

Financieel Verslag 2023
Stichting Maatschappelijk Actief Drechtsteden
(Energiek Dordt Foundation)

Inhoudsopgave

Jaarrekening

Balans per 31 december 2023	3
Staat van baten en lasten over 2023	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 2023

Bedragen in €

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
ACTIVA		
Vaste activa	-	-
Vlottende active	-	-
Vorderingen		
Debiteuren	-	6.715,50
Liquide middelen		
Rabobank, Rekening-courant	2.896,74	5.392,64
Rabobank, Bedrijfspaarrekening	15.000,00	10.000,00
	-----	-----
	17.896,74	22.108,14
	=====	=====
PASSIVA		
Stichtings vermogen	19.443,88	12.572,04
Resultaat lopend boekjaar	(3.988,06)	6.871,84
Vorzieningen		
Reservering project AJB Seizoen 2021-2022	-	-
Reservering donatie voor boekjaar 2022	-	-
Kortlopende schulden		
Crediteuren	(1) 2.440,92	2.664,26
	-----	-----
	17.896,74	22.108,14
	=====	=====

Stichting Maatschappelijk Actief Drechtsteden

Staat van baten en lasten over 2023

Bedragen in €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
BATEN		
Stichting Laureus Project AJB		
Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent 2022-2023	(2) 7.092,69	-
Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent 2021-2022	-	7.571,33
Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur		
Contributies AJB Seizoen 2022-2023	3.300,00	-
Contributies AJB Seizoen 2021-2022	-	3.135,00
Contributie 1 speler FC Dordrecht seizoen 2022-2023	-	250,00
Donaties		
Bedrijven EDF	10.000,00	-
Bedrijven SPON project	1.200,00	-
Particulieren	-	20.000,00
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	4,49	2,26
	-----	-----
	21.597,18	36.174,62
	=====	=====

LASTEN**Projecten**

Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent 2022-2023	5.025,33	-
Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent 2021-2022		7.462,40
SPON	1.624,85	1.151,76
PI Inside	700,00	-
Playing for Success	395,00	-
Kennis Evenement AJB, PFS, Rugdekking	633,61	
FC Dordrecht Schoolweek	-	692,80
FC Dordrecht Vakantiedag	-	235,93
Life Goals Festival	-	637,55

Contributies

Contributies AJB Seizoen 2022-2023 FC Dordrecht	3.300,00	-
Contributie Yuverta AJB FC Dordrecht	577,50	-
Contributies AJB Seizoen 2021-2022 FC Dordrecht	-	3.135,00
Contributie 1 Jeugdspeler FC Dordrecht 2022-2023	-	250,00

Kosten stichting

Lopende kosten	891,18	877,24
Inhuren Coördinator Projecten	(3) 12.437,77	13.249,50
PR kosten	-	642,60
Ballen Derbystar	-	968,00
	-----	-----
	25.585,24	29.302,78
	-----	-----
	(3.988,06)	6.871,84
	=====	=====

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 2023

Bedragen in €

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
(1) Kortlopende schulden		
Crediteuren	2.440,92	2.664,26

Vanuit Stichting Laureus wordt een voorschot toegekend per AJB seizoen. Voor het seizoen 2022-2023 was een voorschot van €8.500 toegekend. In december is de realisatie van de kosten met AJB afgestemd. Er moet €1.407,31 worden terugbetaald.

Stichting Laureus verrekening voorschot	1.407,31 betaald 18-03-2024
FC Dordrecht afsluiten kleedkamer AJB	400,00 betaald 03-03-2024
FC Dordrecht Kennisevenement	633,61 betaald 03-03-2024

Stichting Maatschappelijk Actief Drechtsteden

Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2023

Bedragen in €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
(2) Stichting Laureau Project AJB Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent 2022-2023	7.092,69	

Vanuit Stichting Laureus wordt een voorschot toegekend per AJB seizoen. Voor het seizoen 2022-2023 was een voorschot van €8.500 toegekend. In december 2023 is de realisatie van de kosten met AJB afgestemd. Er moet €1.407,31 worden terugbetaald. De baten over 2023 bedragen hiermee €7.092,69.

(3) Kosten stichting Inhuren Coördinator Projecten	12.437,77	13.249,50
---	-----------	-----------

Vanaf 2023 werken we met doorbelasting achteraf van gerealiseerde tijdsbesteding. Declaraties worden maandelijks ingediend en betaald. De vermelde bedragen zijn inclusief BTW.

Dordrecht, 20-03-2024

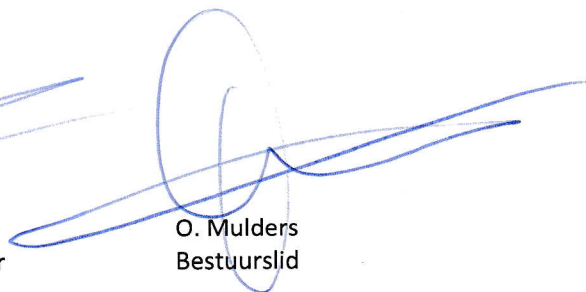
Stichting Maatschappelijk Actief Drechtsteden
(Energiek Dordrecht Foundation)



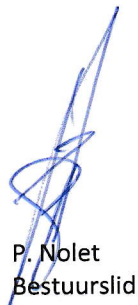
F. Verhoeven
Voorzitter



P. Ferket
Penningmeester



O. Mulders
Bestuurslid



P. Nolet
Bestuurslid



L. Vlemmings
Bestuurslid