

VERSLAG PER 31 DECEMBER 2023

IPSO Centrum Midden Brabant
Wilhelminapark 29
5041 EC TILBURG

Ringbaan West 306, 5025 VB Tilburg
Postbus 413, 5000 AK Tilburg
T.013 463 35 33
info@vanboekel.nl, www.vanboekel.nl
Beconnr. 28.32.77
IBAN NL04 RAB0 0317.1776.64
K.v.K. Tilburg 17.23.67.99

FvB/DG/904146.0
18 maart 2024

Inhoudsopgave:

A. VERSLAG:

1. Balans per 31 december 2023
2. Winst-en-verliesrekening over 2023
3. Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2023
4. Realisatie versus begroting 2023

Accountants/adviseurs

- drs. L.T.M. van Hoof-
van der Schoot RA
- F.A.M. Jacobs AA
- drs. P.P.J. Mouwen RA
- mr. J.A. Verhoof
- G.P. Braspenning AA



IPSO Centrum Midden Brabant
Wilhelminapark 29
5041 EC TILBURG

Geacht bestuur,

Met genoegen doen wij u hierbij toekomen het financieel verslag over 2023 van de Stichting. Ingevolge uw mondelinge opdracht hebben wij het verslag 2023 samengesteld.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Inloophuis Midden Brabant is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de winst- en verliesrekening 2023 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.


Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW), "in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving". Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.



Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Inloophuis Midden Brabant. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Hoogachtend,

Van Boekel accountants en adviseurs



Frank A.M. Jacobs
Accountant-Administratieconsulent



Franck I.P.M. van Boekel
Accountant-Administratieconsulent



BALANS PER 31 DECEMBER 2023 VAN

(de verwerking van de resultaat-

ACTIVA	31-12-2023	31-12-2022
	-----€-----	-----€-----
<u>VASTE ACTIVA</u>		
<u>Materiële vaste activa:</u>		
Verbouwing	----- 0	----- 875
<u>VLOTTENDE ACTIVA:</u>		
<u>Vorderingen:</u>		
Debiteuren	3.590	8.886
KWF	0	23.000
Subsidies	0	305
Vooruitbetaalde huur/energie	4.153	2.604
	----- 7.743	----- 34.795
<u>Liquide middelen:</u>		
Kas	18	701
Rabobank lopende rekening	9.239	14.525
Rabobank deposito	155.000	150.000
	----- 164.257	----- 165.226
	----- 172.000	----- 200.896



IPSO CENTRUM MIDDEN-BRABANT TE TILBURG

bestemming heeft plaatsgehad)

PASSIVA	31-12-2023	31-12-2022
	-----€-----	-----€-----
<u>EIGEN VERMOGEN:</u>		
Kapitaal	148.738	146.094
Resultaat	56.272	2.644
	-----92.466-----	-----148.738-----
<u>VOORZIENINGEN:</u>	-----50.000-----	-----50.000-----
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN:</u>		
Accountant	250	124
Loonheffing	6.268	482
Zorg en welzijn	4.749	445
Kantoorbenodigdheden	112	32
KWF 1 ^e kwartaal 2024	13.899	0
Drukwerk	0	920
Bankkosten	35	0
Representatie	269	0
Vakantiegeld	3.952	155
	-----29.534-----	-----155-----
	-----172.000-----	-----200.896-----



WINST-EN-VERLIESREKENING 2023 VAN
IPSO CENTRUM MIDDEN-BRABANT TE TILBURG
(met vergelijkende cijfers over 2022)

	-----€----- -----2023-----	-----€----- -----2022-----
<u>Opbrengsten:</u>		
Club van 100	32.600	39.500
Zaalhuur	265	92
Donaties	0	8.293
Eenmalig	5.706	20.181
Workshops/Spaarpotjes/Engeltjes/Kaarten/Giften	15.105	9.166
	<u>53.676</u>	<u>77.232</u>
<u>Lasten:</u>		
Personeelskosten	55.138	25.826
Huisvestingskosten	33.506	30.811
Kantoorkosten	6.755	7.460
Publiciteitskosten	1.268	6.620
Algemene kosten	1.553	719
Diversen	10.873	1.966
	<u>109.093</u>	<u>73.409</u>
	55.417-	3.823
<u>Bankrente:</u>	20-	204-
	55.397-	3.619
<u>Afschrijvingen:</u>	875	975
Resultaat	<u>56.272-</u>	<u>2.644</u>



TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2023:
(met vergelijkende cijfers over 2022)

	<u>-----€-----</u> <u>-----2023-----</u>	<u>-----€-----</u> <u>-----2022-----</u>
Lasten:		
<u>Personeelskosten:</u>		
Lonen en salarissen	84.041	38.185
Vrijwilligersvergoeding/Inleners	1.900	1.800
Sociale lasten/Pensioenpremie	21.281	9.710
Reiskostenvergoeding	813	459
Onkostenvergoeding	282	720
Overigen	2.838	1.836
	<u>111.155</u>	<u>52.710</u>
Af: KWF ondersteuning	55.199	23.000
NOW ondersteuning	818	3.884
	<u>55.138</u>	<u>25.826</u>
	=====	=====
<u>Huisvestigingskosten:</u>		
Huur	27.162	25.493
Energie en water	4.611	4.053
Schoonmaak/Onderhoud	1.067	749
Zakelijke belastingen	666	523
	<u>33.506</u>	<u>30.818</u>
	=====	=====
<u>Kantoorkosten:</u>		
Kantoorbenodigdheden	868	481
Contributies/Porti	871	370
Drukwerk	308	1.238
Accountant	3.472	4.599
Automatisering	168	0
Notariskosten	264	0
Telefoon	804	772
	<u>6.755</u>	<u>7.460</u>
	=====	=====
<u>Publiciteitskosten:</u>		
Representatie	1.268	877
Huisstijl ontwikkeling	0	3.500
Reclame en advertenties	0	2.243
	<u>1.268</u>	<u>6.620</u>
	=====	=====



	<u>€</u>	<u>€</u>
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Algemene kosten:</u>		
Assurantiën	PM	PM
Benodigdheden	429	184
Vergaderkosten	313	270
Onderhoud inventaris	406	0
Bankkosten	453	265
Diversen	48-	0
	<u>1.553</u>	<u>719</u>
<u>Diversen:</u>		
Inkopen workshops	1.703	1.966
KWF 2022 (correctie boekjaar 2022)	9.170	0
	<u>10.873</u>	<u>1.966</u>
<u>Diverse baten/lasten:</u>		
Rente deposito	20-	204-
<u>Afschrijvingen:</u>		
Verbouwing	875	975