



Super-Actief

JAARVERSLAG 2020



Super-Actief

ACTIVA	<u>2.020</u>	<u>2.019</u>	<u>2.018</u>	<u>2.017</u>	PASSIVA	<u>2.020</u>	<u>2.019</u>	<u>2.018</u>	<u>2.017</u>
Materiële vaste activa	€ 1.099	€ 2.195	€ 1.514	€ 650	Vermogen (resultaat)	€ 12.918	€ 16.702	€ 15.436	€ 20.382
Vorderingen	€ 16.309	€ 8.230	€ 6.980	€ 1.403	Bestemd Vermogen	€ -4.997	€ -3.784	€ 1.266	€ -4.947
Vooruitbetaald	€ 1.489	€ 937	€ 724	€ 776	Vorzieningen/Reserves	€ 5.219	€ 5.219	€ 6.799	€ 8.505
Liquide middelen	€ 31.875	€ 36.030	€ 58.885	€ 84.854	Schulden op korte termijn	€ 36.327	€ 27.431	€ 23.047	€ 6.466
Debiteuren	€ 3.955	€ 2.683			Crediteuren	€ 350	€ 549		
					Penhoudersschap	€ 4.910	€ 3.960	€ 1.024	€ 21.276
					Subsidie ORANJE FONDS	€ -	€ -	€ -	€ 36.000
					Overeenkomst stg DOCK	€ -	€ -	€ 20.531	
	<u>€ 54.727</u>	<u>€ 50.076</u>	<u>€ 68.103</u>	<u>€ 87.683</u>		<u>54.726</u>	<u>50.076</u>	<u>68.103</u>	<u>87.682</u>
						-0	-0		

stg. Marguerite fonds	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00									0,00	
Reservering Kind/moeder weekend	1.225,72		1.225,72	1.225,72		1.225,72	2.535,00	1.517,28	208,00	1.225,72								2.535,00	
Kinderkamp Fondsen corona	0,00	2.025,00	2.025,00																
Vakkracht kamp DOCK	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	3.000,00		3.000,00	6.000,00								3.000,00	
Beraming accountantskosten 2018	10.000,00		10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00									
Belastingen (loon +premies)	5.612,00	41.647,70	39.269,70	7.990,00		7.990,00	3.907,00	29.380,05	31.085,05	5.612,00								3.907,00	
Reserveringen Vakantiegeld etc.	4.592,82	16.966,06	19.039,86	2.519,02		2.519,02	2.866,30	10.044,94	11.771,46	4.592,82								2.866,30	
Activiteiten Mazesteyn		1.562,95	3.130,00	1.567,05															
			36.326,79							27.430,54									23.046,95
																			6.465,50

Crediteuren

Sleutelhangers vrijwilligers			300,00				64,99												
Bijdrage FBC			49,78				484,00												
			349,78				548,99												

Penhouderschap

	2.019	AF	BIJ	2.020	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
- Wijk tuin 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				
- Kerstbijeekomst + vrijwilligers					0,00			0,00		2.368,21	2.368,21	0,00				
- Wijk tuin de Esch 2020						9.750,00	9.750,00	0,00				0,00				
- Bewoners initiatief 2020		8.994,56	9.945,00	950,44		13.824,48	13.824,48	0,00				0,00				
- Diverse Activiteiten 2020NINA	3.959,59			3.959,59		1.439,41	5.399,00	3.959,59				0,00				
- Najaarsactiviteiten				0,00		2.076,99	2.076,99	0,00				0,00				
	3.959,59	8.994,56	9.945,00	4.910,03	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

	2.019	AF	BIJ	2.020	2.018	AF	BIJ	2.019	2.017	AF	BIJ	2.018	2.017
ORANJE FONDS		40.000,00	40.000,00	0,00		40.000,00	40.000,00	0,00	36.000,00	40.000,00	4.000,00	0,00	
ORANJE FONDS aanvulling		4.000,00	4.000,00	0,00				0,00				0,00	36.000,00
				0,00				0,00				0,00	36.000,00
4.000 naar overige vordering totaal 12.000													

	2.019	AF	BIJ	2.020	2.018	AF	BIJ	2.019	2.017	AF	BIJ	2.018	2.017
Overeenkomst Stg DOCK	0,00	42.715,66	42.715,66	0,00	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			42.715,66				41.140,00			41.140,00	360,00		
			42.715,66				41.140,00				41.500,00		

Toelichting op de uitgaven													
Weerbaarheid vergroten			6.500,00				6.500,00				6.200,00		
Begeleiding inzake DOCK					2,00	1.415,70	2.831,40		2,00	1.415,70	2.831,40		
Advertenties Vrijwilligers huisbezoeken									3,00	151,25	453,75		
Kosten Huis van Wijk							159,86				1.129,67		
Toerekening via Dock aan Oranje Fonds project Samen Oud (personeelskosten)			36.215,66				52.179,92				10.354,00		
			42.715,66				61.671,18				20.968,82		

