



Super-Actief

JAARVERSLAG

2 0 2 3



ACTIVA	<u>2.023</u>	<u>2.022</u>	<u>2.021</u>
Materiële vaste activa	€ 714	€ 1.391	€ 554
Vorderingen	€ 230	€ 260	€ 230
Vooruitbetaald	€ -	€ 90	€ 1.006
Liquide middelen	€ 45.126	€ 58.205	€ 116.965
Debiteuren	€ 3.848	€ 32.053	€ 3.676
Toek. Gelden ivm projecten		€ 28.030	€ 49.230
	<u>€ 49.918</u>	<u>€ 120.028</u>	<u>€ 171.661</u>

PASSIVA	<u>2.023</u>	<u>2.022</u>	<u>2.021</u>
Vermogen (resultaat)	7.237	€ 7.236	€ 7.921
Bestemd Vermogen	3.407	€ -0	€ -685
Voorzieningen/Reserves	5.219	€ 5.219	€ 5.219
Schulden op korte termijn	21.511	€ 46.488	€ 37.187
Crediteuren	0,00	€ 5.200	
Penhoudersschap	12.545	€ 3.283	€ 3.960
Overeenkomst stg DOCK	0	€ 20.493	€ 7.617
Te bested. gelden ivm projecten	0	€ 32.108	€ 110.443
	<u>49.918</u>	<u>€ 120.028</u>	<u>€ 171.661</u>

