

Administratie: 610 - Proef 2022 Stichting Kids van IJsselmonde

Datum: 3 oktober 2024 door Ronald van den Berg

Balans / Winst- en verliesrekening**Kantoor**

De onderstaande cijfers over 2024 zijn opgesteld op basis van de huidige administratie
Hoewel deze cijfers een betrouwbaar beeld geven, zijn ze nog niet definitief vastgesteld
Kleine correcties of wijzigingen kunnen nog plaatsvinden bij de eindafsluiting."

	Realisatie 2024		Realisatie 2023		2022	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
Balans						
Activa						
Kortlopende vorderingen	48734		33736		32362	
Bank	198867		113362		101469	
Kas	4974		2537		1526	
Totaal: Activa	252575		149635		135357	
Passiva						
Eigen vermogen		16328		16328		7814
Schulden		0		0		12958
Nog te besteden subsidie Loon subsidie		123674		114585		114585
Crediteuren		112573		18722		
Totaal: Passiva		252575		149635		135357
Resultaat						
Totaal: Resultaat						
Totaal: Balans	252575	252575	149635	149635	135357	135357
Winst- en verliesrekening						
Opbrengsten						59
Diverse opbrengsten		2999		0		
Uitzonderlijke opbrengsten en Kosten		362932		334381		340888
Totaal: Opbrengsten		365931		334381		340947
Kosten						
Kostprijs verkopen	83936		81042		97250	
Personeelskosten	231292		222175		181168	
Overige bedrijfskosten	21163		9042		5537	
Financieel Resultaat	9089		8514		39917	
Huisvestingskosten	2227		7891		9039	
Kantoorkosten	18224		5717		8037	
Totaal: Kosten	365931		334381		340947	
Resultaat	0		0		0	
Totaal: Winst- en verliesrekening	365931	365931	334381	334381	340947	340947

30-8-2025 door Ronald van den Berg

Balans / Winst- en verliesrekening

	Realisatie 2024		Realisatie 2023		Realisatie 2022	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
Balans						
Activa						
Materiële vaste activa	43274		47319		51364	
Kortlopende vorderingen	3057		316		0	
Bank	32119		21273		27173	
Kas	300		100		100	
Totaal: Activa	78750		69009		78638	
Passiva						
Eigen vermogen		1900		1900		1900
Voorziening /verplichtingen		74463		65388		71546
Crediteuren		2387		1721		5192
Totaal: Passiva		78750		69009		78638
Resultaat						
Totaal: Resultaat						
Totaal: Balans	69009	69009	69009	69009	78638	78638
Winst- en verliesrekening						
Opbrengsten						
Omzet						
Kantine opbrengsten		1744		1663		3051
Opbrengsten Activiteiten		10256		5404		6974
Opbrengst dagkaarten		395		722		1370
Diverse opbrengsten		18518		14880		7606
Uitzonderlijke opbrengsten en kosten		9765		12851		10214
Totaal: Opbrengsten		40678		35519		29215
Kosten						
Personeelskosten	535		69		20	
Afschrijvingen	4045		4045		4045	
Overige bedrijfskosten	8951		6915		3557	
Financieel Resultaat	7036		-4118	4118		2308
Kantine Inkopen	4591		3281		6977	
Huisvestingskosten	14404		20149		14200	
Kantoorkosten	865		909		1318	
Inkopen Activiteiten	251		150		1406	
Totaal: Kosten	40678		31401		31523	
Resultaat						
Totaal: Winst- en verlies	40678	40678	31401	31401	31523	31523