Rekening baten en lasten over

BATEN

Omschrijving	2020 Werkelijk	2019 Werkelijk	2018 Werkelijk	2017 Werkelijk
Oranjefonds	€ 44.000	€ 40.000	€ 40.000	
Laurensfonds			€ 19.000	
Bevord. Maatsch. Dienstverlening	€ 10.000			
Dock	€ 36.216	€ 52.180	€ 10.354	
Fondsen + bijdragen Kinderkamp	€ 8.425	€ 19.538	€ 18.321	€ 20.785
In rekeninggebr. Werkzaamheden	€ 10.733			
Overige bijdragen Activiteiten	€ 1.680	€ 11.407	€ 14.475	€ 13.584
	€ 111.054	€ 123.125	€ 102.150	€ 34.369

LASTEN

Personeel (+vrijwilligerskosten)	€ 83.903	€ 70.519	€ 63.100	€ 7.773
Huisvesting	€ 9.041	€ 9.383	€ 9.624	€ 9.391
Afschrijving	€ 1.096	€ 1.152	€ 471	
Organisatie**	€ 13.673	€ 18.915	€ 11.340	€ 4.724
Activiteiten (incl kinderkamp)	€ 8.324	€ 26.940	€ 15.729	€ 16.066
Overigen	€ 15		€ 620	€ 1.362
	€ 116.051	€ 126.909	€ 100.884	€ 39.315
Resultaat	€ -4.997	€ -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

	2.020			2.019			2.018																	
	Werkelijk			Werkelijk			Werkelijk																	
		Ten behoeve van kinder (Dag)kamp	Ten behoeve van "Samen Ouder"	Ten behoeve van stg. Super-Actief		Ten behoeve van kinderkamp	Ten behoeve van "Samen Ouder"	Ten behoeve van stg. Super-Actief		Ten behoeve van kinderkamp	Ten behoeve van "Samen Ouder"	Ten behoeve van stg. Super-Actief												
OVERIGE BATEN																								
Vrijval Oranjefonds	€	44.000	€	44.000	€	40.000	€	40.000	€	40.000	€	40.000												
Vrijval Fonds Laurens									€	19.000	€	19.000												
Vrijval Fonds MDB	€	10.000	€	10.000																				
Vrijval DOCK	€	36.216	€	36.216	€	52.180	€	40.452	€	11.728	€	10.354												
Ontvangen Subsidies (NL Doet)					€	4.876	€	4.876	€	4.876														
Ontvangen Donaties	€	563		€	563	€	500	€	500	€	2.572	€	2.572											
Ov. Ontvangen bijdragen	€	925	€	425	€	500	€	1.708	€	-98	€	2.615	€	2.615										
Fondsen Kinderkamp Spec.	€	8.000	€	8.000	€	16.250	€	16.250	€		€	14.000	€	14.000										
Vrijval voorziening kinderkamp werkzaamheden	€	10.733		€	10.733	€	1.580	€	1.580	€	1.706	€	1.706											
TSO de Esch					€	4.253			€	4.253	€	3.395	€	3.396										
Verhuringen	€	835		€	835	€	5.880	€	5.880	€	6.924	€	6.924											
Diverse baten/verschillen	€	618		€	618	€	1.670	€	1.670	€	1.089	€	1.089											
					€	1.875	€	1.875	€	1.875	€	495	€	495										
Totaal overige baten	€	111.889	€	8.425	€	90.216	€	13.249	€	130.674	€	19.538	€	80.452	€	30.684	€	102.150	€	18.321	€	69.354	€	14.475

LASTEN

	2.020			2.019			2.018																	
	Werkelijk			Werkelijk			Werkelijk																	
		Ten behoeve van kinderkamp	Ten behoeve van "Samen Ouder"	Ten behoeve van stg. Super-Actief		Ten behoeve van kinderkamp	Ten behoeve van "Samen Ouder"	Ten behoeve van stg. Super-Actief		Ten behoeve van kinderkamp	Ten behoeve van "Samen Ouder"	Ten behoeve van stg. Super-Actief												
PERSONEEL																								
Salarissen	€	55.926	€	55.926	€	49.110	€	49.110	€	38.548	€	38.548												
Uitbetalingen o.a. vak.geld, eindejaars	€	13.271	€	13.271	€	8.942	€	8.942	€	5.580	€	5.580												
Sociale lasten	€	15.686	€	15.686	€	8.639	€	8.639	€	7.655	€	7.655												
Reserveringen	€	981	€	981	€	3.917	€	3.917	€	3.108	€	3.108												
Overige personeelskosten	€	-1.961	€	-3.055	€	1.094	€	2.114	€	211	€	143	€	1.760	€	3.140	€	375	€	1.222	€	1.543		
Totale personeelskosten	€	83.903	€	-	€	82.809	€	1.094	€	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						€	5.069	
Totale personeelskosten	€	83.903	€	-	€	82.809	€	1.094	€	76.398	€	211	€	70.750	€	5.438	€	63.100	€	375	€	56.112	€	6.612

