



Super-Actief

JAARVERSLAG

2 0 2 5





ACTIVA	<u>2.025</u>	<u>2.024</u>	<u>2.023</u>	<u>2.022</u>
Materiële vaste activa	€ -	€ 227	€ 714	€ 1.391
Vorderingen	€ 230	€ 230	€ 230	€ 260
Vooruitbetaald	€ 101	€ -	€ -	€ 90
Liquide middelen	€ 78.151	€ 31.564	€ 45.126	€ 58.205
Debiteuren	€ -	€ 14.708	€ 3.848	€ 32.053
Toek. Gelden ivm projecten	€ -	€ 5.150	€ -	€ 28.030
	<u>€ 78.482</u>	<u>€ 51.879</u>	<u>€ 49.918</u>	<u>€ -114.142</u>

PASSIVA	<u>2.025</u>	<u>2.024</u>	<u>2.023</u>	<u>2.022</u>
Vermogen	€ 21.630	€ 10.644	€ 7.237	€ 7.236
Bestemd Vermogen (resultaat)	€ 17.559	€ 10.986	€ 3.407	€ -685
Voorzieningen/Reserves	€ 2.500	€ 2.500	€ 5.219	€ 5.219
Schulden op korte termijn	€ 20.314	€ 24.149	€ 21.510	€ 46.488
Crediteuren	€ -	€ 2.400	€ -	
Penhoudersschap	€ -	€ 1.200	€ 12.545	€ 3.283
Overeenkomst stg DOCK	€ 480	€ -	€ -	€ 20.493
Te bested. gelden ivm projecten	€ 16.000	€ -	€ -	€ 32.108
	<u>€ 78.482</u>	<u>€ 51.879</u>	<u>€ 49.919</u>	<u>€ 114.142</u>

0

-0

-0

Toelichting op de Balans				2 0 2 5				2 0 2 4				2 0 2 3				2 0 2 2			
ACTIVA	2.024		2.025		2.023		2.024		2.022		2.023		2.021		2.022				
	Boekwaarde	aanschaf	Afschrijving	Boekwaarde	Boekwaarde	aanschaf	Afschrijving	Boekwaarde	Boekwaarde	aanschaf	Afschrijving	Boekwaarde	Boekwaarde	aanschaf	Afschrijving	Boekwaarde			
Materiele Vaste Activa	226,92		226,92	0,00	713,88		486,96	226,92	1.390,88		677,00	713,88	654,11	1.371,96	635,19	1.390,88			
Vorderingen	2.024	AF	BIJ	2.025	2.023	AF	BIJ	2.024	2.022	AF	BIJ	2.023	2.021	AF	BIJ	2.022			
BOOR																			
Waarborg	230,00			230,00	230,00			230,00	230,00			230,00	230,00			230,00			
Vraagposten	0,00			0,00	0,00			0,00	30,00	30,00		0,00			30,00	30,00			
				230,00				230,00				230,00				260,00			
Vooruitbetaald																			
-Yellou Oudejaars inkomsten																			
-Huur Drinkwater opslaghuise	0,00		101,36	101,36	0,00		0,00	0,00	89,87	89,87		0,00	165,50	165,50	89,87	89,87			
-Huur PEC kantoor	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	840,69	840,69		0,00	840,69	840,69		0,00			
				101,36			0,00	0,00				0,00				89,87			
Liquide middelen																			
-Rabobank 171			74.006,12				29.791,82				44.221,94				55.369,16				
-Rabobank 613			1.746,16				975,93				239,81				1.340,98				
				75.752,28			30.767,75					44.461,75				56.710,14			
Kas				637,03			92,56					584,59				494,59			
Kruisposten				1.761,50			703,45					80,00				1.000,00			
				78.150,81			31.563,76					45.126,34				58.204,73			
Debiteuren																			
DOCK facturatie				0,00	0,00		12.708,15	12.708,15	32.053,00	32.053,00	0,00	0,00				32.053,00			
Stq "t Hoffe				0,00	3.848,00	3.848,00	2.000,00	2.000,00	0,00		3.848,00	3.848,00				0,00			
				0,00			14.708,15					3.848,00				32.053,00			
Toek. Gelden lvm projecten													nog te ontvangen in 2022	Ontvangen in 2022		nog te ontvangen cq afrekenen			
Gemeente Rotterdam	5.150,00	5.150,00		0,00		20.400,00	25.550,00	5.150,00	5.300,00	5.300,00		0,00	26.500,00	21.200,00		5.300,00			
Oranje Fonds Gran Balconia									3.730,00	3.730,00		0,00	3.730,00			3.730,00			
Stg Solidarodam Samen in de Esch									2.500,00	2.500,00		0,00	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			
Oranje Fonds Samen in de Esch									5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00			5.000,00			
Van Leeuwen Samen in de Esch									10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00			10.000,00			
Maagdenhuis Samen in de Esch									0,00			0,00	5.000,00	5.000,00		0,00			
	5.150,00	5.150,00	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			



BATEN

	2025	2024	2023	2022	2021
	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk
Omschrijving					
Oranjerfonds (NL Doet restant)	550	€ 113		€ 18.650	€ 10.000
Gemeente Rotterdam		€ 25.550		€ 38.000	€ 15.000
Laurensfonds	2.500	€ 2.500		€ 2.500	
Oranjerfonds Samen in de Esch				€ 15.000	
DOCK projecten	2.500				
Dock	56.860	€ 56.871	€ 66.441	€ 32.961	€ 30.000
Laurensfonds de Kleine wens				€ 6.684	
Stg Solidarodam	2.000	€ 2.000			€ 2.500
Van Leeuwen Van Lignac					€ 10.000
Gravin Van Bylandt					€ 1.500
Stg Brentano Steun				€ 5.000	
opzoemer Mee(diverse aanvragen)	22.965	€ 14.770		€ 5.170	
Stg Cultuur Concre	2.230	€ 2.500			
Fondsen + bijdragen Kinderkamp					€ 5.976
In rekeninggebr. Werkzaamheden	7.266	€ 6.000	€ 5.149	€ 14.350	€ 20.290
Verkoop boek Wijksteun					€ 59
Ov. Bijdragen/donaties Activiteiten	25.923	€ 15.508	€ 22.239	€ 11.688	€ 9.380
Laurensfonds Zomerprogramma	2.500		€ 2.500		
stg 't Hofje Gerrit de Koker	2.000	€ 4.500	€ 3.848		
Postcode Loterij	5.000		€ 4.000		
Stg Nat. Fonds voor Vrede	1.000	€ 1.000			
S6thg Elisesn Mathilde Fonds		€ 2.470			
Correctie voorgaande jaren	11.180	€ 9.029	€ 23.536		
Overigen			€ 12.513	€ 228	€ 213
	144.473	€ 142.810	€ 140.226	€ 150.231	€ 104.917

LASTEN

Personeel (+vrijwilligerskosten)	67.319	€ 70.929	€ 72.458	€ 103.438	€ 63.773
SOL declaratie dekking				€ -8.827	
Huisvesting	8.299	€ 9.406	€ 9.497	€ 10.235	€ 10.022
Afschrijving	227	€ 487	€ 677	€ 535	€ 545
Organisatie**	12.632	€ 11.055	€ 10.837	€ 2.478	€ 8.674
Activiteiten (incl kinderkamp)	34.038	€ 39.933	€ 42.198	€ 41.805	€ 22.509
Overigen	4.400	€ 15	€ 1.153	€ 567	€ 78
	126.914	€ 131.825	€ 136.819	€ 150.231	€ 105.602
Resultaat	17.559	€ 10.986	€ 3.407	€ -0	€ -685

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