

Jaarrekening 2024



**SCHIEBROEK-
HILLEGERSBERG
SOLIDAIR**

SAMEN ZIJN,
SAMEN DOEN

Balans

		31-12-2024	Openings- balans per 02- 08-2024
<u>Activa</u>			
Overige vorderingen (1)	€	840	€ -
Liquide middelen	€	44.665	€ -
<u>Totaal activa</u>	€	45.505	€ -
		31-12-2024	Openings- balans per 02- 08-2024
<u>Passiva</u>			
Eigen vermogen			
- Algemene reserve	€	8.973	€ -
- Bestemmingsfondsen (2)	€	34.752	€ -
Overige schulden (3)	€	1.780	€ -
<u>Totaal passiva</u>	€	45.505	€ -

Exploitatierkening

<u>Baten</u>		2024
Giften	€	1.808
Subsidies en overige specifieke bijdragen (4)	€	10.900
Inbreng vanuit LiS (Leven in Schiebroek) (5)	€	34.089
<u>Totaal baten</u>	€	46.797
<u>Lasten</u>		2024
Voedselbank		
- <i>Inkoop voedsel</i>	€	900
- <i>Vervoer voedselbank (belbus)</i>	€	1.680
- <i>Overige kosten voedselbank</i>	€	430
Organisatiekosten	€	62
<u>Totaal lasten</u>	€	3.072
<u>Bedrijfsresultaat</u>	€	43.725
<u>Verdeling resultaat</u>		
Dotatie bestemmingsfondsen		
- <i>Fonds inkoop voedsel (Voedselbank)</i>	€	15.000
- <i>Fonds Armoedeplatform (Voedselbank)</i>	€	9.649
- <i>Fonds subsidie gemeente (Voedselbank)</i>	€	4.655
- <i>Fonds subsidie gemeente (Organisatiekosten)</i>	€	5.448
Dotatie algemene reserve	€	8.973
<u>Totaal verdeling resultaat</u>	€	43.725

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de RJ 640 'Organisaties zonder winststreven'.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Indien dit het inzietsvereiste verhoogt is afgeweken van de voorgeschreven waarderingsgrondslagen.

Dit is bij de betreffende posten toegelicht.

Het resultaat wordt bepaald als het saldo tussen de baten en de lasten over het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Kortlopende vorderingen en overlopende activa

De debiteuren en de overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, zover nodig onder aftrek van een voorziening.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen de algemene reserve, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen.

Algemene reserve

De algemene reserve is het verschil tussen de activa en de schulden, verminderd met de specifieke reserves, fondsen en de voorzieningen.

Bestemmingsreserves - en fondsen

Onder deze post wordt het deel van de middelen verantwoord dat een specifiek bestedingsdoel heeft verantwoord. Onder de fondsen is het bedrag verantwoord voor giften met een specifiek bestedingsdoel dat aangegeven is door derden. Onder bestemmingsreserves zijn de bedragen verantwoord waarbij het bestuur besloten heeft dat dit bedrag besteed moet worden aan een specifiek doel. In de jaarrekening is het deel verantwoord dat nog niet besteed is aan deze doelen. De waardering is op nominale waarde. Dotaties en onttrekkingen worden via de staat van baten en lasten verantwoord.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De crediteuren, kortlopende schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde

Grondslagen voor de resultaatbepaling

De lasten en baten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Baten

Als baten zijn verantwoord alle in dat jaar ontvangen bedragen, alsmede alle toezeggingen die betrekking hebben op het te verantwoorden boekjaar.

Lasten

Als lasten zijn verantwoord alle lasten die gemaakt en betaald zijn in dat jaar c.q. per balansdatum nog zijn te betalen.

Toelichting balans en exploitatierekening

1. Overige vorderingen			
Omschrijving	31-12-2024	Openings- balans	
Donaties binnegekomen via LiS	€ 90	€ -	
Schenking 110 Morgen	€ 750	€ -	
Totaal	€ 840	€ -	

2. Bestemmingsfondsen			
Omschrijving	31-12-2024	Openings- balans	
Fonds inkoop voedsel (Voedselbank)	€ 15.000	€ -	
Fonds Armoedeplatform (Voedselbank)	€ 9.649	€ -	
Fonds subsidie gemeente (Voedselbank)	€ 4.655	€ -	
Fonds subsidie gemeente (Organisatiekosten)	€ 5.448	€ -	
Totaal	€ 34.752	€ -	

3. Overige schulden			
Omschrijving	31-12-2024	Openings- balans	
Bankkosten	€ 15	€ -	
Contibutie LiS	€ 25	€ -	
Voedselbank (belbus en inkoop voedsel)	€ 1.740	€ -	
Totaal	€ 1.780	€ -	

4. Subsidie en overige specifieke bijdragen		
Omschrijving	2024	
Gift Oranjekerk tbv inkoop voedsel	€ 900	
Bewonersinitiatief voedselpakketten (2x)	€ 10.000	
Totaal	€ 10.900	

5. Inbreng vanuit LiS		
Omschrijving	2024	
Algemene middelen	€ 7.627	
Ten behoeve van inkoop voedsel (Voedselbank)	€ 5.000	
Ten behoeve van het armoedeplatform (Voedselbank)	€ 9.649	
Subsidie gemeente (Voedselbank)	€ 6.365	
Subsidie gemeente (organisatiekosten)	€ 5.448	
Totaal	€ 34.089	