

Financiële rapportage SVAG 2023

Toelichting op de rapportage

In het verslagjaar is de SVAG organisatorisch en financieel opgedeeld in twee afdelingen die zoveel mogelijk zelfstandig werken. Die afdelingen zijn: SVAG-voorlichting en Peace Power.

De afdelingen hebben elk een eigen balans en resultatenrekening. Er is ook een balans en resultatenrekening van de SVAG als geheel. Daarin zijn de balansen en resultatenrekeningen van de beide afdelingen samengeteld.

SVAG-voorlichting

De voorraden, bestaande uit de waarde van boeken in de bibliotheek en lang geleden door de SVAG uitgegeven boeken is geheel afgeschreven. Daar tegenover is ook de reserve bibliotheek opgeheven.

In de slotbalans 2022 is ten onrechte een bedrag van 14.390,15 opgevoerd als nog te ontvangen. Dat is in 2023 afgeboekt. Zonder deze post zou het resultaat van SVAG-voorlichting in 2023 niet 12.438,43 negatief maar 1.951,72 positief geweest zijn.

De posten Peace Power in de resultatenrekening hebben betrekking op uitgaven en inkomsten van de afdeling Peace Power, die in het begin van het verslagjaar nog via de bankrekening van de afdeling SVAG-voorlichting zijn gelopen.

Peace Power

De afdeling Peace Power wordt gekenmerkt door de uitvoering van projecten die vaak over de jaargrensen heen lopen. Daarom wordt in de financiële rapportage inzicht gegeven in de financiële stand van zaken per project met daarin aangegeven wat ultimo 2023 gerealiseerd was. Daarnaast worden in de resultatenrekening, naast de algemene kosten en baten, de resultaten van de projecten in het verslagjaar genoemd.

De beginbalans van de afdeling Peace Power is onderdeel van de beginbalans van de afdeling SVAG-voorlichting.

Financiële rapportage SVAG 2023 beide afdelingen tezamen

Bijgewerkt t/m

31-12-23

Balans

<i>bezittingen</i>	<i>01-01-23</i>	<i>31-12-23</i>	<i>mutatie</i>
1 liquide middelen	54.893,54	65.126,69	10.233,15
4 voorraden	2.000,00		-2.000,00
5 nog te ontvangen	14390,15		-14.390,15
D C en D moeten gelijk zijn	71.283,69	65.126,69	-6.157,00
verplichtingen en schulden			
11 reserves	13.154,60	12.154,60	-1.000,00
15 voorzieningen	6.510,00	23.617,57	17.107,57
16 nog te betalen	19.258,53	80,45	-19.178,08
17 eigen vermogen	32.360,56	29.274,07	-3.086,49
C C en D moeten gelijk zijn	71.283,69	65.126,69	-6.157,00

Resultatenrekening

	2023	
21 afdeling voorlichting		-12.368,28
22 afdeling Peace Power		9.281,79
B totaal baten	0,00	-3.086,49

Financiële rapportage SVAG-voorlichting 2023

Bijgewerkt t/m

31-12-23

Balans

<i>bezittingen</i>	<i>01-01-23</i>	<i>31-12-23</i>	<i>mutatie</i>
1 bank	18.597,75	2.515,68	-16.082,07
2 spaarrekening ASN	18.495,79	18.565,94	70,15
3 spaarrekening ING	17.800,00	17.942,14	142,14
4 voorraden	2.000,00		-2.000,00
5 nog te ontvangen	14390,15		-14.390,15
D C en D moeten gelijk zijn	71.283,69	39.023,76	-32.259,93
verplichtingen en schulden			
11 Reserveringsfonds	7.376,25	7.376,25	0,00
12 Gandhi Vredesfonds	941,58	941,58	0,00
13 Handboek reserve	3.836,77	3.836,77	0,00
14 Reserve bibliotheek	1.000,00	0,00	-1.000,00
15 reserve Changing the Game	6.510,00	0,00	-6.510,00
16 nog te betalen	19.258,53	6.876,88	-12.381,65
17 reserve SVAG-voorlichting	32.360,56	19.992,28	-12.368,28
C C en D moeten gelijk zijn	71.283,69	39.023,76	-32.259,93

