

Jaarrekening 2023

Stichting Mondiaal FNV
Derkinderenstraat 2
1062 DB AMSTERDAM

Balans per 31 december 2023

(na bestemming saldo van baten en lasten)

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
ACTIVA		
Vaste activa		
Immateriële vaste activa		
Software	<u>53.352</u>	<u>0</u>
	53.352	0
Materiële vaste activa		
Inventaris	<u>270</u>	<u>1.369</u>
	270	1.369
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	84.986	1.183.004
Vorderingen subsidieverstrekking	183.637	71.141
Overige vorderingen	1.304.864	151.482
Overlopende activa	<u>0</u>	<u>13.000</u>
	1.573.487	1.418.627
Liquide middelen		
Rekening courant bank	10.959.730	14.131.733
Kas	<u>6</u>	<u>0</u>
	10.959.736	14.131.733
	<u>12.586.845</u>	<u>15.551.729</u>

Balans per 31 december 2023

(na bestemming saldo van baten en lasten)

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Vermogen FNV Mondiaal	2.109.459	1.758.091
Bestemmingsfonds	773.647	773.647
Fondsen donaties met bestemming	<u>557.513</u>	<u>615.600</u>
	3.440.619	3.147.338
Kortlopende schulden		
Projectverplichtingen per financieringsstroom	6.717.749	3.668.239
Schulden aan participanten	1.234.101	1.234.101
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	151.025	66.924
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen	0	110
Schulden ter zake van pensioenen	19.261	20.050
Schulden subsidieverstrekkers	787.395	7.148.730
Overige schulden	184.619	173.106
Overlopende passiva	<u>52.076</u>	<u>93.131</u>
	9.146.226	12.404.391
	<u>12.586.845</u>	<u>15.551.729</u>

Staat van baten en lasten over 2023

	<u>2023</u>	<u>Begroting 2023</u>	<u>2022</u>
Baten	12.790.254	11.866.762	5.890.372
Directe projectkosten	<u>-10.090.659</u>	<u>-9.501.925</u>	<u>-3.416.236</u>
Brutosaldo	2.699.595	2.364.837	2.474.136
Personeelskosten	1.928.618	1.897.291	1.739.955
Afschrijvingen	6.843	36.950	1.684
Huisvesting	107.664	119.074	98.692
Kantoorkosten	176.543	105.206	166.726
Verkoopkosten	42.236	48.510	36.089
Algemene kosten	<u>139.577</u>	<u>157.806</u>	<u>117.885</u>
Totaal lasten	2.401.481	2.364.837	2.161.031
Saldo van baten en lasten	<u>298.114</u>	<u>0</u>	<u>313.105</u>
Financiële baten & lasten	-4.833	0	-57.699
Saldo van baten en lasten na financiële lasten	<u>293.281</u>	<u>0</u>	<u>255.406</u>
Dotatie/onttrekking aan het eigen vermogen	351.368	0	206.130
Dotatie/onttrekking aan de fondsen			
donaties met bestemming	<u>-58.087</u>	<u>0</u>	<u>49.276</u>
Bestemming saldo van baten en lasten	<u>293.281</u>	<u>0</u>	<u>255.406</u>