

STICHTING AKTIEGROEP HET OUDE WESTEN



JAARREKENING 2024

STICHTING AKTIEGROEP HET OUDE WESTEN

BALANS	
---------------	--

ACTIVA	31-12-2024	31-12-2023
KORTLOPENDE VORDERINGEN		
vooruitbetaalde bedragen	€ -	€ -
Debiteuren	€ 2.602	€ 9.964
Overige vorderingen	€ 180	€ 3.648
Totaal	€ 2.782	€ 13.612
LIQUIDE MIDDELEN	€ 114.505	€ 165.634
Totaal	€ 117.287	€ 179.246

PASSIVA	31-12-2024	31-12-2023
EIGEN VERMOGEN		
Vrije reserve	€ 32.174	€ 46.020
Bestemmingsreserves	€ 2.581	€ 1.654
Bestemmingsfondsen	€ -	€ 8.660
Totaal	€ 34.755	€ 56.334
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	€ 1.782	€ 37
Transitoria	€ 1.527	€ 19.839
Overlopende passiva	€ 6.587	€ 5.000
Totaal derdengelden	€ 72.636	€ 98.036
Totaal	€ 82.532	€ 122.912
Totaal	€ 117.287	€ 179.246

STICHTING AKTIEGROEP HET OUDE WESTEN

BATEN EN LASTEN

BATEN

	realisatie 2024	begroting 2024	realisatie 2023
Subsidies van overheden en fondsen		€	50.000
giften en donaties van particulieren	€ 10.000		
Baten als tegenprestatie voor levering van diensten	€ 153.952	€ 168.000	€ 197.868
Nagekomen resultaat voorgaande jaren	€ 2.624	€	-981
Som van de baten	€ 166.576	€ 168.000	€ 246.887

LASTEN

	realisatie 2024	begroting 2024	realisatie 2023
Besteed aan doelstelling	€ 174.318	€ 155.000	€ 215.202
Kosten beheer en administratie	€ 14.012	€ 13.000	€ 24.779
Som van de lasten	€ 188.330	€ 168.000	€ 239.981

RESULTAAT

Saldo voor financiële baten en lasten	€ -21.754	€ 6.906
Financiële baten en lasten	€ 175	€ 740
Resultaat	€ -21.579	€ 7.646

VERDELING RESULTAAT

Bestemming saldo van baten en lasten	2024	2023
Bestemmingsreserve ontslagvergoedingen	€ 927	€ 32
50 jaar aktiegroep	€ -8.660	
Toevoeging aan vrij reserve	€ -13.846	€ 7.614
Totaal	€ -21.579	€ 7.646

STICHTING AKTIEGROEP HET OUDE WESTEN

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA				
		2024		2023
vooruitbetaalde bedragen	€	-		
debiteuren	€	2.602	€	9.964
Overige vorderingen				
nog te ontvangen	€	-	€	3.468
voorschotten	€	180	€	180
Totaal	€	180	€	3.648
Liquide middelen				
Kas	€	680	€	610
rekeningen courant	€	11.700	€	13.324
spaarrekeningen	€	101.875	€	151.701
kruisposten	€	249		
Totaal	€	114.505	€	165.634
Balanstotaal	€	117.287	€	179.246

STICHTING AKTIEGROEP HET OUDE WESTEN

TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

	2024		2023	
Vrije reserve				
Stand per 1 januari	€	46.019,71	€	38.405,54
resultaat	€	-21.578,84	€	7.646,17
af/bij: reservering ontslagvergoedingen	€	-927,00	€	-32,00
bij: 50 jaar aktiegroep	€	8.659,73		
Stand per 31 december	€	32.173,60	€	46.019,71
Bestemmingsreserve ontslagvergoedingen				
Stand per 1 januari	€	1.654,07	€	1.622,03
bij:	€	927,00	€	32,04
Stand per 31 december	€	2.581,07	€	1.654,07
Bestemmingsfondsen				
50 jaar Aktiegroep	€	8.659,73	€	8.659,73
af:	€	-8.659,73		
Stand per 31 december	€	-	€	8.659,73
Nog te betalen bedragen	€	1.526,93	€	19.839,13
Overlopende passiva				
vooruitontvangen Werkplaats Duurzaam			€	4.999,99
vooruitontvangen huur	€	4.964,00		
overig vooruitontvangen	€	1.622,93		
Stand per 31 december	€	6.586,93	€	4.999,99
Crediteuren	€	1.782,23	€	36,74
Derdengelden	€	72.635,86	€	98.036,46
Balanstotaal	€	117.286,62	€	179.245,83

De derdengelden zijn gelden die de Aktiegroep voor derden beheert. Wijkbewoners en groepen van wijkbewoners die initiatieven ontplooiën of activiteiten ondernemen kunnen gebruik maken van de diensten van de Aktiegroep voor stalling van de door hun geworven fondsen en de administratieve afhandeling daarvan. De initiatiefnemers blijven zelf verantwoordelijk voor hun project of initiatief. Het bestuur van de Aktiegroep draagt hier geen verantwoordelijkheid voor. Om privacyredenen mag de stichting de gegevens hiervan niet openbaar publiceren

STICHTING AKTIEGROEP HET OUDE WESTEN

TOELICHTING OP DE BALANS

BATEN

		realisatie 2024	Begroting 2024		realisatie 2023
Subsidies					
Overheden	€	-	€ -	€	-
fondsen	€	-	€ -	€	50.000
bijdrage vrienden van de Aktiegroep	€	10.000	€ -	€	-
Totaal	€	10.000	€ -	€	50.000,00
levering diensten					
levering van diensten	€	51.689	€ 53.000	€	25.387
projectinkomsten	€	51.000	€ 70.000	€	125.503
vergoeding gebruik ruimtes	€	51.263	€ 45.000	€	46.978
Totaal	€	153.952	€ 168.000	€	197.868
Nagekomen resultaat vorige jaren	€	2.624		€	-981
Rente inkomsten	€	175		€	740,00
Totale inkomsten	€	166.751	€ 168.000	€	246.887

KOSTEN

		Realisatie 2024	Begroting 2024		Realisatie 2023
Besteed aan doelstelling					
Personeelskosten	€	123.368	€ 110.000	€	148.532
Huisvestingskosten	€	47.299	€ 45.000	€	45.871
projectkosten	€	3.651		€	20.725
overige kosten				€	75
Totaal	€	174.318	€ 155.000	€	215.202
Organisatiekosten	€	14.012	€ 13.000	€	24.779
Totale uitgaven	€	188.330	€ 168.000	€	239.981
Resultaat	€	-21.579	€ -	€	6.906