



Super-Actief

JAARVERSLAG

2 0 2 4



ACTIVA	<u>2.024</u>	<u>2.023</u>	<u>2.022</u>	<u>2.021</u>	PASSIVA	<u>2.024</u>	<u>2.023</u>	<u>2.022</u>	<u>2.021</u>
Materiële vaste activa	€ 227	€ 714	€ 1.391	€ 554	Vermogen (resultaat)	€ 10.644	€ 7.237	€ 7.236	€ 7.921
Vorderingen	€ 230	€ 230	€ 260	€ 230	Bestemd Vermogen	€ 10.985	€ 3.407	€ -0	€ -685
Vooruitbetaald		€ -	€ 90	€ 1.006	Voorzieningen/Reserves	€ 2.500	€ 5.219	€ 5.219	€ 5.219
Liquide middelen	€ 31.564	€ 45.126	€ 58.205	€ 116.965	Schulden op korte termijn	€ 24.150	€ 21.510	€ 46.488	€ 37.187
Debiteuren	€ 14.708	€ 3.848	€ 32.053	€ 3.676	Crediteuren	€ 2.400	€ -	€ 5.200	
Toek. Gelden ivm projecten	€ 5.150		€ 28.030	€ 49.230	Penhoudersschap	€ 1.200	€ 12.545	€ 3.283	€ 3.960
					Overeenkomst stg DOCK		€ -	€ 20.493	€ 7.617
					Te bested. gelden ivm projecten		€ 0	€ 32.108	€ 110.443
	<u>€ 51.879</u>	<u>€ 49.918</u>	<u>€ 120.028</u>	<u>€ 171.661</u>		<u>€ 51.879</u>	<u>€ 49.918</u>	<u>€ 120.028</u>	<u>€ 171.661</u>
						-0	-0	0	

Toelichting op de Balans

ACTIVA	2.023				2.024				2.022	2.023				2.021	2.022				2.020	2.021			
	Boekwaarde	aanschaf	Afschrijving	Boekwaarde	Boekwaarde	aanschaf	Afschrijving	Boekwaarde		Boekwaarde	aanschaf	Afschrijving	Boekwaarde		Boekwaarde	aanschaf	Afschrijving	Boekwaarde		Boekwaarde	aanschaf	Afschrijving	Boekwaarde
Materiele Vaste Activa	713,88		486,92	226,96					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	2.023	AF	BIJ	2.024	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	230,00					230,00				230,00	
Vraagposten	0,00			0,00		30,00		0,00				30,00											
				230,00				230,00				260,00											230,00
Vooruitbetaald																							
-Yellow Oudejaars inkomsten																							
-Huur Verwey opslachhuisje						89,87	89,87	0,00	165,50	165,50	89,87	89,87	81,12	81,12	165,50	165,50							
-Huur PEC kantoor								0,00	840,69	840,69		0,00	757,48	757,48	840,67	840,69							
								0,00				89,87											1.006,19
3 Liquide middelen																							
-Rabobank 171			29.791,82					44.221,94				55.369,16				115.955,11							
-Rabobank 613			975,93					239,81				1.340,98				577,83							
				30.767,75				44.461,75				56.710,14											116.532,94
Kas				92,56				584,03				494,59											748,86
Kruisposten				703,45				80,00				1.000,00											-317,20
				31.563,76				45.125,78				58.204,73											116.964,60
Debiteuren																							
DOCK facturatie	0,00		12.708,15	12.708,15	32.053,00		32.053,00	0,00				32.053,00											3.676,42
Stg T Hofje	3.848,00	3.848,00	2.000,00	2.000,00			3848,00	3.848,00				32.053,00											3.676,42
				14.708,15				3.848,00				32.053,00											
Toek. Gelden ivm projecten																							
Gemeente Rotterdam																							
Oranje Fonds Gran Balcunia		20.400,00	25.550,00	5.150,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	26.500,00	21.200,00	5.300,00	5.300,00	53.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00							26.500,00
Stg Solidarodam Samen in de Esch					3.730,00	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00		3.730,00	3.730,00	18.650,00	14.920,00	14.920,00	3.730,00							3.730,00
Gravin Bylandt Samen in de Esch					2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00							2.500,00
Oranje Fonds Samen in de Esch					1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00							1.500,00
Van Leeuwen Samen in de Esch					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00							5.000,00
Maadpdenhuis Samen in de Esch					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00							10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00											
	0,00	20.400,00	25.550,00	5.150,00	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	2.023	AF	BIJ	2.024	2.022	AF	BIJ	2.023	2.021	AF	BIJ	2.022	2.020	AF	BIJ	2.021							
-Spaarpot	7.236,88		3.407,07	10.643,95	7.235,74		1,14	7.235,88	7.920,95	685,21		7.235,74	12.917,67	4.996,72		7.920,95							
Voorzieningen Reserves																							
-btv bewonersinitiatieven																							
-l.b.v kamp komende jaren	1.827,00	1.827,00		0,00	1.827,00			1.827,00	1.827,00			1.827,00	1.827,00			1.827,00							1.827,00
-Vervanging	892,12	892,12		0,00	892,12			892,12	892,12			892,12	892,12			892,12							892,12
-huuraanpassing Verhoofing	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00							2.500,00
	5.219,12			2.500,00	5.219,12			5.219,12	5.219,12	0,00	0,00	5.219,12	5.219,12	0,00	0,00	5.219,12							5.219,12
Schulden op korte termijn	2.023	AF	BIJ	2.024	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		0,00	1.225,72			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		0,00	925,00			925,00	925,00			925,00	925,00		1.100,00	925,00							925,00
Vakkracht kamp DOCK	0,00			0,00	6.000,00	6.000,00		0,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00							6.000,00
Ber. Acc kosten 2022/2023/2024	2.500,00			2.500,00	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							14.831,95
Afdracht Belastingen (loon +premies)	3.372,00	20.180,55	20.514,55	3.795,00	6.777,00	22.161,00	18.776,00	3.372,00	3.612,00	29.824,95	32.989,95	6.777,00	7.990,00	28.804,55	24.426,55	3.612,00							3.612,00
Reserveringen Vakantiegeld etc.	9.309,62	7.924,44	10.187,39	11.572,57	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-juni gemeente Dock	0,00			0,00	1.400,00	1.400,00		0,00			1.400,00	1.400,00											
Zorg & welzijn	0,00			0,00				0,00	0,00	145,16	145,16	0,00											0,00
Deift Broodbakkers	0,00			0,00				0,00	350,00	350,00		0,00				350,00							350,00
Rotterdam persagent	0,00			0,00				0,00	151,25	151,25		0,00				151,25							151,25
Stg VOX optreden POOR	0,00			0,00				0,00	1.045,00	1.045,00		0,00				1.045,00							1.045,00
Kansrijk Ondermemend	0,00			0,00				0,00	1.573,00	1.573,00		0,00				1.573,00							1.573,00
Diverse fondsen w.o.Culture Concre	0,00			0,00				0,00	2.354,00	13.719,00	1.830,00	14.243,00				2.354,00							2.354,00
Armoede Project Ruud	2.887,66	16.517,39	17.846,69	4.216,96	0,00	2.546,34	5.434,00	2.887,66				5.250,00				5.250,00							
Stg Groenwaarde vanaf juni -sept	0,00			0,00	5.250,00	5.250,00		0,00															
Bijdragen afscheid Dr. Stockers	1.290,00		863,00	2.153,00			1.290,00	1.290,00															
				24.145,53				21.510,00				46.487,77											37.187,16
Crediteuren																							
DOCK Huur sept-okt-nov-dec	0,00		1.150,00	1.150,00	2.800,00	2.800,00		0,00				2.800,00											
Vrijwilligersbank kleine wens				0,00	2.400,00	2.400,00		0,00				2.400,00											
DOCK consumpties			1.250,49	1.250,49				0,00				5.200,00											
				2.400,49				0,00				5.200,00											0,00
Penhouderschap	2.023	AF	BIJ	2.024	2.022	AF	BIJ	2.023	2.021	AF	BIJ	2.022	2.020	AF	BIJ	2.021							
- Diverse Activiteiten 2020NINA	3.959,59	3.959,59		0,00	3.959,59			3.959,59	3.959,59			3.959,59	3.959,59			3.959,59							3.959,59
- Bewonersinitiatief 2022	0,00			0,00	-676,12		676,12	0,00	3.959,59	10.731,12	10.055,00	-676,12				0,00							0,00
- Bewonersinitiatief 2023	6.985,00	5.785,00		1.200,00		5.000,00	11.985,00	6.985,00															
- Burenbraderie	1.200,00	1.200,00		0,00		800,00	2.000,00	1.200,00															
- Kerstdiner bewoners	400,00	400,00		0,00		1.800,00	2.200,00	400,00															
	12.544,59	11.344,59	0,00	1.200,00	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								