-1

0

Toelichting op de Balans

ACTIVA	2.022			2.023	2.021	2.022			2.020	2.021		
	Boekwaarde	aanschaf	Afschrijving	Boekwaarde		Boekwaarde	aanschaf	Afschrijving		Boekwaarde	aanschaf	Afschrijving
Materiele Vaste Activa	1.390,88		677,00	713,88	554,11	1.371,96	535,19	1.390,88	1.099,30		545,19	554,11
Vorderingen	2.022	AF	BIJ	2.023	2.021	AF	BIJ	2.022	2.020	AF	BIJ	2.021
BOOR												
Waarborg	230,00			230,00	230,00			230,00	230,00			230,00
Vraagposten Vitaal Fit	30,00	30,00		0,00		30,00		30,00				
				230,00				260,00				230,00
Vooruitbetaald												
-Yellow Oudejaars inkomsten					165,50	165,50	89,87	89,87	81,12	81,12	165,50	165,50
-Huur Verwey opslaghuise	89,87	89,87		0,00	840,69	840,69		0,00	757,48	757,46	840,67	840,69
-Huur PEC kantoor				0,00				89,87				1.006,19
3 Liquide middelen												
-Rabobank 171			44.221,94			55.369,16					115.955,11	
-Rabobank 613			239,81			1.340,98					577,83	
				44.461,75				56.710,14				116.532,94
Kas				584,03				494,59				748,86
Kruisposten				80,00				1.000,00				-317,20
				45.125,78				58.204,73				116.964,60
Debiteuren												
DOCK overeenkomst	32.053,00	32.053,00		0,00				32.053,00				3.676,42
Stq "t Hofje			3848,00	3.848,00				32.053,00				3.676,42
								nog te ontvangen cq afrekenen				nog te ontvangen
Toek. Gelden ivm projecten									Toekenning	Voorschot		nog te ontvangen
Gemeente Rotterdam Gran Balconia	5.300,00	5.300,00		0,00	26.500,00	21.200,00		5.300,00	53.000,00	26.500,00		26.500,00
Oranje Fonds Gran Balconia	3.730,00	3.730,00		0,00	3.730,00			3.730,00	18.650,00	14.920,00		3.730,00
Stq Solidarodam Samen in de Esch	2.500,00	2.500,00		0,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00
Gravin Bylandt Samen in de Esch	1.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00
Oranje Fonds Samen in de Esch	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00			5.000,00	25.000,00	20.000,00		5.000,00
Van Leeuwen Samen in de Esch	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00
Maagdenhuis Samen in de Esch	0,00			0,00	5.000,00	5.000,00		0,00				
	28.030,00	28.030,00	0,00	0,00	54.230,00	26.200,00	0,00	28.030,00	110.650,00	61.420,00	0,00	49.230,00
PASSIVA												
Vermogen												
Resultaat												
Bestemd Vermogen	2.022	AF	BIJ	2.023	2.021	AF	BIJ	2.022	2.020	AF	BIJ	2.021
-Spaarpot	7.235,74		1,14	7.236,88	7.920,95	685,21		7.235,74	12.917,67	4.996,72		7.920,95
Voorzieningen Reserves					2.021	AF	BIJ	2.022	2.020	AF	BIJ	2.021
-tbv bewonersinitiatieven					1.827,00			1.827,00	1.827,00			1.827,00
-t.b.v kamp komende jaren	1.827,00			1.827,00	892,12			892,12	892,12			892,12
-Vervanging	892,12			892,12	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00
-huuraanpassing Verhouding	2.500,00			2.500,00	5.219,12	0,00	0,00	5.219,12	5.219,12	0,00	0,00	5.219,12
	5.219,12			5.219,12								
Schulden op korte termijn	2.022	AF	BIJ	2.023	2.021	AF	BIJ	2.022	2.020	AF	BIJ	2.021
Reservering Kindmoeder weekend	1.225,72			1.225,72	1.225,72			1.225,72	1.225,72			1.225,72
Kinderkamp Fondsen corona	925,00			925,00	925,00			925,00	2.025,00	1.100,00		925,00
Vakkracht kamp DOCK	6.000,00	6.000,00		0,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00
Ber. accountantskosten 2022/2023	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	14.831,95	9.831,95		5.000,00	15.000,00	2.668,05	2.500,00	14.831,95
Aldrecht Belastingen (loon +premies)	6.777,00	22.181,00	18.776,50	3.372,50	3.612,00	29.824,95	32.989,95	6.777,00	7.990,00	28.804,55	24.426,55	3.612,00
Reserveringen Vakantiegeld etc.	5.667,05	8.920,07	12.562,64	9.309,62	5.119,24	15.691,48	16.239,29	5.667,05	2.519,02	7.112,34	9.712,56	5.119,24
Reservering mei-jun gemeente Dock	1.400,00	1.400,00		0,00			1.400,00	1.400,00				
Zorg & welzijn				0,00	0,00	145,16	145,16	0,00				
Delft Broodbakkers				0,00	350,00	350,00		0,00		177,81	177,81	0,00
Rotterdam persagent				0,00	151,25	151,25		0,00			151,25	151,25
Stg VOX optreden POOR				0,00	1.045,00	1.045,00		0,00			1.045,00	1.045,00
Kansrijk Ondernemend				0,00	1.573,00	1.573,00		0,00			1.573,00	1.573,00
Diverse fondsen w.o.Culture Concre	14.243,00	14.243,00		0,00	2.354,00	13.719,00	1.830,00	14.243,00			2.354,00	2.354,00
Armede Project Ruud			5.434,00	2.887,66								
Stg Groenwaarde vanaf juni -sept	5.250,00	5.250,00		0,00			5.250,00	5.250,00				
Bidragen afscheid Dr. Stockers			1.290,00	1.290,00								
				21.510,50				46.487,77				37.187,16
Crediteuren												
Sleutelhangers vrijwilligers												
Bidragse FBC												
DOCK Huur sept-okt-nov-dec	2.800,00	2.800,00		0,00				2.800,00				
Vrijwilligersbank kleine wens	2.400,00	2.400,00		0,00				5.200,00				0,00
Penhouderschap	2.022	AF	BIJ	2.023	2.021	AF	BIJ	2.022	2.020	AF	BIJ	2.021
- Diverse Activiteiten 2020/NINA	3.959,59			3.959,59	3.959,59			3.959,59	3.959,59			3.959,59
- Bewonersinitiatief 2022	-676,12		676,12	0,00		10.731,12	10.055,00	-676,12				0,00
- Bewonersinitiatief 2023		5.000,00	11.985,00	6.985,00								
- Burenbraderie		800,00	2.000,00	1.200,00								
- Kerst diner bewoners		1.800,00	2.200,00	400,00								
	3.283,47	7.600,00	16.861,12	12.544,59	3.959,59	0,00	0,00	3.283,47	3.959,59	0,00	0,00	3.959,59
Overeenk. DOCK jan - mei	2.022	AF	BIJ	2.023	2.021	AF	BIJ	2.022	2.020	AF	BIJ	2.021
	20.493,04	75.440,92	54.947,88	0,00	7.617,04	40.922,00	53.798,00	20.493,04	0,00	36.500,00	44.117,04	7.617,04
Toelichting op de inkomsten												
in rekening gebracht besproken						53.798,00					44.117,04	
ontvangen bijdrage welkom in de Wijk								53.798,00				44.117,04
Toelichting op de uitgaven												
Weerbaarheid vergroten						7.960,00		7.960,00				6.500,00
Begeleiding inzake DOCK												
Advertenties Vrijwilligers huisbezoeken												
Kosten Huis van Wijk												
Toerekening via Dock aan projecten (personeelskosten)								32.962,00				30.000,00
								7.960,00				36.500,00
Te bested. gelden ivm projecten	2.022	AF	BIJ	2.023	Nog te besteden	Toekenning	Vrijval 2022		Toekenning	Vrijval 2021		Nog te besteden
Gemeente Rotterdam Gran Balconia	0,00			0,00	38.000,00		-38.000,00	0,00	53.000,00	15.000,00		38.000,00
Oranje Fonds Gran Balconia	0,00			0,00	18.650,00		-18.650,00	0,00	18.650,00			18.650,00
Stq Solidarodam Samen in de Esch	0,00			0,00	0,00			0,00	2.500,00	2.500,00		0,00
Gravin Bylandt Samen in de Esch	0,00			0,00	0,00			0,00	1.500,00	1.500,00		0,00
Oranje Fonds Samen in de Esch	0,00			0,00	15.000,00		-15.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00		15.000,00
Van Leeuwen Samen in de Esch	0,00			0,00	0,00			0,00	10.000,00	10.000,00		0,00
Gemeente inzake Corona activiteiten	13.792,65	13.792,65		0,00	13.792,65			13.792,65	18.303,65	4.511,00		13.792,65
Laurensfonds de Kleine Wens	18.315,55	18.315,55		0,00	25.000,00		-6.684,45	18.315,55	25.000,00			25.000,00
Maagdenhuis Samen in de Esch	0,00			0,00		5.000,00	5.000,00	0,00				
	0,00			0,00								
	32.108,20	32.108,20	0,00	0,00	110.442,65	5.000,00	-73.334,45	32.108,20	153.953,65	43.511,00	0,00	110.442,65



