

Stichting Stedenband Groningen-San Carlos

Overzicht Realisatie en Begroting 2021

Grbnr Omschrijving	Realisatie		Begroting	
	€	€	€	€
8030 Exploitatiesubsidie Gemeente Groningen	62.000		63.000	
808 Subsidie baten		62.000		63.000
8527 Bestuurs- en organisatieopbrengsten	0		275	
8550 Opbrengsten jubileumjaar	1.827		0	
8564 Koersverschillen opbrengsten	0		25	
8900 Rente baten	0		25	
8990 Overige baten	0		0	
809 Overige baten		1.827		325
800 Totale baten organisatie		63.827		63.325
4000 Bruto loonkosten	39.315		39.240	
4005 Sociale lasten	6.052		6.499	
4010 Pensioenlasten	3.814		3.567	
4020 Vergoeding woonwerk en thuiswerken	49		324	
4050 Bureau San Carlos	4.042		4.500	
4070 Studie & opleidingen	-46		2.750	
4072 Arbo- en reïntegratiekosten	160		150	
4079 Overige personeelskosten/WKR	300		200	
4090 Voorziening transitie vergoeding	0		0	
401 Personeelslasten		53.686		57.230
4300 Abonnementen/vakliteratuur	153		125	
4302 Lidmaatschap/contributie	60		100	
4305 Drukwerk	0		100	
4330 ICT en website	288		600	
4350 Overige kantoorkosten	10		100	
403 Kantoorlasten		511		1.025
4522 Reis- en verblijfskosten NL	0		345	
4527 Bestuurs- en representatiekosten	68		1.000	
4529 Public relations	1.071		1.375	
4540 Kosten administratiekantoor	418		400	
4542 Bank- en rentekosten	592		300	
4550 Kosten jubileumjaar	3.498		0	
4561 Kosten Europees overleg	0		1.000	
4563 Stedenbandrekening Nicaragua	158		400	
4564 Kosten koersverschil stedenbandrekening	0		150	
4590 Overige algemene kosten	-155		100	
405 Algemene organisatiekosten		5.648		5.070
400 Totaal lasten organisatie		59.844		63.325
910 Resultaat organisatie		3.983		0

Stichting Stedenband Groningen-San Carlos

Overzicht Realisatie en Begroting 2021

Grbnr Omschrijving	Realisatie		Begroting	
	€	€	€	€
8712 Sportproject		1.164		2.547
8722 Microkredietfonds		3.674		3.000
8728 Onderwijsproject		0		300
8733 LGTB project		0		1.000
8734 Fair design		0		700
8736 Huiselijk geweld		0		4.000
8739 Cineragua		0		800
8744 Kunst en Cultuur		0		1.000
8746 Fiesta Navideña		0		450
8845 Opbrengst pubquiz		0		350
8889 Verkoop artikelen		0		15
8891 Donaties euro-ambtenaren		642		720
8893 Donateursactie kerst huidig jaar		0		1.000
8894 Donateursactie Kerst voorgaand jaar		0		300
8899 Overige algemene donaties		375		100
807 Baten projecten		5.855		16.282
4712 Sportproject		1.601		2.547
4722 Microkredietfonds		3.493		3.000
4728 Onderwijsproject		0		50
4733 LGTB project		0		1.000
4734 Fair design		0		700
4736 Huiselijk geweld		0		4.000
4739 Cineragua		0		800
4744 Kunst en Cultuur		0		1.000
4746 Fiesta Navideña		430		450
4747 Covid 19		527		0
4890 Diverse projectkosten		430		100
410 Totaal lasten projecten		6.481		13.747
911 Resultaat projecten		-626		-2.535
9001 Onttrekking eigen vermogen		0		0
9005 Toevoeging eigen vermogen		-3.983		0
901 Mutatie eigen vermogen		-3.983		0
9002 Onttrekking projectreserves		626		0
9006 Toevoeging projectreserve		0		-2.535
902 Mutatie project reserves		626		-2.535
912 Totaal resultaat		-3.357		-2.535

Stichting Stedenband Groningen-San Carlos

Balans per	31-12-2021		31-12-2020	
Activa	€	€	€	€
1030 ING Zakelijk	PBZ	2.758		5.151
1060 ING Zakelijk Spaar	PBR	48.500		46.000
110 Liquide middelen			51.258	51.151
1590 Vooruitbetaald		4.031		0
1591 Overige vorderingen		124		124
150 Overige vorderingen			4.155	124
Totalen activa			55.413	51.275
Passiva	€	€	€	€
700 Eigen Vermogen		11.751		30.886
170 Eigen vermogen			11.751	30.886
712 Sportproject		2.504		1.698
722 Microkredietfonds		1.226		1.045
728 Onderwijsproject		1.163		1.163
734 Fair Design		587		587
736 Huiselijk geweld		4.692		4.692
744 Kunst en Cultuur		66		66
747 Covid19 project		0		305
890 Algemene reserve projecten		6.082		7.390
175 Reserve projecten			16.321	16.947
1600 Voorziening transitie vergoeding		23.118		0
159 Voorzieningen			23.118	0
1664 Te betalen loonheffing		2.841		3.003
1665 Te betalen SPAWW premie		0		48
1666 Reservering cao opleidingskosten 1,5%		590		0
1690 Overige schulden		792		391
160 Overige schulden			4.223	3.442
Totalen passiva			55.413	51.275