



Super-Actief

JAARVERSLAG 2019



ACTIVA	<u>2.019</u>	<u>2.018</u>	<u>2.017</u>	PASSIVA	<u>2.019</u>	<u>2.018</u>	<u>2.017</u>
Materiële vaste activa	2.195	1.514	650	Vermogen (resultaat)	16.702	15.436	20.382
Vorderingen	8.230	6.980	1.403	Bestemd Vermogen	-3.784	1.266	-4.947
Vooruitbetaald	937	724	776	Voorzieningen/Reserves	5.219	6.799	8.505
Liquide middelen	36.030	58.885	84.854	Schulden op korte termijn	27.431	23.047	6.466
Debiteuren	2.683			Crediteuren	549		
				Penhoudersschap	3.960	1.024	21.276
				Subsidie ORANJE FONDS	0	0	36.000
				Overeenkomst stg DOCK		20.531	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	50.076	68.103	87.683		50.076	68.103	87.682
	<hr/>	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>	<hr/>

-0

Toelichting op de Balans

ACTIVA	2.018			2.019			2.017			2.018			2.016			2.017		
	Boekwaarde	aanschaf	Afschrijving	Boekwaarde	Boekwaarde	aanschaf	Afschrijving	Boekwaarde	Boekwaarde	aanschaf	Afschrijving	Boekwaarde	Boekwaarde	aanschaf	Afschrijving	Boekwaarde		
Materiele Vaste Activa	1.513,98	1.833,49	1.152,00	2.195,47	649,98	1.335,00	471,00	1.513,98					649,98			649,98		
Vorderingen																		
BOOR																462,50		
Waarborgsom Verwey			230,00				230,00									230,00		
Contributies																185,00		
Aelwijn FloriszFonds																525,00		
Stg Solidarodam							1.250,00											
stg Elise Mathilde fonds							1.500,00											
Oranje fonds	4.000,00	4.000,00	8.000,00		40.000,00	36.000,00	4.000,00											
				8.230,00				6.980,00								1.402,50		
-Yellow Kerst inkomsten				108,50														
-Yellow Oudejaars inkomsten				34,00														
-Huur Verwey opslaghuisje				79,86												76,48		
-Huur PEC kantoor				715,05				724,02								699,92		
				937,41				724,02								776,40		
3 Liquide middelen																		
-Rabobank 171			35.530,10				58.516,81									83.123,63		
-Rabobank 613			500,00				368,10									1.596,27		
				36.030,10				58.884,91								84.719,90		
Kas				0,00												133,92		
Kruisposten																		
				36.030,10				58.884,91								84.853,82		
Debiteuren																		
Pèdècon				834,90														
Gemeente Rotterdam (nov-dec)				1.848,00														
				2.682,90														
PASSIVA																		
Vermogen																		
Resultaat																0,00		
Bestemd Vermogen	2.018	AF	BIJ	2.019	2.017	AF	BIJ	2.018	2.016	AF	BIJ	2.017						
-Spaarpot	15.436,18		1.265,85	16.702,03	20.381,97	4.945,79		15.436,18	20.381,97			20.381,97						

Voorzieningen Reserves	2.018	AF	BIJ	2.019	2.017	AF	BIJ	2.018	2.016	AF	BIJ	2.017
-tbv bewonersinitiatieven												
-t.b.v kamp komende jaren	3.407,00	1.580,00		1.827,00	5.113,00	1.706,00		3.407,00	5.113,00			5.113,00
-Vervanging	892,12			892,12	892,12			892,12	892,12			892,12
-huuraanpassing Verhoging	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00			2.500,00	2.500,00
	6.799,12	1.580,00	0,00	5.219,12	8.505,12	1.706,00	0,00	6.799,12	6.005,12	0,00	2.500,00	8.505,12

Schulden op korte termijn	2.018	AF	BIJ	2.019	2.017	AF	BIJ	2.018	2.017
-Crediteuren	4.047,93	4.047,93		0,00	459,80	459,80	4.047,93	4.047,93	459,80
-Vooruit ontvangen t.b.v. 2016	0,00			0,00	470,70	470,70		0,00	470,70
stg. Marguerite fonds	0,00			0,00	0,00			0,00	
Reservering Kind/moeder weekend	1.225,72			1.225,72	2.535,00	1.517,28	208,00	1.225,72	2.535,00
Vakkracht kamp DOCK	6.000,00			6.000,00	3.000,00		3.000,00	6.000,00	3.000,00
Beraming accountantskosten 2018	5.000,00		5.000,00	10.000,00			5.000,00	5.000,00	
Belastingen	3.907,00	29.380,05	31.085,05	5.612,00			3.907,00	3.907,00	
Reserveringen Vakantiegeld etc.	2.866,30	10.044,94	11.771,46	4.592,82			2.866,30	2.866,30	
				27.430,54				23.046,95	6.465,50