BATEN

	2024	2023	2022	2021
	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk
Omschrijving				
Oranjefonds (NL Doet restant)	€ 113		€ 18.650	€ 10.000
Gemeente Rotterdam	€ 25.550		€ 38.000	€ 15.000
Laurensfonds	€ 2.500		€ 2.500	
Oranjefonds Samen in de Esch			€ 15.000	
Bevord. Maatsch. Dienstverlening				
Dock	€ 56.871	€ 66.441	€ 32.961	€ 30.000
Laurensfonds de Kleine wens			€ 6.684	
Stg Solidarodam	€ 2.000			€ 2.500
Van Leeuwen Van Lignac				€ 10.000
Gravin Van Bylandt				€ 1.500
Stg Brentano Steun			€ 5.000	
opzoemer Mee(diverse aanvragen)	€ 14.770		€ 5.170	
Stg Cultuur Concre	€ 2.500			
Fondsen + bijdragen Kinderkamp				€ 5.976
In rekeninggebr. Werkzaamheden	€ 6.000	€ 5.149	€ 14.350	€ 20.290
Verkoop boek Wijksteun				€ 59
Ov. Bijdragen/donaties Activiteiten	€ 15.508	€ 22.239	€ 11.688	€ 9.380
Laurensfonds Zomerprogramma		€ 2.500		
stg 't Hofje Gerrit de Koker	€ 4.500	€ 3.848		
Postcode Loterij		€ 4.000		
Stg Nat. Fonds voor Vrede	€ 1.000			
S6thg Elisesn Mathilde Fonds	€ 2.470			
Correctie voorgaande jaren	€ 9.029	€ 23.536		
Overigen		€ 12.513	€ 228	€ 213
	€ 142.810	€ 140.226	€ 150.231	€ 104.917

LASTEN

Personeel (+vrijwilligerskosten)	€ 70.929	€ 72.458	€ 103.438	€ 63.773
SOL declaratie dekking			€ -8.827	
Huisvesting	€ 9.406	€ 9.497	€ 10.235	€ 10.022
Afschrijving	€ 487	€ 677	€ 535	€ 545
Organisatie**	€ 11.055	€ 10.837	€ 2.478	€ 8.674
Activiteiten (incl kinderkamp)	€ 39.933	€ 42.198	€ 41.805	€ 22.509
Overigen	€ 15	€ 1.153	€ 567	€ 78
	€ 131.825	€ 136.819	€ 150.231	€ 105.602
Resultaat	€ 10.985	€ 3.407	€ -0	€ -685

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