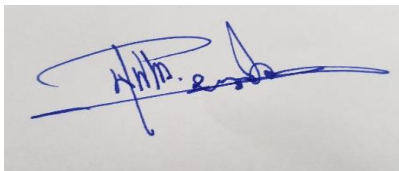


Jaarverslag 2023:

Stichting Ismes te 's-Hertogenbosch



H.W.M. Geurtsen, voorzitter.

Inhoud

Deel 1: Jaarverslag.....	4
Deel 2: Jaarrekening.	6
Balans per 31 december 2023 van Stichting Ismes te 's-Hertogenbosch	7
Winst- en verliesrekening over 2023 van Stichting Ismes.....	8
Toelichting op de afschrijving en liquide middelen.....	12
Toelichting over Winst- en Verliesrekening 2023	12

25-03-2024

Aan het bestuur van
Stichting Ismes
Brede Haven 26
5211 LT 's-Hertogenbosch

Geacht bestuur,

Hierbij treft u de jaarrekening 2023 aan van de Stichting Ismes te 's-Hertogenbosch. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door Stichting Ismes verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de penningmeester en bij u.

Ik heb deze jaarrekening naar eer en geweten opgesteld als penningmeester van de Stichting Ismes met de aan mij aangeleverde gegevens. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

's-Hertogenbosch, 25-03-2024

Martin van der Werff
Penningmeester Stichting Ismes
Brede Haven 26
5211 TL 's-Hertogenbosch

Deel 1: Jaarverslag

1. Algemeen

Oprichting en doel

De Stichting is ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te s-Hertogenbosch onder RSIN nummer: 851577520. De Stichting werd opgericht bij notariële akte d.d. 4 april 2012.

Doel van de Stichting:

1.1. De Stichting heeft ten doel:

De ondersteuning, van herstellende verslaafden en hun naasten, te bieden en (op immateriële wijze) te faciliteren, voorlichting te bieden met betrekking tot middelenverslaving met bekendheid en preventie als uitgangspunt.

1.2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

1.2.1. Cliënten in herstel en hun naasten een ontmoetingsplaats te bieden waar zij beschermd en in vertrouwen kunnen spreken met lotgenoten, adviezen en ervaringen kunnen uitwisselen en hun verhaal kwijt kunnen. Waar zij ook de draad van hun leven weer kunnen oppakken, orde op zaken kunnen stellen, hun praktische zaken kunnen regelen, sociale- en materiële vaardigheden kunnen ontwikkelen en structuur aan kunnen brengen in hun leven. En tenslotte een zinvolle invulling geven aan hun bestaan, dit binnen bestaande mogelijkheden en beperkingen.

1.2.2. Activiteiten te ontplooiën met betrekking tot voorlichting en preventie en op het doorbreken van taboe en stigma. Hoewel 'voorlichting en preventie' niet direct aansluiten bij de herstelactiviteiten van Ismes wordt hieraan toch aandacht gegeven, omdat Ismes beschikt over deskundigheid en ervaringskennis op deze terreinen.

1.2.3. Ismes richt zich niet op behandeling van de verslaving zelf.

1.2.4. Ismes kent geen winstdoelstelling.

Bestuur en leiding van de Stichting

Het bestuur van Stichting Ismes bestaat uit ten minste drie leden en worden benoemd en geschorst door het bestuur. Het bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Samenstelling van het bestuur in 2023

Het stichtingsbestuur bestond in 2023 uit de volgende personen:

Voorzitter:	:	H.W.M. (Huub) Geurtsen
Vicevoorzitter	:	F. Toemen
Penningmeester	:	M. van der Werff
Secretaris	:	G. Wiersma
PR.	:	J. Bastiaans

2. Resultaat 2023

Het boekjaar 2023 sluit af met een negatief resultaat van **€ 1345,65** bij een omzet van **€ 30.616,87**.

Ondank dat we onze activiteiten aan onze bezoekers flink hebben uitgebreid en het aantal bezoekers sterk is toegenomen hebben we de kosten ongeveer gelijk kunnen houden met 2022. Uitschieter voor de extra kosten is de stijging van de huur van het pand. Deze huur is met 14% gestegen.

Financieel gezien hebben we als bestuur voor het komende jaar 2 taken. Proberen meer sponsors aan onze stichting te koppelen en alert blijven op de kosten. Ook krijgen we voor 2024 een extra subsidie van de Gemeente 's-Hertogenbosch van € 2000,00

Deel 2: Jaarrekening.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Waarderingsgrondslagen:

Materiële vaste activa:

Deze zijn opgenomen tegen de aanschafwaarde. Herwaardering heeft niet plaatsgevonden. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de economische levensduur.

Inventaris en inrichting:	20% AW
Computers & ICT:	20% AW

Vorderingen:

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige activa en passiva:

Deze zijn tegen de nominale waarde opgenomen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling:

Opbrengsten:

Onder opbrengsten wordt verstaan de van subsidiegevers ontvangen bedragen en overige bijdragen.

Kosten:

Deze worden bepaald op basis van de historische uitgaafprijs en toegerekend aan het verslagjaar waarin zij geboekt zijn.

