



Financieel overzicht **2019**
Stichting Wijk voor Wijk

Stichting Wijk voor Wijk te Dordrecht

Balans per 31 December 2019

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2019	
	€	€
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	<u>7.292</u>	7.292
Vlottende activa		
<i>Vorderingen</i>		
Handelsdebiteuren	3.699	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.096	
Overlopende activa	<u>17.324</u>	22.119
<i>Liquide middelen</i>		30.251
Totaal activazijde		<u><u>59.662</u></u>

Dordrecht, 22 april 2020
Stichting Wijk voor Wijk



Balans per 31 December 2019

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2019	
	€	€
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Egalisatiereserve Subsidie gemeente Dordrecht	823	
Algemene reserve	27.548	
Bestemmingsreserve	<u>15.000</u>	43.371
Kortlopende schulden		
Handelscrediteuren	2.857	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	3.352	
Overige schulden	5.888	
Overlopende passiva	<u>4.194</u>	16.291
Totaal passivazijde		<u><u>59.662</u></u>

Dordrecht, 22 april 2020
Stichting Wijk voor Wijk

Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	<u>Nieuw Locatie</u> €
Aanschafwaarde	1.138
Boekwaarde per 1 januari	<u>1.138</u>
Investerings	7.388
Afschrijvingen	-1.234
Mutaties 2019	<u>6.154</u>
Aanschafwaarde	8.526
Cumulatieve afschrijvingen	-1.234
Boekwaarde per 31 december	<u>7.292</u>
Afschrijvingspercentages: Bedrijfsgebouwen en -terreinen	20 %

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2019</u> €
Vorderingen	
Handelsdebiteuren	
Debiteuren	<u>3.699</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen	
Premies pensioen	<u>1.096</u>
Overlopende activa	
Nog te factureren omzet	14.455
Vooruitbetaalde kosten	2.864
Nog te ontvangen bedragen	5
	<u>17.324</u>
Liquide middelen	
Triodos bank	5.160
Triodos spaarrekening	24.853
Kas	238
	<u>30.251</u>

PASSIVA**EIGEN VERMOGEN**

31-12-2019
€

Egalisatiereserve subsidie gemeente Dordrecht

Stand per 31 december

823

Algemene reserve

Stand per 1 januari

11.913

Resultaat

15.635

Stand per 31 december

27.548

Bestemmingsreserve

Stand per 31 december

15.000

KORTLOPENDE SCHULDEN**Handelscrediteuren**

Crediteuren

2.857

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

3.352

Overige schulden

Reservering vakantietoeslag

2.959

Reservering loopbaanbudget

2.929

5.888

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten

844

Overlopende baten VSB impactonderzoek

3.350

4.194

Begroting en realisatie

Baten 2019

Omschrijving		begroting	realisatie
Subsidiebaten			
Subsidieaanvraag	Gemeente Dordrecht	€ 32.500	€ 32.500
Wijkwenssubsidie nieuwe locatie	Gemeente Dordrecht		€ 1.500
Baten trajectbegeleiding			
Dagbesteding	PGB	€ 4.400	€ 4.455
Dagbesteding	Sociale Dienst Drechtsteden	€ 25.000	€ 20.615
Dagbesteding	Onderaannemingsovereenkomst		€ 9.950
Participatiebudget	Sociale Dienst Drechtsteden	€ 24.000	€ 19.084
Taalwerkstage	Baanbrekend Drechtsteden	€ 3.500	€ 500
Baten wijkwerkzaamheden			
Arbeidsinkomsten	Raamovereenkomst Lokale Sociale Partners	€ 42.000	€ 41.889
Arbeidsinkomsten	Instellingen en bedrijven	€ 25.500	€ 29.279
Arbeidsinkomsten	Particulieren	€ 3.000	€ 1.312
Arbeidsinkomsten	Pilot		€ 9.140
Sponsorbaten			
Sponsoring reguliere activiteiten	Diverse bedrijven en organisaties	€ 6.000	€ -
Sponsoring verhuizing en inrichting	Diverse bedrijven en organisaties	€ 5.000	€ -
Donatiebaten			
Donaties nieuwe locatie			€ 10.145
Donatie impactonderzoek	VSBFonds		€ 15.650
Overige opbrengsten			
			€ 2.012
Totaal baten		€ 170.900	€ 198.031

Kosten 2019

Omschrijving		begroting	realisatie
Projectkosten			
Kosten gereedschappen en materialen		€ 5.000	€ 4.395
Waarneming werkzaamheden Drechtwerk Groen			€ 3.885
Impactonderzoek			
			€ 15.650
Personeelskosten			
Salariskosten		€ 101.000	€ 97.475
Inhuur derden			€ 2.880
Medewerkerskosten			
Onkostenvergoeding medewerkers		€ 9.000	€ 7.986
Werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen		€ 3.000	€ 2.349
Kantinekosten		€ 4.500	€ 4.366
Huisvestingskosten			
Verhuizing en inrichting		€ 5.000	€ 7.155
afschrijvingen materiele vaste activa		€ -	€ 1.234
Huurlasten		€ 18.440	€ 15.976
Gas, water en elektra		€ 2.600	€ 1.650
Kosten afvoeren afval		€ 1.800	€ 2.131
Autokosten			
Brandstofkosten		€ 1.200	€ 692
Belastingen en verzekering		€ 4.000	€ 1.794
Onderhoudskosten		€ 2.000	€ 490
Algemene kosten			
Verzekeringen		€ 2.500	€ 1.961
Telefonie en internet		€ 1.750	€ 2.998
Administratiekosten		€ 5.000	€ 3.258
Kantoorkosten		€ -	€ 646
Promotiekosten		€ 1.750	€ 1.827
Kosten website		€ 360	€ -
Onvoorzien op begroting		€ 2.000	€ 1.598
Totaal kosten		€ 170.900	€ 182.396