Administratie: 610 - Proef 2022 Stichting Kids van IJsselmonde

Datum: 30 september 2024 door Ronald van den Berg

Balans / Winst- en verliesrekening

3 - Kreekhuizen

	Realisatie 2024		Realisatie 2023		Realisatie 2022	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
Balans						
Activa						
Materiële vaste activa	31792		34882		38191	
Kortlopende vorderingen	3756		2781		0	
Bank	58025		48640		42199	
Kas	26		25		32	
Totaal: Activa	93599		86328		80422	
Passiva						
Eigen vermogen		368		368		368
Voorziening /verplichtingen		81161		78753		75028
Crediteuren		12069		7207		5025
Totaal: Passiva		93599		86328		80421
Totaal: Resultaat						
Totaal: Balans	93599	93599	86328	86328	80422	80421
Winst- en verliesrekening						
Opbrengsten						
Omzet						
Kantine opbrengsten		415		189		538
Opbrengsten Activiteiten		95				
Opbrengst dagkaarten		142		50		185
Diverse opbrengsten		20699		16901		16495
Uitzonderlijke opbr en kosten		9685		12851		11702
Totaal: Opbrengsten		31036		29991		28920
Kosten						
Personeelskosten	622		41		938	
Afschrijvingen	3090		3309		3089	
Overige bedrijfskosten	12821		10158		4779	
Financieel Resultaat	5490		7045		9558	
Kantine Inkopen	389		265		545	
Huisvestingskosten	7689		8341		9048	
Kantoorkosten	813		721		963	
Inkopen Activiteiten	122		112			
Totaal: Kosten	31036		29991		28920	
Resultaat						
Totaal: Winst- en verlies	31036	31036	29991	29991	28920	28920

Administratie: 610 - Proef 2022 Stichting Kids van IJsselmonde

30-8-2025 door Ronald van den Berg

Balans / Winst- en verliesrekening

4 - Maeterlinck

	Realisatie 2024		Realisatie 2023		Realisatie 2022	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
Balans						
Activa						
Materiële vaste activa	54077		71801		89525	
Kortlopende vorderingen	1217		946		200	
Bank	102198		97102		82588	
Kas	50		83		62	
Totaal: Activa	157541		169931		172375	
Passiva						
Eigen vermogen		875		875		550
Voorziening /verplichtingen		137434		154262		162213
Crediteuren		19233		14794		9612
Totaal: Passiva		157541		169931		172375
Resultaat						
Totaal: Resultaat						
Totaal: Balans	157541	157541	169931	169931	172375	172375

Winst- en verliesrekening

Opbrengsten Omzet						
Kantine opbrengsten	6184		9993		9291	
Opbrengsten Activiteiten	11861		10017		12550	
Opbrengst dagkaarten	2816		5057		5652	
Diverse opbrengsten	19307		20266		1968	
Uitzonderlijke opbrengsten en kosten	12913		12468		12269	
Totaal: Opbrengsten	53080		57801		41730	
Kosten						
Personeelskosten	3788		3677		7420	
Afschrijvingen	17724		17724		3238	
Overige bedrijfskosten	13291		13244		8470	
Financieel opbrengsten en kosten	896		9674			
Kantine Inkopen	3442		4877		14726	
Huisvestingskosten	10809		3881			
Kantoorkosten	1255		1594		6452	
Inkopen Activiteiten	1876		3131		1423	
Totaal: Kosten	53080		57801		41730	
Resultaat						
Totaal: Winst- en verliesrekening	53080	53080	57801	57801	41730	41730

