



**FINANCIËLE
JAARREKENING 2022**

Stichting Sam& Overijssel

INHOUDSOPGAVE

PAGINA

JAARREKENING

Balans	3
Staat van baten en lasten	4
Toelichting op de balans per 31 december 2022	5
Toelichting op de staat van baten en lasten 2022	6
Vaststelling jaarrekening 2022	7

Balans (na resultaatbestemming)

	31-12-2022	31-12-2021
Activa		
Materiële vaste activa		
Vlottende activa		
Vordering en overlopende activa	€ 16.300	€ -
Liquide middelen	€ 51.270	€ 65.906
Totaal activa	€ 67.570	€ 65.906
	31-12-2022	31-12-2021
Passiva		
Reserves en Fondsen		
Bestemmingsreserve	€ -	€ 55.000
Overige Reserves	€ 67.570	€ -643
	€ 67.570	€ 54.357
Kortlopende schulden	€ -	€ 11.549
Totaal passiva	€ 67.570	€ 65.906

Staat van baten en lasten

	2022	2021
Baten:		
Baten bedrijven	€ -	€ 1.225
Baten van subsidies overheden	€ 5.000	€ 130.273
Baten van andere organisatie zonder winststreven	€ 26.000	€ 2.831
Overige baten	€ -	€ -
Som der baten	€ 31.000	€ 134.329
Lasten:		
Besteed aan doelstellingen	€ 28.083	€ 112.171
Wervingskosten	€ -	€ -
Algemene lasten, beheer en administratie	€ 1.134	€ 1.937
Som der lasten	€ 29.217	€ 114.108
Saldo voor financiële baten en lasten	€ 1.783	€ 20.221
Saldo financiële baten en lasten	€ 119	€ 151
Saldo baten en lasten	€ 1.664	€ 20.070
Bestemming van het saldo van baten en lasten		
Bestemmingsreserve	€ -55.000	€ 10.000
Overige reserve	€ 56.664	€ 10.070
Saldo	€ 1.664	€ 20.070

JAARREKENING 2022

SAM& OVERIJSSEL te ZWOLLE

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa		
Nog te ontvangen	€ 16.300	€ -
	<u>€ 16.300</u>	<u>€ -</u>
Liquide middelen		
Betaalrekening	€ 51.270	€ 65.906
	<u>€ 51.270</u>	<u>€ 65.906</u>
PASSIVA	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Reserve en fondsen		
Bestemmingsreserve		
Stand per begin boekjaar	€ 55.000	€ 45.000
Saldo baten en lasten	€ -55.000	€ 10.000
Stand einde boekjaar	<u>€ -</u>	<u>€ 55.000</u>
Deze post is als volgt opgebouwd:		
Provincie Overijssel	€ -	€ 45.000
Gemeente Kampen	€ -	€ 10.000
	<u>€ -</u>	<u>€ 55.000</u>
Overige reserve		
Stand per begin boekjaar	€ -643	€ 836
Saldo baten en lasten andere reserves/fondsen en vooruit ontvangen	€ 66.549	€ -21.549
Saldo baten en lasten	€ 1.664	€ 20.070
Stand einde boekjaar	<u>€ 67.570</u>	<u>€ -643</u>
Kortlopende schulden		
Nog te betalen / Vooruit ontvangen	€ -	€ 11.549
	<u>€ -</u>	<u>€ 11.549</u>
Deze post is als volgt opgebouwd:		
Gemeente Kampen	€ -	€ 11.549
	<u>€ -</u>	<u>€ 11.549</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Baten bedrijven		
Overige	€ -	€ 1.225
	<u>€ -</u>	<u>€ 1.225</u>
Baten van subsidies overheden		
Gemeente Kampen	€ -	€ 130.273
Provincie Overijssel	€ 5.000	€ -
	<u>€ 5.000</u>	<u>€ 130.273</u>
Baten van andere organisatie zonder winststreven		
Oranjefonds	€ 26.000	€ -
Stichting Samen voor Alle Kinderen	€ -	€ 2.487
Stichting Vecht voor Jeugd	€ -	€ 344
	<u>€ 26.000</u>	<u>€ 2.831</u>
Besteed aan doelstellingen		
Stichting Leergeld	€ 10.000	€ 109.993
Opstartkosten	€ 18.083	€ 2.178
	<u>€ 28.083</u>	<u>€ 112.171</u>
Algemene lasten, beheer en administratie		
Automatisering	€ 1.110	€ 1.272
Administratie	€ -	€ 665
Vergaderkosten	€ 24	€ -
	<u>€ 1.134</u>	<u>€ 1.937</u>

Bezoldiging en financiële relaties bestuurders, directie en toezichthouders

De bestuursleden en directie van de stichting ontvangen geen vergoeding.

JAARREKENING 2022

Vaststelling jaarrekening

In de bestuursvergadering van 25 mei 2023 heeft het bestuur van Sam&Overijssel de jaarrekening 2022 vastgesteld.

Zwolle, 25 mei 2023



M. van Abbema
Voorzitter



E.J. van de Peppel

A. van Boom