

STICHTING AKTIEGROEP HET OUDE WESTEN

JAARREKENING 2021

STICHTING AKTIEGROEP HET OUDE WESTEN

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020	PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
KORTLOPENDE VORDERINGEN			EIGEN VERMOGEN		
vooruitbetaalde bedragen	€ -	€ 8.898	Vrije reserve	€ 32.639	€ 32.244
Debiteuren	€ 3.000	€ 2.423	Bestemmingsreserves	€ 2.406	€ 19.163
Overige vorderingen	€ 27.862	€ 431	Bestemmingsfondsen	€ 8.660	€ 8.660
LIQUIDE MIDDELEN	€ 161.946	€ 318.217	KORTLOPENDE SCHULDEN		
			Crediteuren	€ 3.500	
			Transitoria	€ 9.341	€ 3.872
			Overlopende passiva	€ 31.100	€ 194.112
			Totaal derdengelden	€ 105.162	€ 71.918
Totaal	€ 192.807	€ 329.969	Totaal	€ 192.807	€ 329.969

STICHTING AKTIEGROEP HET OUDE WESTEN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

	realisatie 2021	begroting 2021	realisatie 2020
BATEN			
Subsidie van overheden			
Baten van andere organisaties zonder winststreven	€ 10.000	€ 50.000	€ 7.292
Som van de geworven baten	€ 10.000	€ 50.000	€ 7.292
Baten als tegenprestatie voor levering diensten	€ 189.825	€ 199.539	€ 159.188
Som van de baten	€ 199.825	€ 249.539	€ 166.480
LASTEN			
Besteed aan doelstelling	€ 201.654	€ 233.948	€ 197.856
Kosten beheer en administratie	€ 14.439	€ 13.413	€ 10.233
Som van de lasten	€ 216.093	€ 247.361	€ 208.089
Saldo voor financiële baten en lasten	-€ 16.268	€ 2.178	-€ 41.609
Financiële baten en lasten	-€ 94		-€ 2
Saldo	-€ 16.363	€ 2.178	-€ 41.611
Nagekomen resultaat voorgaande jaren			-€ 2.335
Saldo van baten en lasten	-€ 16.363	€ 2.178	-€ 43.946

Bestemming saldo van baten en lasten	2021	2021	2020
Vrije reserve	€ 394	€ 2.178	€ 29.729
Bestemmingsreserve ontslagvergoedingen	-€ 8.994		€ 2.822
Bestemmingsreserve Transitiekosten	-€ 7.763		-€ 22.237
Bestemmingsfonds herontwikkeling pand			-€ 54.260
	-€ 16.363	€ 2.178	-€ 43.946

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

	2021		2020	
vooruitbetaalde bedragen	€	-	€	8.898
	€	-	€	8.898
debiteuren	€	3.000	€	2.423
	€	3.000	€	2.423
Overige vorderingen				
nog te ontvangen 2021	€	27.642	€	211
nog te ontvangen rente	€	220	€	220
voorschotten	€	27.862	€	431
De nog te ontvangen bedragen 2018/2019/2020 zijn toegezegde maar niet ontvangen bedragen van de gemeente Rotterdam en van diverse fondsen.				
<u>Liquide middelen</u>				
Kas	€	822	€	621
ING rekening courant	€	62.164	€	72.541
Spaarrekeningen	€	98.960	€	245.055
kruisposten	€	-		
	€	161.946	€	318.217
<u>Eigen vermogen</u>				
Vrije reserve				
Stand per 1 januari	€	32.244	€	2.515
resultaat	€	-16.363	€	-43.946
af/bij: reservering ontslagvergoedingen	€	8.994	€	-2.822
bij: bestemmingsreserve transitiekosten	€	7.763	€	22.237
bij: vrijval reservering project duurzaam pand			€	54.260
Stand per 31 december	€	32.638	€	32.244
Bestemmingsreserves				
Bestemmingsreserve ontslagvergoedingen	€	2.406	€	11.400
Bestemmingsreserve Transitiekosten	€	-	€	7.763
	€	2.406	€	19.163
<i>Bestemmingsreserve ontslagvergoedingen</i>				
Stand per 1 januari	€	11.400	€	8.578
af: uitbetaalde transitievergoeding huiswerkklass				
af: vrijval	€	-8.994	€	2.822
Stand per 31 december	€	2.406	€	11.400
<i>Bestemmingsreserve Transitiekosten</i>				
Stand per 1 januari	€	7.763	€	30.000
bij: Resultaat conform winstverdeling				
af: besteding 2021	€	-7.763	€	-22.237
Stand per 31 december	€	-	€	7.763
Bestemmingsfondsen				
herontwikkeling pand		€		-
50 jaar Aktiegroep	€	8.660	€	8.660
	€	8.660	€	8.660

