur

Computer	33		0	0	0	0	0
----------	----	--	---	---	---	---	---

Vlottende Activa

Debiteuren

Per 31 december zijn er openstaande vorderingen. € 1.204

Nog te ontvangen bedragen

0

Liquide Middelen

De saldi stemmen overeen met de saldiopgave van de bank per 31 december.

NL28INGB0006796306	Matta	€ 12.464,69
NL64INGB009112115	Firma	€ 6.398,50

PASSIVA

Eigen Vermogen

Saldo per 1 januari	Matta	9.285
Saldo per 1 januari	Firma	7.762
Resultaat lopend boekjaar	Matta	-654
Resultaat lopend boekjaar	Firma	2.675
Saldo per 31 december 2015		19.068

Schulden op korte termijn

Belastingen

De verschuldigde loonheffing	0
Te ontvangen omzetbelasting	1.000
Totaal belastingencrediteuren	1.000

Crediteuren

Het saldo stemt overeen met de saldijst crediteuren per 31 december 0

Overige Schulden 0

0

Toelichting op de exploitatierekening over het jaar 2022

BATEN**BTW gerelateerde opbrengsten.**

De inspecteur omzetbelasting heeft bepaald dat de stichting Matta, voor een deel btw-verplichte prestaties verricht. Deze btw-verplichte prestaties zijn de opbrengsten uit eigen activiteiten.

	Matta	Firma
	2022	2022
De opbrengsten uit eigen activiteiten bedroegen	13.378	2.046
	13.378	2.046
Giften	0	0
Subsidie (Matta retour Witte kruis te veel ontvangen) (Firma subs. Gemeente Arnhem)	-1.894	11.377
	0	
Totaal subsidies	-1.894	11.377
Opbrengst overige	0	0
Totale Baten	11.484	13.423
LASTEN		
Afschrijvingen		
Voor de toelichting op de afschrijvingskosten wordt verwezen naar de toelichting op de balans.	0	0
Personeelskosten		
Deze post bestaat uit:		
Reiskosten (vrijwilligers)personeel	303	-165
Personeelskosten (regie, choreografie ect.)	213	
Vrijwilligersvergoedingen	1.075	1.467
Opleidingskosten	501	0
Projectcoördinatie kosten	0	0
	2.093	1.302
Huisvestingskosten		
Huur		1.674
Belastingen en verzekeringen	333	183
Overige huisvestingskosten		0
	333	1.857
Algemene kosten		
Afschrijving Debiteuren		
Administratiekosten	0	0
Representatiekosten	58	185
Automatiseringskosten	125	137
Vervoermiddelen		
Kantoorartikelen	0	0
Bankkosten	162	103
Overige Algemene kosten	544	718
	888	1.142
Projectgebonden kosten		
Decor/rekwisieten/kostums ect)	391	134
Uitvoering voorstelling (acteurs)	6.775	7.970
	7.166	8.104
Resultaten uit vorig boekjaar	1.657	-1.657
	12.138	10.748
Resulaat 2022 winst 2.021	-654	2.675