

Stichting De Ezel van Bileam
te Hilversum

Cijfermatige samenvatting per 31 december 2022

Let op! Dit overzicht is rechtstreeks gegenereerd uit de financiële administratie. Dit is geen overzicht waarop een accountantsstandaard van toepassing is. Daarom is ook geen samenstellingsverklaring toegevoegd. Er is geen accountantscontrole toegepast.

Inhoudsopgave

	Pagina
Balans per 31 december 2022	2
Staat van baten en lasten over de periode 01-08-2022 tot en met 31-12-2022	4
Toelichting op de balans	5
Toelichting op de staat van baten en lasten	7
Overige toelichtingen	8

CONCEPT

Balans per 31 december 2022

(na voorstel resultaatbestemming)

		31-12-2022		31-07-2022	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
<i>Financiële vaste activa</i>	1		179.204		-
Vlottende activa					
<i>Liquide middelen</i>	2		379.580		569.772
			<u>558.784</u>		<u>569.772</u>

	31-12-2022		31-07-2022	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen		557.937		568.925
Kortlopende schulden				
Overige schulden en overlopende passiva	3	847		847
		<u>558.784</u>		<u>569.772</u>

Staat van baten en lasten over de periode 01-08-2022 tot en met 31-12-2022

		1-augustus-2022 / 31- december-2022		1-augustus-2021 / 31-juli- 2022	
		€	€	€	€
Baten	4				
Giften			1.000		1.000
Financiële lasten	5		<u>-385</u>		<u>-2.235</u>
			615		-1.235
Lasten					
Overige kosten	6		<u>11.603</u>		<u>12.161</u>
Totaal van netto resultaat			<u><u>-10.988</u></u>		<u><u>-13.396</u></u>
Resultaatbestemming					
Ten laste van stichtingsvermogen			<u><u>-10.988</u></u>		<u><u>-13.396</u></u>

Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

1 Financiële vaste activa

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-07-2022</u>
	€	€
<i>Effecten</i>		
Effecten portefeuille	179.204	-
Effecten zijn opgenomen tegen aanschaffingsprijs.		

Vlottende activa

2 Liquide middelen

ABN AMRO spaarrekening	299.079	499.079
ABN AMRO betaalrekening	59.705	70.693
ABN AMRO vermogensbeheerrekening	20.796	-
	<u>379.580</u>	<u>569.772</u>

Passiva

	<u>2022</u>	<u>2022</u>
	€	€
Ten laste van stichtingsvermogen		
Stand per 1 augustus	568.925	582.321
Uit resultaatverdeling	<u>-10.988</u>	<u>-13.396</u>
Stand per 31 december	<u><u>557.937</u></u>	<u><u>568.925</u></u>
 <i>Kortlopende schulden</i>		
<i>3 Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Accountant	<u><u>847</u></u>	<u><u>847</u></u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

	1-augustus- 2022 / 31- december- 2022	1-augustus- 2021 / 31- juli-2022
	€	€
4 Baten		
Giften	1.000	1.000
Financiële lasten	-385	-2.235
	<u>615</u>	<u>-1.235</u>
5 Financiële lasten		
Dividend	11	-
Rente bankrekeningen	-396	-2.235
	<u>-385</u>	<u>-2.235</u>
6 Overige kosten		
Beheerkosten	1.000	831
Ondersteuning projecten	10.603	11.330
	<u>11.603</u>	<u>12.161</u>
Beheerkosten		
Accountant	857	687
Bankrente en -kosten	78	144
Overige	65	-
	<u>1.000</u>	<u>831</u>

	1-augustus- 2022 / 31- december- 2022	1-augustus- 2021 / 31- juli-2022
	€	€
Ondersteuning projecten		
Missionarissen Afrika - scholing 65 kinderen	7.500	-
CSkill kinderkoor Vitus	2.107	6.500
J. Hutte pianobegeleiding	553	365
Overige begeleiding kinderkoor Vitus	250	240
Overige	193	175
Samuel begeleiden kinderkoor Vitus	-	617
Besamusca midweek	-	1.300
25-jarig jubileum pastoor Dresmee	-	1.529
Livestream R.K. Parochie H. Vitus-H. Willibrord	-	604
	<u>10.603</u>	<u>11.330</u>

Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers

Informatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode

Gedurende het boekjaar 1 augustus 2022 tot en met 31 december 2022 waren geen werknemers in dienst (1-augustus-2021 / 31-juli-2022: idem).