Administratie: 610 - Proef 2022 Stichting Kids van IJsselmonde

Datum: 1 oktober 2024 door Ronald van den Berg

Balans / Winst- en verliesrekening

5 - Pascal

	Realisatie 2024		Realisatie 2023		Realisatie 2022	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
Balans						
Activa						
Materiële vaste activa	0		0			
Kortlopende vorderingen	1976		853		41	
Bank	74774		61351		45374	
Kas	65		65		24	
Totaal: Activa	76815		62269		45439	
Passiva						
Eigen vermogen		2927		2927		2927
Voorziening /verplichtingen		64749		48607		34635
Crediteuren		9139		10735		7877
Totaal: Passiva		76815		62269		45439
Totaal: Resultaat						
Totaal: Balans	76815	76815	62269	62269	45439	45439
Winst- en verliesrekening						
Opbrengsten						
Kantine opbrengsten		37170		32949		37534
Opbrengsten Activiteiten		717		491		531
Opbrengst dagkaarten		12512		11303		15605
Diverse opbrengsten		3566		3297		2700
Uitzonderlijke opbrengsten en kosten		19450		18702		26058
Totaal: Opbrengsten		73415		66741		82428
Kosten						
Personeelskosten	6024		3610		5596	
Afschrijvingen					1988	
Overige bedrijfskosten	12362		9323		8087	
Financieel opbrengsten en kosten	15071		15042		23720	
Kantine Inkopen	27380		25802		28358	
Huisvestingskosten	9506		9909		11034	
Kantoorkosten	1722		1862		1776	
Inkopen Activiteiten	1350		1193		1869	
Totaal: Kosten	73415		66741		82428	
Resultaat						
Totaal: Winst- en verlies	73415	73415	66741	66741	82428	82428

Administratie: 610 - Proef 2022 Stichting Kids van IJsselmonde

Datum: 1 oktober 2024 door Ronald van den Berg

Balans / Winst- en verliesrekening**6 - Reijeroord**

	Realisatie 2024		Realisatie 2023		Realisatie 2022	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Balans						
Activa						
Materiële vaste activa	177476		189976		201363	
Kortlopende vorderingen	14190		5380		5148	
Bank	17489		4236		13655	
Kas	111		25		51	
Totaal: Activa	209266		199617		220217	
Passiva						
Eigen vermogen		1172		1172		1172
Voorziening /verplichtingen		202999		196550		206141
Crediteuren		5095		1896		12904
Totaal: Passiva		209266		199617		220217
Resultaat						
Totaal: Resultaat						
Totaal: Balans	209266	209266	199617	199617	220217	220217

Winst- en verliesrekening						
Opbrengsten						
Kantine opbrengsten		6021		5385		6729
Opbrengsten Activiteiten		390		352		962
Opbrengst dagkaarten		2649		2348		1926
Diverse opbrengsten		38277		24914		11843
Uitzonderlijke opbrengsten en kosten		9685		12851		8423
Totaal: Opbrengsten		57022		45850		29883
Kosten						
Personeelskosten	1784		796		250	
Afschrijvingen	12500		11388		0	
Overige bedrijfskosten	4302		8416		7935	
Financieel Resultaat	17890		1822		1185	
Kantine Inkopen	4280		3712		2929	
Huisvestingskosten	14191		18213		14298	
Kantoorkosten	1209		1143		1395	
Inkopen Activiteiten	866		361		1891	
Totaal: Kosten	57022		45850		29883	
Resultaat						
Totaal: Winst- en verlies	57022	57022	45850	45850	29883	29883

Administratie: 2022 2023 2024 Stichting Kids van IJss

Datum: 20-8-2025 door Ronald van den Berg

Balans / Winst- en verliesrekening

Smeetsland jaar 2024 2023 en 2022

	Realisatie 2024		Realisatie 2023		Realisatie 2022	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
Balans						
Activa						
Materiële vaste activa	4731		4731		4731	
Kortlopende vorderingen	0		0		0	
Bank	58863		56871		51831	
Kas	0		0		129	
Totaal: Activa	63594		61602		56691	
Passiva						
Eigen vermogen		2330		2330		2330
Voorziening /verplichtingen		55616		52991		49299
Crediteuren		5648		6282		5062
Totaal: Passiva		63594		61602		56691
Totaal: Resultaat						
Totaal: Balans	63594	63594	61602	61602	56691	56691
Winst- en verliesrekening						
Opbrengsten						
Kantine opbrengsten		627				111
Opbrengsten Activiteiten						
Opbrengst dagkaarten		25				101
Diverse opbrengsten		102		654		626
Uitzonderlijke opbrengsten en kosten		12913		12468		14090
Totaal: Opbrengsten		13667		13122		14928
Kosten						
Personeelskosten	1312				350	
Afschrijvingen					0	
Overige bedrijfskosten	7074		6750		5948	
Financieel Resultaat	2728		3579		5507	
Kantine Inkopen	787				234	
Huisvestingskosten	1577		2274		2091	
Kantoorkosten	189		519		798	
Inkopen Activiteiten						
Totaal: Kosten	13667		13122		14928	
Resultaat						
Totaal: Winst- en verlies	13667	13667	13122	13122	14928	14928