Bestemmingsfonds herontwikkeling pand

stand per 0101

€ 57.000

af: besteding 2020

€ -2.740

af: wegens stilleggen project

€ -54.260

Stand per 31 december

€ -

Bestemmingsfonds 50 jaar Aktiegroep

stand per 0101

€ 8.660 € 8.660

Stand per 31 december

€ 8.660 € 8.660

Transistoria

Nog te betalen bedragen

€ 9.341 € 3.872

€ 9.341 € 3.872

Overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidie 2019 gemeente Rotterdam

€ -

Vooruitontvangen bijdrage Stichting Doen

€ -

Vooruitontvangen Oranjesfonds

€ -

Vooruitontvangen bijdrage Volkskracht

€ -

Vooruitontvangen bijdrage Laurensfonds

€ -

Vooruitontvangen bijdrage DBL Fonds

€ -

Vooruitontvangen bedragen PZH/Citylab010

€ 21.310 € 179.112

vooruitontvangen Werkplaats Duurzaam

€ 9.790 € 15.000

€ 31.100 € 194.112

crediteuren

€ 3.500

Derdengelden**Derdengelden zijn reserveringen voor diverse projecten en initiatieven**

die niet onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Aktiegroep

worden uitgevoerd, maar waar de aktiegroep administratie en beheer voor verzorgd

€ 105.161,91 € 71.917,52

Niet uit balans blijkende verplichtingen

huisvesting aan de Gaffelstraat

schoonmaakwerkzaamheden

alarmcentrale

afvalverwerking

De totale huur (incl. verlichting en verwarming, onderhoud en beheerskosten)

bedroeg in 2020 EUR 29729,30

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

	Begroting			
	2021	2021	2021	2020
Subsidies van overheden				
	€ -	€ -	€ -	-
Baten van andere organisaties zonder winststreven				
fondsen	€ 10.000	€ 50.000	€ 7.292	
Overige opbrengsten				
	€ 10.000	€ 50.000	€ 7.292	
Baten als tegenprestatie voor levering diensten				
vergoeding gebruik ruimtes	€ 26.253	€ 25.000	€ 19.590	
projectinkomsten	€ 150.448	€ 174.539	€ 137.678	
printer en kopieerinkomsten	€ 95		€ 76	
overige opbrengsten	€ 13.030		€ 1.844	
	€ 189.825	€ 199.539	€ 159.188	
Totale inkomsten	€ 199.825	€ 249.539	€ 166.480	
Besteed aan doelstelling				
Personeelskosten	€ 140.584	€ 146.188	€ 134.510	
Huisvestingskosten	€ 39.938	€ 44.100	€ 40.067	
Kosten transitie	€ 17.787		€ 23.237	
Overige uitgaven	€ 3.346	€ 43.660	€ 42	
totaal	€ 201.654	€ 233.948	€ 197.856	
Kosten beheer en administratie				
Organisatiekosten	€ 14.439	€ 13.413	€ 10.233	
Totale uitgaven	€ 216.093	€ 247.361	€ 208.089	
Financiële baten en lasten				
Renteopbrengsten	€ -94	€ -2		
resultaat	-€ 16.363	€ 2.178	-€ 41.611	