

Financieel Verslag 2022
Stichting Maatschappelijk Actief Drechtsteden
(Energiek Dordt Foundation)

Inhoudsopgave

Jaarrekening

Balans per 31 december 2022	3
Staat van baten en lasten over 2022	4
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	6
Toelichting op de balans	7
Toelichting op de staat van baten en lasten	9

Stichting Maatschappelijk Actief Drechtsteden

Balans per 31 december 2022

Bedragen in €

		<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
ACTIVA			
Vaste activa		-	-
Vlottende active		-	-
Vorderingen			
Debiteuren	(1)	6.715,50	
Liquide middelen	(2)		
Rabobank, Rekening-courant		5.392,64	13.852,37
Rabobank, Bedrijfsspaarrekening		10.000,00	30.000,00
		-----	-----
		22.108,14	43.852,37
		=====	=====
PASSIVA			
Stichtings vermogen		12.572,04	0,00
Resultaat lopend boekjaar		6.871,84	12.572,04
Voorzieningen			
Reservering project AJB Seizoen 2021-2022		-	7.571,33
Reservering donatie voor boekjaar 2022		-	20.000,00
Kortlopende schulden			
Crediteuren	(3)	2.664,26	3.709,00
		-----	-----
		22.108,14	43.852,37
		=====	=====

Stichting Maatschappelijk Actief Drechtsteden

Staat van baten en lasten over 2022

Bedragen in €

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
BATEN		
Stichting Laureus Project AJB		
Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent 2020-2021	-	8.515,00
Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent 2021-2022	(4) 7.571,33	3.785,67
Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur		
Contributies AJB Seizoen 2020-2021	-	3.440,00
Contributies AJB Seizoen 2021-2022	3.135,00	3.240,00
Contributies 3 spelers FC Dordrecht seizoen 2021-2022	-	825,00
Contributies 2 spelers Amateurs Dordrecht 2021-2022	-	279,00
Contributie 1 speler FC Dordrecht seizoen 2022-2023	250,00	-
Donaties		
Rabobank Coöperatiefonds	-	9.500,00
Supportersvereniging FC Dordrecht	-	2.000,00
Particulieren	(5) 20.000,00	20.050,00
Lions Club Dordrecht Host LCGE 2021	4.000,00	-
Lions Club Dordrecht Host Veiling LCGE 2022	1.050,00	-
Rabobank Club Support 2022	166,03	-
Rentebaten	2,26	
	----- 36.174,62 =====	----- 51.634,67 =====

LASTEN

Projecten

Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent 2020-2021	-	5.459,20
Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent 2021-2022	7.462,40	380,00
FC Dordrecht Schoolweek	692,80	10.542,33
FC Dordrecht Vakantiedag	235,93	-
Life Goals Festival	637,55	-
Callcenter Vriendenloterij	-	1.875,91
Lilly's Lunchbox	-	195,75
SPON	1.151,76	595,35

Contributies

Contributies AJB Seizoen 2020-2021 FC Dordrecht	-	3.440,00
Contributies AJB Seizoen 2021-2022 FC Dordrecht	3.135,00	1.296,00
Restitutie contributies AJB Gestopte spelers seizoen 2021-2022	-	1.782,00
Contributies 3 Jeugdspelers FC Dordrecht 2021-2022	-	825,00
Contributies 3 Jeugdspelers Amateurs Dordrecht 2021-2022	-	441,00
Contributie 1 Jeugdspeler FC Dordrecht 2022-2023	250,00	

Kosten stichting

Oprichtingskosten	-	3.159,02
Lopende kosten	877,24	870,06
PR kosten	642,60	638,51
Inhuren Coördinator Projecten	13.249,50	7.562,50
Ballen Derbystar	968,00	-

-----	-----
29.302,78	39.062,63

-----	-----
6.871,84	12.572,04

=====

=====

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van Richtlijn C1 voor kleine organisaties zonder winststreven, welke is vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.

Grondslagen

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Indien hiertoe aanleiding bestaat is rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten en lasten worden zoveel mogelijk toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, rekening houdend met de toegepaste waarderinggrondslagen.

Stichting Maatschappelijk Actief Drechtsteden

Toelichting op de Balans per 31 december 2022

Bedragen in €

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
(1) Vorderingen		
Debiteuren	6.715,50	
<p>Met de projectcoördinator was over 2022 een vaste vergoeding per maand afgesproken op basis van 1 dag per week werken voor de Stichting. In de tweede helft van 2022 is vastgesteld dat de tijdsbesteding na de zomer aanzienlijk minder was. Daarbij zijn de partijen overeengekomen om een deel van de in 2022 betaalde vergoeding terug te betalen. De terugbetaling is ontvangen op 15 januari 2023.</p>		
(2)		
Liquide middelen		
NL84RABO0363286241, Rekening-courant	5.392,64	13.852,37
NL59RABO03296118454, Bedrijfsspaarrekening	10.000,00	30.000,00
	-----	-----
	15.392,64	43.852,37
	=====	=====
(3) Kortlopende schulden		
Crediteuren	2.664,26	3.709,00
Aan de Slag (project coördinatie december 2022)	1.512,50	betaald 09-01-2023
FC Dordrecht BVO doorbelasting SPON kleding	1.151,76	betaald 30-01-2023

Stichting Maatschappelijk Actief Drechtsteden

Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2022

Bedragen in €

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
(4) Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent 2021-2022		
Boekjaar 2021 betreft 4 maanden (sept-dec)		3.785,67
Boekjaar 2022 betreft 8 maanden (jan-aug)	7.571,33	

Voor project Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent seizoen 2021-2022 bij FC Dordrecht is in boekjaar 2021 de volledige toegekende subsidie van €111.357,00 overgemaakt door Stichting Laureus Foundation Netherlands. De subsidie is voor het seizoen 2021-2022 lopend van september 2021 tot en met augustus 2022. Derhalve komt 1/3^e van de subsidie ten gunste van boekjaar 2021 en 2/3^e van de subsidie ten gunste van boekjaar 2022.

(5) Donaties

Particulieren	(3) 20.000,00	20.050,00
Reservering donatie		

Bij de start van de stichting is door een vermogende particulier een donatie van €40.000 toegezegd met als doel om de stichting gedurende een periode van 2 jaar voldoende financiële armslag te geven om zich vrijwel volledig te kunnen richten op activiteiten voor de doelgroep. Deze donatie is volledig ontvangen in 2021 maar zal gelijkmatig worden verdeeld als baten over 2021 en over 2022. Om dit te realiseren is in 2021 een Reservering van €20.000 opgenomen bij de Passiva.

Dordrecht, xx xxx 2022

Stichting Maatschappelijk Actief Drechtsteden
(Energiek Dordrecht Foundation)

F. Verhoeven
Voorzitter

P.J.J. Ferket
Penningmeester