Balans per 31 december 2023 van Stichting Ismes te 's-Hertogenbosch

BALANS PER 31-12-2023

	2023	
	Debet	Credit
Activa		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Computers & ICT	3.511,48	0,00
Afschrijving computers & ICT Cumulatief	0,00	2.498,10
Inventaris	3.075,95	0,00
Afschrijving inventaris Cumulatief	0,00	3.075,95
Totaal materiële vaste activa	6.587,43	5.574,05
Totaal vaste activa	6.587,43	5.574,05
Liquide middelen		
Bank 1 Rabo NL55RABO0154924555	0,00	118,77
Bank 2 Rabo NL82RABO0366391004	9.646,54	0,00
Totaal liquide middelen	9.646,54	118,77
Totaal activa	16.233,97	5.692,82

Passiva

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal

Kapitaal	0,00	10.541,15
----------	------	-----------

Totaal Eigen Vermogen	0,00	10.541,15
------------------------------	-------------	------------------

Vreemd vermogen kort

Crediteuren

Crediteuren	0,00	0,00
-------------	------	------

Totaal Crediteuren	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------

Totaal vreemd vermogen kort	0,00	0,00
------------------------------------	-------------	-------------

Totaal passiva	0,00	10.514,15
-----------------------	-------------	------------------

RESULTAAT	<u>16.233,97</u>	<u>16.233,97</u>
------------------	-------------------------	-------------------------

Winst- en verliesrekening over 2023 van Stichting Ismes

	31-12-2023	31-12-2022
Omzet:		
Standaard subsidie Gemeente 's-Hertogenbosch	€ 28960,00	€ 21500,00
Inkomsten frisdrank – warme dranken	€ 1095,87	€ 1103,07
Sponsoring Huisartsen Den Bosch		€ 584,65
Sponsoring gemeentelijke personeelsvereniging	€ 211,00	
Sponsoring werkgroep AA	<u>€ 350,00</u>	<u>€ 250,00</u>
TOTALE OMZET	€ 30616,87	€ 23437,72
	=====	=====
Kosten:		
Huisvestigingskosten:		
Huur	€ 14536,92	€ 12884,20
Belasting / assurantie onroerend goed	€ 572,67	€ 468,91
Schoonmaakkosten / afvalcontainer	€ 822,78	€ 853,23
Onderhoud onroerend goed	€ 86,99	
Energie & water	<u>€ 1248,97</u>	<u>€ 2254,07</u>
Totaal Huisvestigingskosten	€ 17268,33	€ 16460,41
Personeelskosten:		
Onkostenvergoedingen / kosten vrijwilligers	€ 3170,14	€ 3008,15
Bijdrage studiekosten mevr. van Rooi	<u>€ 1730,00</u>	<u>€ 1500,00</u>
Totaal Personeelskosten	€ 4900,14	€ 4508,15

Exploitatiekosten:

Kleine aanschaffingen	€ <u>1008,65</u>	€ 446,01
Totaal Exploitatiekosten	€ 1008,65	€ 446,01

Verkoopkosten:

Representatie	€ 240,12	€ 512,75
Kantinekosten	€ 761,92	€ 772,55
Brandstofkosten auto	€ 108,76	€ 250,00
Zakelijke kosten vervoer	€ 570,41	€ 481,93
Zakelijke kosten vertier	€ 1411,08	€ 904,02
Inkoopkosten Workshops en activiteiten	€ <u>346,79</u>	€ <u>1964,30</u>
Totaal Verkoopkosten	€ 3439,08	€ 4885,55

Kantoorkosten:

Drukwerk/porti/ kantoorbenodigdheden		€ 26,13
Telefoon & Fax	€ 142,70	€ 135,15
Vakliteratuur / studie	€ 182,03	€ 287,18
Automatiseringskosten	€ <u>2334,98</u>	€ <u>1909,63</u>
Totaal Kantoorkosten	€ 2659,71	€ 2358,09

Algemene kosten:

Parkeerkosten auto, vergunning binnenstad	€ 240,80	€ 242,38
Assurantie (exclusief huisvesting / auto)	€ <u>509,40</u>	€ <u>506,76</u>
Totaal Algemene kosten	€ 750,20	€ 749,14

Afschrijvingskosten:

Afschrijving Computers, ICT & inventaris	€ <u>692,70</u>	€ <u>586,70</u>
Totaal Afschrijvingskosten	€ 692,70	€ 586,70

Financieele Baten & Lasten

Betaalde bankrente / kosten	€ <u>341,10</u>	€ <u>223,29</u>
Totaal Financieele Baten & Lasten	€ 341,10	€ 223,29

Inkoop munten en literatuurs NA- meeting	€ <u>902,61</u>	€ <u>440,17</u>
Totaal inkoop munten en brochures NA- meeting	€ 902,61	€ 440,17

Totale Kosten	€ 31962,52	€ 30657,51
	=====	=====

TOTAAL RESULTAAT	-/- € <u>1345,65</u>	-/- € <u>7219,79</u>
------------------	----------------------	----------------------

Toelichting op de afschrijving en liquide middelen

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa	Aanschafwaarde	afschrijving Tot 2022	afschrijving 2023	boekwaarde 31-12-2023
Investeringen inventaris	3.075,95	3.075,95	0,00	0,00
Investeringen Computers & ICT	2.933,49	1805,40	586,70	541,39
Investering computer 2023	577,99		106,00	471,99
	6587,43	3662,65	692,70	1013,38

Liquide middelen

	31-12-2023	31-12-2022
NL55RABO0154924555	-118,77	1266,49
NL82RABO3663691004	9646,54	10011,89
	9527,77	11278,38