

Jaarrekening 2024 Vuilnisoproer

De jaarrekening bestaat uit de balans en de winst en verliesrekening. Verder is aan dit document de kostenplaats subsidie 2024 toegevoegd.

De winst- en verliesrekening is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van 2024.

Op de balans staan alle bezittingen en schulden op dat moment.

De kostenplaats wordt gebruikt om specifieke uitgaven en inkomsten bij te houden. In dit geval de inkomsten en uitgaven gerelateerd aan de subsidie van 2024.

In de vergadering zal dieper ingegaan worden op de financiën van de Vuilnisoproer en hieronder volgt een korte toelichting.

Balans

De Vuilnisoproer vergaart haar inkomsten voornamelijk uit subsidies en opdrachten vanuit de gemeente. Op 1-1-2024 moest een deel van de opdracht van 2023 nog geboekt worden vandaar het hoge saldo op dat moment. In 2024 heeft de Vuilnisoproer 73K euro ontvangen door middel van een subsidie. De subsidie is bijna geheel volgens begroting uitgegeven. Zie ook de kostenplaats en toelichting daarop. Op 1-1-2025 heeft de Vuilnisoproer voldoende eigen vermogen om de noodzakelijke kosten te dragen. Echter is het wenselijk dat we snel beschikken over de toegezegde opdracht van 100K.

Winst en verlies

In 2024 is 91.726,07 euro uitgegeven. Deels aan facturen die bij de begroting van 2023 horen. Deze facturen zijn pas in 2024 ingediend. 56K is uitgegeven in relatie tot de subsidie van 2024. Zie ook de kostenplaats.

Kostenplaats

Alle uitgaven worden behalve op de grootboekrekeningen die op de winst- en verlies zichtbaar zijn ook geadministreerd op de zogenaamde kostenplaatsen. Hierdoor ontstaat er een overzicht van de inkomsten en uitgaven van specifieke subsidie. In 2024 is dat de subsidie van 73K die ons is toegekend. In dit overzicht is te zien dat er nog 17K over is van deze subsidie. Daar moet nog 8K af aangezien er nog kosten gerelateerd aan de subsidie in 2025 geboekt zijn. Er is dus nog 9K over van de subsidie van 2024. Aangezien de verantwoording pas halverwege 2025 ingediend hoeft te worden zouden we alsnog volgens begroting uitgaven kunnen doen. Echter hebben we na het verlies van 16K door fraudeurs ook afgesproken dat we over zowel de opdracht van 2023 en de subsidie van 2024 de kaasschaaf moeten halen om het gat van 16K op te vangen.

Balans en saldi

Balans t/m 01-01-2024 (7)

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
1010	Bank	52.474,70	
1420	Algemene reserves		45.579,50
1600	Voorbelasting	3.216,12	
1630	Btw af te dragen hoog	0,12	
1631	Btw af te dragen laag		0,44
1650	Btw r/c		10.136,00
3000	Borg	25,00	
	Saldo		
		55.715,94	55.715,94

Balans t/m 01-01-2025 (9)

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
1010	Bank	5.812,22	
1015	Spaarrekening	15.000,00	
1300	Debiteuren	4.369,72	
1420	Algemene reserves		31.405,16
1600	Voorbelasting	10.317,51	
1630	Btw af te dragen hoog		262,85
1631	Btw af te dragen laag		0,44
1650	Btw r/c		3.856,00
3000	Borg	25,00	
	Saldo		
		35.524,45	35.524,45



Winst en verlies 2024**Winst & verlies 01-01-2024 t/m 31-12-2024 (29)**

Code	Omschrijving	Verlies	Winst
2877	Backoffice en coordinatie	26.258,90	
3010	Kasverschil	0,30	
4500	Contributies en abonnementen	262,08	
4510	Reclame en advertenties	7.222,60	
4540	Relatiegeschenken	448,95	
4550	Bankkosten	15.616,63	
4750	Telefoon en internet	35,95	
4790	Overige kantoorkosten	45,43	
4792	Huur ruimte evenementen	300,00	
4793	Huur ruimte vergaderingen	141,92	
4794	Catering kosten vergaderingen	1.264,75	
4810	Accountants- en administratiekosten	5.820,23	
4870	Educatie	11.055,00	
4871	Materialenhubs	4.669,65	
4872	Gouden grijper	4.586,76	
4873	Cateringkosten bijeenkomsten	888,50	
4874	Vuilmisevenementen	4.568,24	
4875	Fondsenwerving	840,00	
4876	Promotiemateriaal	2.700,00	
4877	Materialen evenementen	124,24	
4878	Vrijwillersvergoeding	296,27	
4879	Schoonste straat	2.919,67	
4900	Betalingsverschillen		75,82
5877	Marketing	1.660,00	
8000	Omzet diensten		1.132,00
8020	Giften		2.972,51
8025	Rentebaten		371,40
8030	Subsidies		73.000,00
9998	Eindresultaat		14.174,34
	Saldo		
		91.726,07	91.726,07

