

HAARLEMS MEDIAFONDS

Financieel Jaarverslag 2022

HAARLEMS MEDIAFONDS



Financieel Jaarverslag 2022

BALANS per 31 december 2022

Jaarverslag 2022	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
Vaste Activa				
Materiële vaste activa	-	-	-	-
Vlottende Activa				
Vorderingen	-	-	-	-
Liquide Middelen	141.478	141.478	201.632	201.632
Totaal activa		<u>141.478</u>		<u>201.632</u>

PASSIVA	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Reserves	128.412	128.412	162.654	162.654
Kortlopende schulden				
Crediteuren	13.064	-	38.978	-
Overlopende passiva	-	13.064	-	38.978
Totaal passiva		<u>141.477</u>		<u>201.632</u>

HAARLEMS MEDIAFONDS

Haarlem, 10 maart 2023

Financieel Jaarverslag 2022



BATEN EN LASTEN over 2022

Jaarverslag 2022	2022		2021	
	€	€	€	€
Subsidie	-		250.000	
Projecten	(26.226)		(77.957)	
Bruto bedrijfsresultaat		<u>(26.226)</u>		<u>172.043</u>
Afschrijvingen	-		-	
Overige bedrijfskosten	7.607		9.049	
Som bedrijfskosten		<u>7.607</u>		<u>9.049</u>
Bedrijfsresultaat		<u><u>(33.833)</u></u>		<u><u>162.994</u></u>
Financiële baten/-lasten	408		340	
Overig	-		-	
Som financiële baten en lasten		<u>408</u>		<u>340</u>
Resultaat		<u><u>(34.242)</u></u>		<u><u>162.654</u></u>

HAARLEMS MEDIAFONDS

Haarlem, 10 maart 2023

Financieel Jaarverslag 2022

**Toelichting BALANS per 31 december 2022**

Jaarverslag 2022	<u>31 december 2022</u> €	<u>31 december 2021</u> €
Vaste Activa		
Materiële vaste activa		
Inventaris op 1/1	-	-
Mutaties	-	-
Afschrijving	-	-
Inventaris op 31/12	<u>-</u>	<u>-</u>
Vlottende Activa		
Vorderingen		
Debiteuren	-	-
Waarborgsommen	-	-
Belastingen	-	-
Overlopende activa	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
Liquide Middelen		
Bank	<u>141.478</u>	<u>201.632</u>
	<u>141.478</u>	<u>201.632</u>
PASSIVA		
	<u>31 december 2022</u> €	<u>31 december 2021</u> €
Eigen vermogen		
Overige reserves 1/1	162.654	-
Mutaties	(34.242)	162.654
Overige reserves op 31/12	<u>128.412</u>	<u>162.654</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	2.239	-
Toegekende subsidie projecten	10.825	38.978
Belastingen	-	-
Overlopende passiva	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>13.064</u>	<u>38.978</u>

HAARLEMS MEDIAFONDS

Haarlem, 10 maart 2023

Financieel Jaarverslag 2022

Toelichting BATEN EN LASTEN over 2022

	2022	2021
Jaarverslag 2022	€	€
Subsidies		
Subsidie Gemeente Haarlem	-	250.000
Subsidie Overig	-	-
	<u>-</u>	<u>250.000</u>
Projecten		
Projecten	25.875	77.957
Workshops	351	-
	<u>(26.226)</u>	<u>(77.957)</u>
	<u>(26.226)</u>	<u>172.043</u>
Afschrijvingen		
Inventaris	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Overige beheerskosten		
Huisvestingskosten:		
huurkosten	-	-
overige huurkosten	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
PR- en Communicatiekosten:		
reclamekosten	-	-
website	189	2.353
overig	-	-
	<u>189</u>	<u>2.353</u>
Reiskosten:		
reis- en verblijfkosten	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Beheer- en Organisatiekosten:		
vacatiegeld bestuur	2.915	1.458
administratieve en bestuursondersteuning	3.554	1.875
financiële administratie	500	3.364
contributies en abonnementen	-	-
kantoorbenodigheden	449	-
porti	-	-
telefoon en internet	-	-
verzekeringen	-	-
overige algemene kosten	-	-
	<u>7.419</u>	<u>6.696</u>
	<u>7.607</u>	<u>9.049</u>
Financiële baten en lasten		
Overige kosten	-	-
Buitengewone baten/lasten	-	-
Bankkosten/-rente	406	339
Betalingsverschillen	2	1
	<u>408</u>	<u>340</u>

HAARLEMS MEDIAFONDS

Haarlem, 10 maart 2023

Financieel Jaarverslag 2022



Toelichting BATEN EN LASTEN over 2022

Jaarverslag 2022	<u>jaar</u> €
Projecten	2022
Projecten 2022:	
- Van Charkiv naar Heemstede	12.000
- Verborgten Stemmen	6.100
- Vooronderzoek economisch daklozen	1.275
- HFC Haarlem	5.000
- Vooronderzoek Rosehaghe	1.500
	<u>25.875</u>

Per 31 december 2022 is er € 10.825 nog niet uitgekeerd, in afwachting van tussenrapportages van de aanvragers.

Projecten	2021
- Folkclub de Waag	5.000
- Faber & Zoons	6.000
- Wijkraden in Haarlem	8.426
- De Transvaalbuurt	13.500
- Angelo Agosti	1.500
- De Koorschool	35.000
- Wind op Schoteroog	6.500
- Een hechte Joodse familie	2.031
	<u>77.957</u>

Per 31 december 2021 is er € 38.978 nog niet uitgekeerd, in afwachting van tussenrapportages van de aanvragers