

STICHTING TANTE LEEN
Ontmoetingsplek in Geldermalsen



JAARCIJFERS 2023
(ANBI Publicatie)

Definitief 27-05-2024

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE1

Jaarcijfers 2023 | Balans2

Jaarcijfers 2023 | Winst & Verlies3

Jaarcijfers 2023 | Balans (toelichting)4

Jaarcijfers 2023 | W&V (toelichting).....5

Bestuur en werkgroep6

Algemene informatie7

Jaarcijfers 2023 | Balans

| <u>Activa</u> | <u>31-12-2023</u> | | <u>31-12-2022</u> | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | € | € | € | € |
| <u>Vorraden</u> | | 150 | | 150 |
| <u>Debiteuren</u> | | 237 | | 0 |
| <u>Overlopende activa</u> | | 400 | | 0 |
| <u>Liquide middelen</u> | | | | |
| Kas | 197 | | 277 | |
| Regiobank, rek.crt | 1.284 | | 4.724 | |
| Regiobank, spaarrek. | 10.038 | | 5.000 | |
| | | 11.519 | | 10.001 |
| Totaal activa | | <u>12.306</u> | | <u>10.151</u> |
| | | | | |
| <u>Passiva</u> | <u>31-12-2023</u> | | <u>31-12-2022</u> | |
| | € | € | € | € |
| <u>Eigen vermogen</u> | | 10.230 | | 9.080 |
| <u>Crediteuren</u> | | 20 | | 0 |
| <u>Overlopende passiva</u> | | | | |
| Vooruitontvangen subsidie | 2.000 | | 0 | |
| Kortlopende schulden | 0 | | 1.071 | |
| | | 2.000 | | 1.071 |
| <u>Overige schulden</u> | | | | |
| Foienpot | | 56 | | 0 |
| Totaal passiva | | <u>12.306</u> | | <u>10.151</u> |

Jaarcijfers 2023 | Winst & Verlies

| Winst- en verliesrekening | 2023 | | 2022 | |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | € | € | € | € |
| <u>Baten</u> | | | | |
| Financiële bijdragen kerken | 6.050 | | 3.100 | |
| Financiële bijdragen overig | 500 | | 9.900 | |
| Verhuur | 640 | | 0 | |
| Verkoop consumpties | 4.761 | | 489 | |
| Giften | 209 | | 0 | |
| Overige opbrengsten | <u>552</u> | | <u>680</u> | |
| | | 12.712 | | 14.169 |
| <u>Lasten</u> | | | | |
| Inkopen consumpties | | 1.746 | | 408 |
| <u>Overige kosten</u> | | | | |
| Huisvestingskosten (huur) | 5.700 | | 1.000 | |
| Huisvestingskosten (onderhoud) | 161 | | 49 | |
| Inrichtingskosten | 662 | | 2.307 | |
| Onderhoud inventaris | 945 | | 0 | |
| Promotiekosten | 827 | | 417 | |
| Kosten activiteiten bezoekers | 73 | | 0 | |
| Kosten vrijwilligers | 495 | | 70 | |
| Administratiekosten | 99 | | 0 | |
| Algemene kosten | 715 | | 774 | |
| Bankkosten (incl. ontvangen rente) | <u>139</u> | | <u>64</u> | |
| Totaal overige kosten | | 9.816 | | 4.681 |
| Saldo | | | | |
| resultaat | | <u>1.150</u> | | <u>9.080</u> |

Jaarcijfers 2023 | Balans (toelichting)

Vorraden

Dit betreft voorraad koffie, thee, koek; en dergelijke. Ook is er een kleine voorraad non-food.

Debiteuren

Dit betreft een tweetal facturen aan huurders van de Ontmoetingsplek.

Overlopende activa

Dit betreft de vooruitbetaalde huur voor de maand januari 2024.

Liquide middelen

De bezoekers van Tante Leen kunnen zowel contant, als per pin afrekenen. Voor contante verkoop wordt er kasgeld aangehouden. De verhouding tussen contante verkoop en betaling per pin is ongeveer 50/50.