Kostenplaats subsidie 2024

Kostenplaatsen (01-01-2024 t/m 31-12-2024) (88)

Kostenplaats	Directe boekingen			Onderliggende boekingen			Gesaldeerd		
	Verlies	Winst	Saldo	Verlies	Winst	Saldo	Verlies	Winst	Saldo
- Subsidie 2024 73.000		73.000,00	73.000,00	56.185,86	120,19	-56.065,67	56.185,86	73.120,19	16.934,33
- Actiepunt 1. Elkaar versterken: kennis & connecti				37.430,97	76,19	-37.354,78	37.430,97	76,19	-37.354,78
- Copy-writer website artikels & socials	2.630,00		-2.630,00				2.630,00		-2.630,00
- Kosten locatie kantoor NK									
- Marketing en communicatie	1.673,06		-1.673,06				1.673,06		-1.673,06
- Ontwerpen, reclames en drukwerk	1.435,00		-1.435,00				1.435,00		-1.435,00
- Secretariaat voor heel jaar: coördinatie	17.320,00		-17.320,00				17.320,00		-17.320,00
- Copy-writer overige flyers	17,19		-17,19				17,19		-17,19
- Copy-writer website artikels, persberichtjes	200,00		-200,00				200,00		-200,00
- Hesjes en ander materiaal met ons logo erop	448,95		-448,95				448,95		-448,95
- Kosten administratie (telefoon, bank, boekhoud-pro	997,15		-997,15				997,15		-997,15
- Kosten administratie, budget beheer	5.000,04		-5.000,04				5.000,04		-5.000,04
- Kosten vergadering: locatie, hapje & drankje verga	1.739,00		-1.739,00				1.739,00		-1.739,00
- Notulen	2.150,00	76,19	-2.073,81				2.150,00	76,19	-2.073,81
- Posters en flyers bij laten drukken	67,91		-67,91				67,91		-67,91
- Secretariaat voor heel jaar: backoffice	3.752,67		-3.752,67				3.752,67		-3.752,67
- Actiepunt 10. Structureel geld				967,50		-967,50			-967,50
- Fondsenwerver	967,50		-967,50				967,50		-967,50
- Actiepunt 2 & 3 Werven en toerusten van 'buurtblik				7.422,11		-7.422,11			-7.422,11
- Bewustwordings buurtevents workshops	100,00		-100,00				100,00		-100,00
- GoudenGrijper Awards: het organiseren van de uitre	4.269,67		-4.269,67				4.269,67		-4.269,67
- GoudenGrijper: Gedurende het jaar op zoek naar nom									
- Schoonste straat uitbreiding Osdorp & Aker	2.931,49		-2.931,49				2.931,49		-2.931,49
- Specials VuilnisOproer: prikknick zomer, netwerk av	120,95		-120,95				120,95		-120,95
- Video portretten vastleggen interview serie Buurtb									
- Actiepunt 4, 5 & 6 Promotie voor gedragsveranderin	240,00		-240,00	6.115,00		-6.115,00	6.355,00		-6.355,00
- Gastlessen en duurzame workshops Denise Larissa	4.080,00		-4.080,00				4.080,00		-4.080,00
- Gastlessen en duurzame Caland en Calvin Larissa	1.500,00		-1.500,00				1.500,00		-1.500,00
- Gastlessen en duurzame workshops Peter	135,00		-135,00				135,00		-135,00
- Gastlessen en duurzame workshops Sem									
- Schoonste school NW competitie									
- Video's van Y.O.U. voor website & socials	400,00		-400,00				400,00		-400,00
- Voor de kunst donatie in ruil voor promotie logo									
- Actiepunt 7 & 8 Prikgroepen en Prikacties & Inrich				3.568,96	44,00	-3.524,96	3.568,96	44,00	-3.524,96
- Bestaande hubs waar nodig aanvullen en nieuwe maken	685,21		-685,21				685,21		-685,21
- Hulp organisatie (jaarlijkse) prikevents	280,00		-280,00				280,00		-280,00
- Materialen hubs bijhouden en aanvullen	2.603,75	44,00	-2.559,75				2.603,75	44,00	-2.559,75
- Peukenzuiger Makita accu stofzuiger, 300 a 800 per									
- Toegevoegde arbeidsplaatsen Toegevoegde arbeidspla				441,32		-441,32	441,32		-441,32
- Project ondersteuning buurtgerichte aanpak									
- Vergoeding voor vrijwilligers die een extraatje no	441,32		-441,32				441,32		-441,32
	56.185,86	73.120,19	16.934,33						

Let op nog ongeveer 8K aan facturen in 2025 betaald die nog niet verwerkt zijn op deze kostenplaats. Werkelijke saldo is dus ongeveer 9K.