

**STICHTING AKTIEGROEP HET OUDE WESTEN**

# **JAARREKENING 2023**

# STICHTING AKTIEGROEP HET OUDE WESTEN

## INHOUDSOPGAVE

Pagina

Balans per 31 december 2023	3
Staat van Baten en Lasten 2023	4
Toelichting op de Balans per 31 december 2023	6
Toelichting op de Staat van Baten en lasten 2023	10

STICHTING AKTIEGROEP HET OUDE WESTEN

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
<b>KORTLOPENDE VORDERINGEN</b>			<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
vooruitbetaalde bedragen		€ -	Vrije reserve	€ 46.290	€ 38.406
Debiteuren	€ 9.964	€ 51.547	Bestemmingsreserves	€ 1.654	€ 1.622
Overige vorderingen	€ 3.348	€ 42.684	Bestemmingsfondsen	€ 8.660	€ 8.660
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>	€ 166.014	€ 88.268	<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
			Crediteuren	€ 37	€ -
			Transitoria	€ 19.355	€ 26.830
			Overlopende passiva	€ 5.000	€ 16.248
			Totaal derdengelden	€ 98.330	€ 90.733
<b>Totaal</b>	<b>€ 179.326</b>	<b>€ 182.498</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 179.326</b>	<b>€ 182.498</b>

**STICHTING AKTIEGROEP HET OUDE WESTEN**

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023**

	realisatie 2023	begroting 2023	realisatie 2022
<b>BATEN</b>			
Subsidie van overheden Baten van andere organisaties zonder winststreven	€ 50.000	€ 45.000	€ 45.000
<b>Som van de geworven baten</b>	€ 50.000	€ 45.000	€ 45.000
Baten als tegenprestatie voor levering diensten	€ 197.868	€ 175.000	€ 163.708
<b>Som van de baten</b>	€ 247.868	€ 220.000	€ 208.708
<b>LASTEN</b>			
<b>Besteed aan doelstelling</b>	€ 215.913	€ 205.000	€ 189.032
<b>Kosten beheer en administratie</b>	€ 24.779	€ 15.000	€ 14.692
<b>Som van de lasten</b>	€ 240.692	€ 220.000	€ 203.724
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>	€ 7.176	€ 0	€ 4.984
<b>Financiële baten en lasten</b>	€ 740		-€ 2
<b>Saldo</b>	€ 7.916	€ 0	€ 4.982
<b>Nagekomen resultaat voorgaande jaren</b>			
<b>Saldo van baten en lasten</b>	€ 7.916	€ 0	€ 4.982

<b>Bestemming saldo van baten en lasten</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Vrije reserve	€ 7.884		€ 5.766
Bestemmingsreserve ontslagvergoedingen	€ 32		-€ 784
	€ 7.916	€ 0	€ 4.982

## TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

	2023		2022	
<b>voorstbetaalde bedragen</b>	€	-	€	-
	€	-	€	-
<b>debiteuren</b>	€	9.964	€	51.547
	€	9.964	€	51.546,56
<b>Overige vorderingen</b>				
nog te ontvangen 2022	€	3.468	€	42.464
nog te ontvangen rente				
voorschotten	€	-120	€	220,00
	€	3.348	€	42.683,67
De nog te ontvangen bedragen 2018/2019/2020 zijn toegezegde maar niet ontvangen bedragen van de gemeente Rotterdam en van diverse fondsen.				
<b>Liquide middelen</b>				
Kas	€	990	€	469
ING rekening courant	€	13.324	€	18.839
Spaarrekeningen	€	151.701	€	68.960
kruisposten			€	-
	€	166.014	€	88.268,21
balanstotaal	€	179.326	€	182.498
<b>Eigen vermogen</b>				
<b>Vrije reserve</b>				
Stand per 1 januari	€	38.403	€	32.637
resultaat	€	7.916	€	4.982
af/bij: reservering ontslagvergoedingen	€	-32	€	784
bij: bestemmingsreserve transitiekosten				
Stand per 31 december	€	46.287	€	38.403
<b>Bestemmingsreserves</b>				
Bestemmingsreserve ontslagvergoedingen	€	1.654	€	1.622
	€	1.654	€	1.622
<i>Bestemmingsreserve ontslagvergoedingen</i>				
Stand per 1 januari	€	1.622	€	2.406
bij:	€	32	€	-784
Stand per 31 december	€	1.654	€	1.622
<b>Bestemmingsfondsen</b>				
50 jaar Aktiegroep	€	8.660	€	8.660
	€	8.660	€	8.660
<i>Bestemmingsfonds 50 jaar Aktiegroep</i>				
stand per 0101	€	8.660	€	8.660
Stand per 31 december	€	8.660	€	8.660

**Transistoria**

Nog te betalen bedragen

€	19.355	€	26.830
€	19.355	€	26.830

**Overlopende passiva**

vooruitontvangen Werkplaats Duurzaam

€	5.000	€	16.248
---	-------	---	--------

€	5.000	€	16.248
---	-------	---	--------

crediteuren

€	37
---	----

**Derdengelden**

€	<b>98.330,14</b>	€	<b>90.733,00</b>
---	------------------	---	------------------

De derdengelden zijn gelden die bij ed aktiegroep gestald zijn door de diverse zelfstandige beonersinitiatieven en zijn vanwege privacyoverwegingen niet openbaar

totaal balans

179.323

182.495

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023**

	Begroting					
	2023	2023	2022			
<b>Subsidies van overheden</b>	€	-	€	-	€	-
<b>Baten van andere organisaties zonder winststreven</b>						
fondsen	€	50.000	€	45.000	€	45.000
Overige opbrengsten						
	€	50.000	€	45.000	€	45.000
<b>Baten als tegenprestatie voor levering diensten</b>						
levering van diensten	€	25.387	€	27.000	€	16.608
projectinkomsten	€	125.503	€	91.000	€	105.878
vergoeding gebruik ruimtes	€	46.978	€	57.000	€	38.471
	€	197.868	€	175.000	€	160.957
<b>Rente-inkomsten</b>	€	740				
<b>Totale inkomsten</b>	€	248.608	€	220.000	€	205.957
<b>Besteed aan doelstelling</b>						
Personeelskosten	€	148.532	€	159.000	€	147.898
Huisvestingskosten	€	45.601	€	46.000	€	40.306
projectkosten	€	21.706			€	828
overige kosten	€	75				
<b>totaal</b>	€	215.913	€	205.000	€	189.032
<b>Kosten beheer en administratie</b>						
Organisatiekosten	€	24.779	€	15.000	€	14.692
<b>Totale uitgaven</b>	€	240.692	€	220.000	€	203.724
<b>Financiële baten en lasten</b>						
Renteopbrengsten						
<b>resultaat</b>	€	7.916	€	-	€	2.233

Rotterdam,

P.J.R.M. Claessens (voorzitter)

W.L. Landvreugd (penningmeester)