



Super-Actief

JAARVERSLAG 2021



ACTIVA	<u>2.021</u>	<u>2.020</u>	<u>2.019</u>	<u>2.018</u>	<u>2.017</u>	PASSIVA	<u>2.021</u>	<u>2.020</u>	<u>2.019</u>	<u>2.018</u>	<u>2.017</u>
Materiële vaste activa	€ 554	€ 1.099	€ 2.195	€ 1.514	€ 650	Vermogen (resultaat)	€ 7.921	€ 12.918	€ 16.702	€ 15.436	€ 20.382
Vorderingen	€ 230	€ 16.309	€ 8.230	€ 6.980	€ 1.403	Bestemd Vermogen	€ -685	€ -4.997	€ -3.784	€ 1.266	€ -4.947
Vooruitbetaald	€ 1.006	€ 1.489	€ 937	€ 724	€ 776	Voorzieningen/Reserves	€ 5.219	€ 5.219	€ 5.219	€ 6.799	€ 8.505
Liquide middelen	€ 116.965	€ 31.875	€ 36.030	€ 58.885	€ 84.854	Schulden op korte termijn	€ 37.187	€ 36.327	€ 27.431	€ 23.047	€ 6.466
Debiteuren	€ 3.676	€ 3.955	€ 2.683			Crediteuren		€ 350	€ 549		
Toek. Gelden ivm projecten	€ 49.230					Penhoudersschap	€ 3.960	€ 4.910	€ 3.960	€ 1.024	€ 21.276
						Subsidie ORANJE FONDS		€ -	€ -	€ -	€ 36.000
						Overeenkomst stg DOCK	€ 7.617	€ -	€ -	€ 20.531	
						Te bested. gelden ivm projecten	€ 110.443				
	<u>€ 171.661</u>	<u>€ 54.727</u>	<u>€ 50.076</u>	<u>€ 68.103</u>	<u>€ 87.683</u>		<u>171.661</u>	<u>€ 54.727</u>	<u>€ 50.076</u>	<u>€ 68.103</u>	<u>€ 87.683</u>

0

-0

Rekening baten en lasten over

BATEN

	2021 Werkelijk	2020 Werkelijk	2019 Werkelijk	2018 Werkelijk
Omschrijving				
Oranjefonds	€ 10.000	€ 44.000	€ 40.000	€ 40.000
Laurensfonds				€ 19.000
Bevord. Maatsch. Dienstverlening		€ 10.000		
Dock	€ 30.000	€ 36.216	€ 52.180	€ 10.354
Gemeente Rotterdam	€ 15.000			
Stg Solidarodam	€ 1.500			
Van Leeuwen Van Lignac	€ 10.000			
Gravin Van Bylandt	€ 2.500			
Stg Brentano Steun				
Fondsen + bijdragen Kinderkamp	€ 5.976	€ 8.425	€ 19.538	€ 18.321
In rekeninggebr. Werkzaamheden	€ 20.290	€ 10.733		
Verkoop boek Wijksteun	€ 59			
Ov. Bijdragen/donaties Activiteiten	€ 9.380	€ 1.680	€ 11.407	€ 14.475
Overigen	€ 213			
	€ 104.917	€ 111.054	€ 123.125	€ 102.150

LASTEN

Personeel (+vrijwilligerskosten)	€ 63.773	€ 83.903	€ 70.519	€ 63.100
Huisvesting	€ 10.022	€ 9.041	€ 9.383	€ 9.624
Afschrijving	€ 545	€ 1.096	€ 1.152	€ 471
Organisatie**	€ 8.674	€ 13.673	€ 18.915	€ 11.340
Activiteiten (incl kinderkamp)	€ 22.509	€ 8.324	€ 26.940	€ 15.729
Overigen	€ 78	€ 15		€ 620
	€ 105.602	€ 116.051	€ 126.909	€ 100.884
Resultaat	€ -685	€ -4.997	€ -3.784	€ 1.266

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

2017
Werkelijk

€ 20.785

€ 13.584

€ 34.369

€ 7.773

€ 9.391

€ 4.724

€ 16.066

€ 1.362

€ 39.315

€ -4.946

GrBkRekN Omschrijving	Debet	Credit
4000 Salarissen	41.973,18	
4001 Uitbetaald vakantiegeld	1.577,92	
4002 Uitbetaald eindejaarsuitkering	3.762,47	
4003 Uitbetaald bovenwettelijk verlof	681,86	
4004 Uitbetaald ziektekostenverzekring	239,23	
4005 Uitbetaald voormalig geres. middelen	45,36	
4010 Sociale lasten	8.546,66	
4030 Reservering Vakantiegeld	2.083,22	
4031 Reservering eindjaarsuitkering		-
4032 Voormalig geres. middelen		-
4033 Reservering bovenwettelijk verlof		-
4035 Reservering Loopbaanbudget	517,00	
	59.426,90	

Naam	fiscaal Loon	
Kornman	€ 26.546,04	55,19%
vd Laar	€ 14.879,35	30,93%
Reis dos	€ 2.870,05	5,97%
Rosario Almeide	€ 3.806,77	7,91%
	€ 48.102,21	

Kornman	32.795,77
vd Laar	18.382,39
Reis dos	3.545,75
Rosario Almeide	4.703,00
	59.426,90