De rekening courant bij de Regiobank wordt aangehouden voor de reguliere bankontvangsten en -betalingen. Het banksaldo wat niet direct benodigd is wordt gereserveerd op de spaarrekening.

In 2023 zijn de liquide middelen toegenomen met een bedrag van € 1.518.

Eigen vermogen

In 2023 is het vermogen toegenomen met € 1.150, wat zich als volgt verklaart:

| | € |
|-----------------------------|--------------|
| Toename debiteuren | 237 |
| Toename overlopende activa | 400 |
| Toename liquide middelen | 1.518 |
| Toename crediteuren | -20 |
| Toename overlopende passiva | -929 |
| Toename overige schulden | -56 |
| Totaal | <u>1.150</u> |

Crediteuren

Dit betreft per balansdatum 1 declaratie van een vrijwilliger.

Overlopende passiva

Dit betreft de vooruit ontvangen subsidie van de gemeente West Betuwe.

Overige schulden

Dit betreft fooien die bezoekers gegeven hebben.

Jaarcijfers 2023 | W&V (toelichting)

Baten

De financiële bijdragen van kerkelijke gemeenten en de verkoop van consumpties zijn de belangrijkste bronnen van inkomsten. De ontmoetingsplek is in 2023 ook een aantal keren verhuurd, wat resulteert in huuropbrengsten. De overige opbrengsten bestaan uit een incidentele bijdrage van Caritas, enkele giften en een teruggaaf btw van de Belastingdienst.

Lasten

De inkopen consumpties spreken voor zich.

Overige kosten:

- Betaalde huur; tot en met eind september bedroeg de huur € 500 per maand, vanaf 1 oktober 2023 bedraagt deze € 400 per maand.
- Onderhoud inventaris; dit betrof een reparatie aan de koffiemachine waarbij we ook garantie van de leverancier hebben ontvangen.
- Promotiekosten; dit betreft zo'n € 750 kosten om Tante Leen via flyers bij de wekelijkse krant 'Kontakt' onder de lokale aandacht te brengen.
- Kosten vrijwilligers; dit betreft o.a. de kosten voor een gezellige vrijwilligersavond, en diverse attenties voor vrijwilligers.
- De overige kostenposten worden niet noodzakelijk geacht om verder toe te lichten.

Bestuur en werkgroep

Het bestuur van Stichting Tante Leen bestaat uit de volgende personen

| <u>Naam</u> | <u>Functie</u> |
|------------------------------|----------------------|
| B. Kreuze | Voorzitter |
| A.P.J. Udo-van Oort | Secretaris |
| F.C.G. van Kuijl | Penningmeester |
| A. van Maanen | Algemeen bestuurslid |
| F.T. Bijnagte-van Zijderveld | Algemeen bestuurslid |

Werkgroep

| <u>Naam</u> | <u>Functie</u> |
|----------------|----------------|
| C. Sterrenburg | Coördinator |
| N. Ouburg | Coördinator |
| W. Willeboer | Werkgroeplid |

Zowel het bestuur, leden van de werkgroep, alsmede de overige vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op vergoeding van gemaakte kosten gerelateerd aan de uitoefening van hun functie.

Algemene informatie

Naam organisatie

Stichting Tante Leen; ook bekend onder de naam: Tante Leen.

Bezoekadres

Rijksstraatweg 17, 4191 SG Geldermalsen.

Postadres

J.A.L.J. van Meertenstraat 13, 4194 WK Meteren.

Bankrekening

NL44 RBRB 8836 6953 61, t.n.v. Stichting Tante Leen.

Beleidsplan

De hoofdlijnen van het beleidsplan van de Stichting vind u hier:

https://www.tanteleengeldermalsen.nl/files/ugd/ff5d10_f323526c88724682b8e7940c998d2448.pdf

Overig

| | |
|-------------|--|
| Mailadres | : tanteleen.geldermalsen@outlook.com |
| Website | : www.tanteleengeldermalsen.nl |
| RSIN-nummer | : 864220649 |
| KvK-nummer | : 87157268 |