Crediteuren

ING bank kosten december	64,99
ActivAge	484,00
	548,99

Penhouderschap	2.018	AF	BIJ	2.019	2.017	AF	BIJ	2.018	2.016	AF	BIJ	2.017
- Gebiedscomm Ouderen Havenstad												
Operette 2018	0,00			0,00		605,00	605,00	0,00				0,00
- Opzoomer Mee Wijkservice 2017	0,00			0,00	370,90	370,90		0,00	7.380,00	7.539,07	529,97	370,90
- Bewoners initiatief	347,64	347,64		0,00	9.875,00	9.527,36		347,64			9.875,00	9.875,00
- Wijkstuin de Esch	0,00			0,00	5.000,00	5.000,00		0,00			5.000,00	5.000,00
- Drijvende eilanden	0,00			0,00	6.030,00	6.030,00		0,00			6.030,00	6.030,00
- Summer/Wipem Out	675,99	675,99		0,00		1.299,01	1.975,00	675,99				
- Culturele middag	0,00			0,00		2.468,00	2.468,00	0,00				
- Kerstbijeenkoms + vrijwilligers	0,00			0,00		2.368,21	2.368,21	0,00				
- Wijkstuin de Esch 2019		9.750,00	9.750,00	0,00								
- Bewoners initiatief 2019		13.824,48	13.824,48	0,00								
- Diverse Activiteiten 2019 NINA		1.439,41	5.399,00	3.959,59								
- Najaarsactiviteiten		2.076,99	2.076,99	0,00								
	1.023,63	28.114,51	31.050,47	3.959,59	21.275,90	27.668,48	7.416,21	1.023,63	7.380,00	7.539,07	21.434,97	21.275,90

	2.018	AF	BIJ	2.019	2.017	AF	BIJ	2.018	2.017
ORANJE FONDSD	36.000,00	40.000,00	4.000,00	<u>0,00</u>	36.000,00	40.000,00	4.000,00	<u>0,00</u>	<u>36.000,00</u>
				<u>0,00</u>				<u>0,00</u>	<u>36.000,00</u>
4.000 naar overige vordering totaal 8.000									

	2.018	AF	BIJ	2.019	2.017	AF	BIJ	2.018
Overeenkomst Stg DOCK	20.531,18	61.671,18	41.140,00	0,00		20.968,82	41.500,00	20.531,18

Toelichting op de inkomsten
in rekening gebracht besproken
ontvangen bijdrage welkom in de Wijk

41.140,00
41.140,00

41.140,00
360,00
41.500,00

Toelichting op de uitgaven
Weerbaarheid vergroten
Begeleiding inzake DOCK
Advertenties Vrijwilligers huisbezoeken
Kosten Huis van Wijk
**Toerekening via Dock aan Oranje
Fonds project Samen Oud
(personeelskosten)**

6.500,00
2.831,40
159,86
52.179,92
61.671,18

6.200,00
2.831,40
453,75
1.129,67
10.354,00
20.968,82

Rekening baten en lasten over

BATEN

	2019 Werkelijk	2018 Werkelijk	2017 Werkelijk
Omschrijving			
Oranjefonds	€ 40.000	€ 40.000	
Laurensfonds		€ 19.000	
Dock	€ 52.180	€ 10.354	
Fondsen + bijdragen Kinderkamp	€ 19.538	€ 18.321	€ 20.785
Overige bijdragen Activiteiten	€ 11.407	€ 14.475	€ 13.584
	€ 123.125	€ 102.150	€ 34.369
	€ 123.125	€ 102.150	€ 34.369

LASTEN

Personeel	€ 70.519	€ 63.100	€ 7.773
Huisvesting	€ 9.383	€ 9.624	€ 9.391
Afschrijving	€ 1.152	€ 471	
Organisatie**	€ 18.915	€ 11.340	€ 4.724
Activiteiten (incl kinderkamp)	€ 26.940	€ 15.729	€ 16.066
Overigen		€ 620	€ 1.362
	€ 126.909	€ 100.884	€ 39.315
	€ 126.909	€ 100.884	€ 39.315
Resultaat	€ -3.784	€ 1.266	€ -4.946

Het resultaat voor- of nadelig zal worden toegevoegd of onttrokken van de voorziening

