



Super-Actief

JAARVERSLAG

2 0 2 2



1371,96 535

Waarborg

ACTIVA	<u>2.022</u>	<u>2.021</u>	<u>2.020</u>	PASSIVA	<u>2.022</u>	<u>2.021</u>	<u>2.020</u>
Materiële vaste activa	€ 1.391	€ 554	€ 1.099	Vermogen (resultaat)	€ 7.236	€ 7.921	€ 12.918
Vorderingen	€ 260	€ 230	€ 16.309	Bestemd Vermogen	€ -0	€ -685	€ -4.997
Vooruitbetaald	€ 90	€ 1.006	€ 1.489	Voorzieningen/Reserves	€ 5.219	€ 5.219	€ 5.219
Liquide middelen	€ 58.205	€ 116.965	€ 31.875	Schulden op korte termijn	€ 46.488	€ 37.187	€ 36.327
Debiteuren	€ 32.053	€ 3.676	€ 3.955	Crediteuren	€ 5.200		€ 350
Toek. Gelden ivm projecten	€ 28.030	€ 49.230		Penhoudersschap	€ 3.283	€ 3.960	€ 4.910
				Overeenkomst stg DOCK	€ 20.493	€ 7.617	€ -
				Te bested. gelden ivm projecten	€ 32.108	€ 110.443	
	<u>€ 120.028</u>	<u>€ 171.661</u>	<u>€ 54.727</u>		<u>€ 120.027</u>	<u>€ 171.661</u>	<u>€ 54.727</u>

1371,96 535

BATEN

	2022	2021	2020
	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk
Omschrijving			
Oranjefonds	€ 18.650	€ 10.000	€ 44.000
Gemeente Rotterdam	€ 38.000	€ 15.000	
Laurensfonds	€ 2.500		
Oranjefonds Samen in de Esch	€ 15.000		
Bevord. Maatsch. Dienstverlening			€ 10.000
Dock	€ 32.961	€ 30.000	€ 36.216
Laurensfonds de Kleine wens	€ 6.684		
Stg Solidarodam		€ 2.500	
Van Leeuwen Van Lignac		€ 10.000	
Gravin Van Bylandt		€ 1.500	
Stg Brentano Steun	€ 5.000		
opzoemer Mee	€ 5.170		
Fondsen + bijdragen Kinderkamp		€ 5.976	€ 8.425
In rekeninggebr. Werkzaamheden	€ 14.350	€ 20.290	€ 10.733
Verkoop boek Wijksteun		€ 59	
Ov. Bijdragen/donaties Activiteiten	€ 11.688	€ 9.380	€ 1.680
Overigen	€ 228	€ 213	
	€ 150.231	€ 104.917	€ 111.054

LASTEN

Personeel (+vrijwilligerskosten)	€ 103.438	€ 63.773	€ 83.903
SOL declaratie dekking	€ -8.827		
Huisvesting	€ 10.235	€ 10.022	€ 9.041
Afschrijving	€ 535	€ 545	€ 1.096
Organisatie**	€ 2.478	€ 8.674	€ 13.673
Activiteiten (incl kinderkamp)	€ 41.805	€ 22.509	€ 8.324
Overigen	€ 567	€ 78	€ 15
	€ 150.231	€ 105.602	€ 116.051

Resultaat

	€ -0	€ -685	€ -4.997
--	-------------	---------------	-----------------

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

Toelichting staat van baten en lasten

BATEN

	2.022 Werkelijk					2.021 Werkelijk				
	AFGEREKEND Ten behoeve van Gran Balconia en Gran Balconia 2.2 (1-7-21)	Ten behoeve van Project de Kleine Wens	AFGEREKEND Ten behoeve van Samen in de Esch	Ten behoeve van Super Vacancies	Ten behoeve van stg. Super-Actief	Ten behoeve van Gran Balconia en Gran Balconia 2.2 (1-7-21)	Ten behoeve van Project de Kleine Wens	Ten behoeve van Samen in de Esch	Ten behoeve van kinder (Dag)kamp	Ten behoeve van stg. Super-Actief
OVERIGE BATEN										
Vrijv.Oranjefonds Samen in de Esch	€ 15.000		€ 15.000			€ 10.000		€ 10.000		
Vrijval Fonds Laurens	€ 2.500			€ 2.500						
Vrijval Fonds Laurens de Kleine Wens	€ 6.684	€ 6.684								
OpzoomerMee	€ 5.170			€ 5.170						
Vrijval DOCK	€ 32.962		€ 25.000		€ 7.962	€ 30.000		€ 5.000		€ 25.000
Gem Rotterdam Gran Balconia	€ 38.000	€ 38.000				€ 15.000	€ 15.000			
Vrijval Oranjefonds Gran Balconia	€ 18.650	€ 18.650								
Gravin Van Bylandt						€ 1.500		€ 1.500		
Van Leeuwen Van Lignac						€ 10.000		€ 10.000		
Stg Solidarodam						€ 2.500		€ 2.500		
Fondsen Kinderkamp Spec.										
Stg Brentano's steun der ouderen	€ 5.000		€ 5.000							
Ontvangen Donaties	€ 100				€ 100	€ 722				€ 722
Ov. Ontvangen bijdragen	€ 8.088		€ 370	€ 5.514	€ 2.204	€ 8.658	€ 2.206	€ 993		€ 5.459
Fondsen + bijdragen						€ 5.976			€ 5.976	
werkzaamheden + verkoop boek	€ 14.350				€ 14.350	€ 20.349				€ 20.349
bijdrage a thousands words	€ 3.500				€ 3.500					
Diverse baten/verschillen	€ 228				€ 228	€ 214				€ 214
Totaal overige baten	€ 150.232	€ 56.650	€ 6.684	€ 45.370	€ 13.184	€ 104.918	€ 17.206	€ -	€ 29.993	€ 51.743