BATEN

	2023	2022	2021
	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk
Omschrijving			
Oranjefonds		€ 18.650	€ 10.000
Gemeente Rotterdam		€ 38.000	€ 15.000
Laurensfonds		€ 2.500	
Oranjefonds Samen in de Esch		€ 15.000	
Bevord. Maatsch. Dienstverlening			
Dock	€ 66.441	€ 32.961	€ 30.000
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	
opzoomer Mee		€ 5.170	
Fondsen + bijdragen Kinderkamp			€ 5.976
In rekeninggebr. Werkzaamheden	€ 5.149	€ 14.350	€ 20.290
Verkoop boek Wijksteun			€ 59
Ov. Bijdragen/donaties Activiteiten	€ 22.239	€ 11.688	€ 9.380
Laurensfonds Zomerprogramma	€ 2.500		
stg 't Hofje Gerrit de Koker	€ 3.848		
Postcode Loterij	€ 4.000		
Correctie voorgaande jaren	€ 23.536		
Overigen	€ 12.513	€ 228	€ 213
	€ 140.226	€ 150.231	€ 104.917

LASTEN

Personeel (+vrijwilligerskosten)	€ 72.458	€ 103.438	€ 63.773
SOL declaratie dekking		€ -8.827	
Huisvesting	€ 9.497	€ 10.235	€ 10.022
Afschrijving	€ 677	€ 535	€ 545
Organisatie**	€ 10.837	€ 2.478	€ 8.674
Activiteiten (incl kinderkamp)	€ 42.198	€ 41.805	€ 22.509
Overigen	€ 1.153	€ 567	€ 78
	€ 136.819	€ 150.231	€ 105.602
Resultaat	€ 3.407	€ -0	€ -685

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