Toelichting staat van baten en lasten

BATEN

	2.019			2.018				
	Werkelijk	Ten behoeve van kinderkamp	Ten behoeve van "Samen Ouder"	Ten behoeve van stg. Super-Actief	Werkelijk	Ten behoeve van kinderkamp	Ten behoeve van "Samen Ouder"	Ten behoeve van stg. Super-Actief
OVERIGE BATEN								
Vrijval Oranjefonds	€ 40.000		€ 40.000		€ 40.000		€ 40.000	
Vrijval Fonds Laurens					€ 19.000		€ 19.000	
Vrijval DOCK	€ 52.180		€ 40.342	€ 11.838	€ 10.354		€ 10.354	
Ontvangen Subsidies (NL Doet)	€ 4.876			€ 4.876				
Ontvangen Donaties	€ 500			€ 500				€ 2.572
Ov. Ontvangen bijdragen	€ 1.610	€ 1.708		€ -98		€ 2.615	€ 2.615	
Fondsen Kinderkamp Spec.	€ 16.250	€ 16.250			€ 14.000	€ 14.000		
Vrijval voorziening kinderkamp werkzaamheden	€ 1.580	€ 1.580			€ 1.706	€ 1.706		
TSO de Esch	€ 4.253			€ 4.253	€ 3.395			€ 3.396
Verhuringen	€ 5.880			€ 5.880	€ 6.924			€ 6.924
Diverse baten/verschillen	€ 1.670			€ 1.670	€ 1.089			€ 1.089
	€ 1.875			€ 1.875	€ 495			€ 495
Totaal overige baten	€ 130.674	€ 19.538	€ 80.342	€ 30.794	€ 102.150	€ 18.321	€ 69.354	€ 14.475

LASTEN

	2.019			2.018				
	Werkelijk	Ten behoeve van kinderkamp	Ten behoeve van "Samen Ouder"	Ten behoeve van stg. Super-Actief	Werkelijk	Ten behoeve van kinderkamp	Ten behoeve van "Samen Ouder"	Ten behoeve van stg. Super-Actief
PERSONEEL								
Salarissen	€ 49.110		€ 49.110		€ 38.548		€ 38.548	
Uitbetalingen overigen	€ 8.942		€ 8.942		€ 5.580		€ 5.580	
Sociale lasten	€ 8.639		€ 8.639		€ 7.655		€ 7.655	
Reserveringen	€ 3.917		€ 3.917		€ 3.108		€ 3.108	
Overige personeelskosten	€ 2.114	€ 211	€ 143	€ 1.760	€ 3.140	€ 375	€ 1.222	€ 1.543
Totale personeelskosten	€ 72.721	€ 211	€ 70.750	€ 1.760	€ 58.031	€ 375	€ 56.112	€ 1.543
TSO de Esch uitbetalingen	€ 3.678			€ 3.678	€ 5.069			€ 5.069
Totale personeelskosten	€ 76.398	€ 211	€ 70.750	€ 5.438	€ 63.100	€ 375	€ 56.112	€ 6.612
HUISVESTING								
Huur kantoor	€ 9.021	€ 997	€ 3.500	€ 4.524	€ 8.414	€ 1.600	€ 3.500	€ 3.314
Huur opslag (kamp)	€ 940	€ 940			€ 922	€ 922		
Reparatie /onderhoud/ov huisves.	€ 188			€ 188	€ 74	€ 74		
Kleine inventaris < 500	€ 903			€ 903	€ 214			€ 214
Totaal huisvesting	€ 11.052	€ 1.937	€ 3.500	€ 5.615	€ 9.624	€ 2.596	€ 3.500	€ 3.528

AFSCHRIJVING

Afschrijvingen	€	1.152		€	1.152	€	471		€	471
Totaal afschrijvingen	€	1.152	€	-	€	-	€	-	€	471

ORGANISATIE

Reclamekosten					€	304		€	304					
Representatiekosten	€	6.753	€	684	€	6.069		€	149					
Overige bestuurskosten	€	250			€	250		€	287					
Vergaderkosten	€	1.241			€	1.241	€	124	€	300				
Telefoon- en faxkosten	€	216			€	216		€	262					
Verzekering algemeen					€	350			€	350				
Kantoorartikelen	€	685			€	685		€	750	€	448			
Accountantskosten	€	5.000	€	5.000	€	5.016		€	5.000	€	16			
Administratiekosten	€	76			€	76		€	888					
Advieskosten					€	887		€	837					
Notaris & advocaatkosten					€	300		€	300					
Salarisadministratie	€	408	€	408	€	726		€	726					
Drukwerk & papier	€	659			€	659		€	351					
Postzegels	€	78			€	78		€	25					
Automatisering + Software	€	2.756			€	2.756								
Overige algemene kosten	€	399			€	399		€	105					
Totaal organisatiekosten	€	18.521	€	-	€	12.429	€	11.340	€	124	€	9.742	€	1.475

ACTIVITEITSKOSTEN

Kosten kamp	€	18.388	€	17.391	€	997	€	15.226	€	15.226						
Evenementen	€	8.553			€	8.553	€	503				€	503			
Totaal Activiteitskosten	€	26.940	€	17.391	€	-	€	9.550	€	15.729	€	15.226	€	-	€	503

OVERIGEN

Bankkosten	€	393			€	393	€	278				€	278			
Diverse lasten							€	343				€	343			
Totaal overigen	€	393	€	-	€	-	€	393	€	620	€	-	€	-	€	620

Totaal Lasten	€	134.458	€	19.538	€	80.342	€	34.577	€	100.884	€	18.321	€	69.354	€	13.209
----------------------	----------	----------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	----------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------

RESULTAAT	€	-3.784	€	-0	€	-0	€	-3.784	€	1.266	€	-0	€	-0	€	1.266
------------------	----------	---------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------------	----------	--------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	--------------