



**Soeficentrum Regio Utrecht  
(SRU)**

**Financieel verslag 2022**

## Stichting Soeficentrum Regio Utrecht

### Balans per 31 december 2022

	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
<b><u>ACTIVA</u></b>		
<b><u>Vlottende activa</u></b>		
<b><u>Vorderingen</u></b>		
Te verrekenen huur	0,00	315,00
Overig	<u>1,87</u>	<u>0,00</u>
	1,87	315,00
<b><u>Liquide middelen</u></b>		
NL50 INGB 0008 3808 90 rek.crt.	7.636,30	8.063,59
NL50 INGB 0008 3808 90 saldorekening	10.000,00	10.000,00
idem Oranje Spaarrekening	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
	<u>18.636,30</u>	<u>19.063,59</u>
	18.638,17	19.378,59
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>		
Administratiekosten	130,00	120,00
<b>EIGEN VERMOGEN</b>	<u><u>18.508,17</u></u>	<u><u>19.258,59</u></u>
<b>Controleberekening:</b>		
Vermogen aanvang boekjaar	19.258,59	18.370,64
Exploitatie-overschot	<u>-750,42</u>	<u>887,95</u>
Vermogen einde boekjaar	<u>18.508,17</u>	<u>19.258,59</u>

## Stichting Soeficentrum Regio Utrecht

### Staat van Baten en Lasten

		<u>Jaar 2022</u>	<u>Jaar 2021</u>
<b>BATEN</b>			
Donaties en collectes (1)		2.040,00	2.475,00
Collectes		955,41	pm
Inschrijvingen Centrumdag		1.125,00	
Rente-opbrengst bank		1,87	0,00
		<u>4.122,28</u>	<u>2.475,00</u>
<b>LASTEN</b>			
<u>Besteed aan doelstellingen</u>			
Huur lokaties open avonden en soefdiensten (2)	2.615,10		1.088,63
Aankleding soefdiensten	270,36		0,00
Centrumdag kosten (huur en catering) (3)	995,00		568,00
Website	178,91		0,00
Zoomabonnement	169,28		0,00
Kosten technische ondersteuning	109,70		0,00
Af: retourontvangen (4)	<u>-25,00</u>		<u>-545,10</u>
		<u>4.313,35</u>	<u>1.111,53</u>
<u>Algemene kantoorkosten</u>			
Accountantskosten	130,00		120,00
Kantoorkosten incl. jaarlijkse kosten KvK	59,70		208,54
Bankkosten	<u>189,65</u>		<u>146,98</u>
		<u>379,35</u>	<u>475,52</u>
<u>Overige kosten</u>			
Centrumbijdrage SON activiteiten	180,00		0,00
Project Tempel Murad Hassil	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>180,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>559,35</u>	<u>475,52</u>
<b>TOTAAL</b>			
Exploitatie-tekort, resp. overschot		<u>4.872,70</u>	<u>1.587,05</u>
		<u>-750,42</u>	<u>887,95</u>

(1): In 2021 waren collectes en donaties samen genomen. In 2022 hebben we deze posten gesplitst

(2): Het verschil in huurkosten tussen 2022 en 2021 is groot. In 2022 huurden we een grotere en dus duurdere locatie dan voorheen.

Daarnaast hebben we in 2021 nog geld teruggekregen vanwege niet gebruikte huurmomenten tgv de corona pandemie

(3): Het bedrag uit 2021 zijn de kosten voor het centrum waar we de dag wilden houden en die we uiteindelijk vanwege corona hebben afgezegd

(4): Terugontvangen huurkosten