HUISVESTING

Huur kantoor	€	8.784	€	600	€	3.750	€	4.434	€	9.021	€	997	€	3.610	€	4.414	€	8.414	€	1.600	€	3.500	€	3.314
Huur opslag (kamp)	€	962	€	962			€	940	€	940	€	940	€	940	€	940	€	922	€	922			€	922
Reparatie /onderhoud/ov huisves.	€	130			€	130	€	188	€	188	€	188	€	188	€	188	€	74	€	74			€	74
Kleine inventaris < 500					€	903			€	903			€	903	€	903	€	214	€	214			€	214
Totaal huisvesting	€	9.876	€	1.562	€	3.750	€	4.564	€	11.052	€	1.937	€	3.610	€	5.505	€	9.624	€	2.596	€	3.500	€	3.528

AFSCHRIJVING

Afschrijvingen	€	1.096		€	1.096	€	1.152	€	1.152	€	1.152	€	1.152	€	1.152	€	1.152	€	471					€	471	
Totaal afschrijvingen	€	1.096	€	-	€	-	€	1.096	€	1.152	€	-	€	-	€	1.152	€	471	€	-	€	-	€	-	€	471

ORGANISATIE

Reclamekosten																			€	304			€	304	€	149
Representatiekosten	€	4.247		€	4.247	€	6.753	€	6.753	€	684	€	6.069	€	6.069	€	6.069	€	149				€	149	€	149
Overige bestuurskosten	€	423		€	423	€	250	€	250	€	250	€	250	€	250	€	250	€	287				€	287	€	287
Vergaderkosten	€	355		€	355	€	1.241	€	1.241	€	1.241	€	1.241	€	1.241	€	1.241	€	544	€	124	€	300	€	120	
Telefoon- en faxkosten	€	200		€	200	€	216	€	216	€	216	€	216	€	216	€	216	€	262			€	262	€	262	
Verzekering algemeen	€	242		€	242	€	370	€	370	€	370	€	370	€	370	€	370	€	350				€	350	€	350
Kantoorartikelen	€	370		€	370	€	685	€	685	€	685	€	685	€	685	€	685	€	1.198			€	750	€	448	
Accountantskosten	€	5.000	€	5.000	€	5.000	€	5.000	€	5.000	€	5.000	€	5.000	€	5.000	€	5.016	€	5.016		€	5.000	€	16	

Administratiekosten	€	34		€	34	€	76		€	76	€	888	€	888													
Advieskosten												€	837	€	837												
Notaris & advocaatkosten												€	300	€	300												
Salarisadministratie	€	602	€	602		€	408	€	408		€	726	€	726													
Drukwerk & papier	€	330			€	330	€	659		€	659	€	351	€	351												
Postzegels	€	132			€	132	€	78		€	78	€	25	€	25												
Automatisering + Software	€	1.420			€	1.420	€	2.756		€	2.756																
Overige algemene kosten	€	55			€	55	€	399		€	399	€	105		€	105											
Totaal organisatiekosten	€	13.410	€	-	€	5.602	€	7.808	€	18.521	€	-	€	6.092	€	12.429	€	11.340	€	124	€	9.742	€	1.475			
ACTIVITEITSKOSTEN																											
Kosten kamp	€	7.749	€	7.749			€	18.388	€	17.391		€	997	€	15.226	€	15.226										
Evenementen	€	362			€	362	€	8.553			€	8.553	€	503											€	503	
Corona (pluskaarten (boodschappen))	€	212			€	212																					
Totaal Activiteitskosten	€	8.324	€	7.749	€	-	€	574	€	26.940	€	17.391	€	-	€	9.550	€	15.729	€	15.226	€	-	€	-	€	503	
OVERIGEN																											
Bankkosten	€	268			€	268	€	393			€	393	€	278												€	278
Diverse lasten	€	10			€	10							€	343												€	343
Totaal overigen	€	277	€	-	€	-	€	278	€	393	€	-	€	-	€	393	€	620	€	-	€	-	€	-	€	620	
Totaal Lasten	€	116.886	€	9.311	€	92.161	€	15.414	€	134.458	€	19.538	€	80.452	€	34.467	€	100.884	€	18.321	€	69.354	€	13.209			
RESULTAAT	€	-4.997	€	-886	€	-1.945	€	-2.164	€	-3.784	€	-0	€	-0	€	-3.784	€	1.266	€	-0	€	-0	€	-0	€	1.266	