Resultatenrekening

	<i>begroting</i>	<i>her- begroting</i>	<i>her- resultaten bank</i>	<i>balans</i>	<i>totaal</i>
21 giften			6.645,42	0,00	6.645,42
22 Peace Power			40.257,90	0,00	40.257,90
23 overige baten			212,29		212,29
24 mutatie voorraden				-2.000,00	-2.000,00
25 mutatie nog te ontvangen				-14.390,15	-14.390,15
B totaal baten	0,00	0,00	47.115,61	-16.390,15	30.725,46
31 Tijdschrift GK			1.544,06		1.544,06
32 Bibliotheek en uitgeverij			1.809,00		1.809,00
33 Vrijwilligers			1.000,00		1.000,00
34 bankkosten e.d.			408,60		408,60
35 websites			116,10		116,10
36 Peace Power			56.976,03		56.976,03
37 overige lasten			1.131,60		1.131,60
38 mutatie reserves				-7.510,00	-7.510,00
39 mutatie nog te betalen				-12.381,65	-12.381,65
L totaal lasten	0,00	0,00	62.985,39	-19.891,65	43.093,74
J jaarresultaat	0,00	0,00	-15.869,78	3.501,50	-12.368,28

Financiële rapportage SVAG-PP 2023

Bijgewerkt t/m 31-12-23

Balans

<i>bezittingen</i>	<i>01-01-23</i>	<i>nu</i>	<i>mutatie</i>
1 bank	17.460,80	8.718,93	-8.741,87
2 spaarrekening	0,00	17.384,00	17.384,00
D C en D moeten gelijk zijn	17.460,80	26.102,93	8.642,13
verplichtingen en schulden			
11 voor overige projecten	0,00	-6.796,43	-6.796,43
12 voor Peace Please	0,00	14.085,81	14.085,81
13 voor No War!	17.460,80	0,00	-17.460,80
14 voorziening pensioen Nina		9.539,42	9.539,42
15 overige verplichtingen	0,00	-7,66	-7,66
16 reserve SVAG-PP	0,00	9.281,79	9.281,79
C C en D moeten gelijk zijn	17.460,80	26.102,93	8.642,13

Resultatenrekening

	<i>begroting</i>	<i>her- begroting</i>	<i>her- resultaten bank</i>	<i>balans</i>	<i>totaal</i>
21 overige projecten	200,00	758,17	758,17	6.796,43	7.554,60
22 Peace Please	0,00	0,00	14.085,81	-14.085,81	0,00
23 No War!	0,00	2.848,97	-14.611,83	17.460,80	2.848,97
24 overige baten	0,00	0,00	0,00		0,00
B totaal baten	200,00	3.607,14	232,15	10.171,42	10.403,57
31 bankkosten e.d.	150,00	44,65	44,65		44,65
32 overige lasten	0,00	1.084,79	1.084,79	-7,66	1.077,13
L totaal lasten	150,00	1.129,44	1.129,44	-7,66	1.121,78
J jaarresultaat	50,00	2.477,70	-897,29	10.179,08	9.281,79

Financieel overzicht overige projecten

	<i>31-12-22 begroting</i>	<i>her- begroting</i>	<i>ge- realiseerd</i>	<i>nog over</i>
subsidie		12.069,87	12.069,87	0,00
vergoedingen	4.000,00	3.098,36	3.098,36	0,00
overige inkomsten		80,45	80,45	0,00
Totaal inkomsten	4.000,00	15.248,68	15.248,68	0,00
loonkosten Nina	3.800,00	5.722,92	5.722,92	0,00
reiskosten		52,73	52,73	0,00
overige uitgaven		8.714,86	8.714,86	0,00
Totaal uitgaven	3.800,00	14.490,51	14.490,51	0,00
Resultaat	200,00	758,17	758,17	

Financieel overzicht Peace Please

	31-12-22	her-	ge-	
	begroting	begroting	realiseerd	nog over
subsidie	32.180,00	14.230,00	25.744,00	-11.514,00
bijdragen			0,00	0,00
overige inkomsten			0,00	0,00
Totaal inkomsten	32.180,00	14.230,00	25.744,00	-11.514,00
loonkosten Nina	5.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
reiskosten	6.420,00	3.030,00	3.113,17	-83,17
overige uitgaven	20.760,00	6.700,00	4.045,02	2.654,98
Totaal uitgaven	32.180,00	14.230,00	11.658,19	2.571,81
Resultaat	0,00	0,00	14.085,81	

Financieel overzicht No war! no warming!

	31-12-22	her-	ge-	
	begroting	begroting	realiseerd	nog over
subsidie	21.826,00	17.876,00	17.876,00	0,00
bijdragen	1.035,00	660,00	660,00	0,00
overige inkomsten			0,00	0,00
Totaal inkomsten	22.861,00	18.536,00	18.536,00	0,00
loonkosten Nina	3.400,00	4.100,00	4.100,00	0,00
reiskosten	6.890,00	3.940,07	3.940,07	0,00
overige uitgaven	12.571,00	7.646,96	7.646,96	0,00
Totaal uitgaven	22.861,00	15.687,03	15.687,03	0,00
Resultaat	0,00	2.848,97	2.848,97	