LASTEN

	2.022 Werkelijk					2.021 Werkelijk				
	Ten behoeve van Gran Balconia en Gran Balconia 2.2 (1-7-21)	Ten behoeve van Project de Kleine Wens	Ten behoeve van Samen in de Esch	Ten behoeve van Super Vacancies	Ten behoeve van stg. Super- Actief	Ten behoeve van Gran Balconia en Gran Balconia 2.2 (1-7-21)	Ten behoeve van Project de Kleine Wens	Ten behoeve van Samen in de Esch	Ten behoeve van kinder (Dag)kamp	Ten behoeve van stg. Super- Actief
PERSENEEL										
Salarissen	€ 69.227 (€ 28.000 (€ 35.000 (€ 35.270	€ 41.973 (€ 17.962 (€ 35.000 (€ 6.464		€ 6.464
Uitbetalingen (vak.geld, eindejaars)	€ 13.159))))	€ 6.307)))))
Incidentele berloning SOL	€ 5.168			€ 5.168						
Dekking inc kosten SOL incl sol lasten	€ -8.827			€ -8.827						
Sociale lasten	€ 15.283))))	€ 8.547)))))
Reserveringen	€ 445))))	€ 2.600)))))
Overige personeelskosten	€ 155))))	€ 4.347))))	€ 15	€ 4.332
Totale personeelskosten	€ 94.611	€ 28.000	€ -	€ 35.000	€ -	€ 63.773	€ 17.962	€ -	€ 35.000	€ 15
TSO de Esch uitbetalingen										
Totale personeelskosten	€ 94.611	€ 28.000	€ -	€ 35.000	€ -	€ 63.773	€ 17.962	€ -	€ 35.000	€ 15

HUISVESTING

Huur kantoor	€ 8.515	€ 4.219	€ 1.918	€ 2.378	€ 8.880	€ 4.400	€ 2.000		€ 2.480	
Huur opslag (kamp)	€ 1.014			€ 1.014	€ 978			€ 978		
Reparatie /onderhoud/ov huisves.	€ 277			€ 277	€ 144				€ 144	
Kleine inventaris < 500	€ 428			€ 428	€ 20				€ 20	
Totaal huisvesting	€ 10.235	€ 4.219	€ -	€ 1.918	€ -	€ 10.022	€ 4.400	€ -	€ 2.000	€ 978

AFSCHRIJVING

Afschrijvingen	€ 535			€ 535	€ 545					€ 545
----------------	-------	--	--	-------	-------	--	--	--	--	-------

Totaal afschrijvingen	€ 535	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 535	€ 545	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 545
ORGANISATIE												
Reclamekosten												
Overige autokosten (parkeer)	€ 664					€ 664						
Representatiekosten	€ 852					€ 852	€ 44					€ 44
Overige bestuurskosten	€ 576					€ 576	€ 847					€ 847
Vergaderkosten	€ 2.314	€ 600				€ 1.714	€ 1.415	€ 750				€ 665
Telefoon- en faxkosten	€ 218					€ 218	€ 168					€ 168
Contributies & abonnementen	€ 196					€ 196						
Verzekering algemeen	€ 242					€ 242	€ 242					€ 242
Kantoorartikelen	€ 868					€ 868	€ 318					€ 318
Accountantskosten	€ -7.545					€ -7.545	€ 2.500	€ 2.500				
Administratiekosten	€ 25					€ 25	€ 59					€ 59
Advieskosten												
Notaris & advocaatkosten												
Salarisadministratie	€ 625					€ 625	€ 771					€ 771
Drukwerk & papier	€ 1.184					€ 1.184	€ 66					€ 66
Postzegels	€ 103					€ 103	€ 88					€ 88
Automatisering + Software	€ 1.841			€ 1.057		€ 784	€ 1.829			€ 1.829		
Overige algemene kosten	€ 34					€ 34	€ 9					€ 9
Totaal organisatiekosten	€ 2.198	€ 600	€ -	€ 1.057	€ -	€ 541	€ 8.357	€ 3.250	€ -	€ 1.829	€ -	€ 3.278
ACTIVITEITSKOSTEN												
Kosten kamp												
Evenementen/activiteiten	€ 41.805	€ 10.631	€ 6.684	€ 9.393	€ 16.205	€ -1.107	€ 5.958				€ 5.958	
Corona (pluskaarten (boodschappen))							€ 16.551	€ 9.089				€ 7.462
Totaal Activiteitskosten	€ 41.805	€ 10.631	€ 6.684	€ 9.393	€ 16.205	€ -1.107	€ 22.509	€ 9.089	€ -	€ -	€ 5.958	€ 7.462
OVERIGEN												
Bankkosten	€ 280					€ 280	€ 318					€ 318
Diverse lasten	€ 567					€ 567	€ 78					€ 78
Totaal overigen	€ 847	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 847	€ 396	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 396
Totaal Lasten	€ 150.231	€ 43.450	€ 6.684	€ 47.367	€ 16.205	€ 36.524	€ 105.602	€ 34.701	€ -	€ 38.829	€ 6.951	€ 25.120
RESULTAAT	€ 0	€ 13.200	€ -	€ -1.997	€ -3.021	€ -8.180	€ -684	€ -17.495	€ -	€ -8.836	€ -976	€ 26.623