Administratie: 610 - Proef 2022 Stichting Kids van IJsselmonde

Datum: 3 oktober 2024 door Ronald van den Berg

Balans / Winst- en verliesrekening**Kostenplaats 8 - Varkenoord**

	Realisatie 2024		Realisatie 2023		Realisatie 2022	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
Balans						
Activa						
Materiële vaste activa	0		0		0	
Kortlopende vorderingen	1544		664		626	
Bank	13340		12124		5506	
Kas	25		116		25	
Totaal: Activa	14909		12904		5977	
Passiva						
Voorziening /verplichtingen		13688		11954		5977
Crediteuren		1221		949		
Totaal: Passiva		14909		12904		5977
Resultaat						
Totaal: Resultaat						
Totaal: Balans	14909	14909	12904	12904	5977	5977
Winst- en verliesrekening						
Opbrengsten						
Omzet						
Kantine opbrengsten		1126		2597		1262
Opbrengsten Activiteiten		91		1405		757
Opbrengst dagkaarten		356		705		534
Diverse opbrengsten		2399		2273		733
Uitzonderlijke opbrengsten en kosten		9685		12851		11805
Totaal: Opbrengsten		13656		19830		15091
Kosten						
Personeelskosten	259		0		600	
Afschrijvingen	0		0		0	
Overige bedrijfskosten	1698		1139		926	
Financieel Resultaat	1741		6282		600	
Kantine Inkopen	567		2042		1780	
Huisvestingskosten	8331		8775		9746	
Kantoorkosten	882		935		1284	
Inkopen Activiteiten	178		657		155	
Totaal: Kosten	13656		19830		15091	
Resultaat						
Totaal: Winst- en verlies	13656	13656	19830	19830	15091	15091

Administratie: 610 - Proef 2022 Stichting Kids van IJsselmonde

31-8-2025 door Ronald van den Berg

Balans / Winst- en verliesrekening

Alle Entiteiten

	Realisatie 2024		Budget 2024		Realisatie 2023	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Balans						
Activa						
Materiële vaste activa	311349				348708	
Kortlopende vorderingen	74475				44676	
Bank	555674				414960	
Kas	5550				2845	
Totaal: Activa	947047				811189	
Passiva						
Eigen vermogen		25900				25900
Voorziening /verplichtingen		630108				607422
Crediteuren		168341				63282
Nog te best subsidie Loon subsidie		123674				114585
Totaal: Passiva		948023				811189
Resultaat	976					
Totaal: Resultaat						
Totaal: Balans	948023	948023			811189	811189
Winst- en verliesrekening						
Opbrengsten				1300		
Kantine opbrengsten		53286		83254		52775
Opbrengsten Activiteiten		23410		10500		17668
Opbrengst dagkaarten		18896		25700		20185
Diverse opbrengsten		104891		58464		67662
Uitzonderlijke opbrengsten en kosten		447028		403143		428841
Totaal: Opbrengsten		647510		582361		587130
Kosten						
Kostprijs verkopen	83936		81000		81042	
Personeelskosten	245619		230551		230366	
Afschrijvingen	37359		16407		36466	
Overige bedrijfskosten	81663		88702		73464	
Financieel Resultaat	59937		22353		35747	
Kantine Inkopen	41435		49904		39978	
Huisvestingskosten	68736		68360		71419	
Kantoorkosten	25159		14584		13055	
Inkopen Activiteiten	4643		10500		5594	
Totaal: Kosten	648486		582361		587130	
Resultaat		976				
Totaal: Winst- en verlies	648486	648486	582361	582361	587130	587130

Toelichting op de administraties 2022 – 2024

Binnen onze organisatie worden **9 afzonderlijke administraties** gevoerd. Dit betreft:

- **7 administraties van de speeltuinen**
- **1 administratie van het kantoor**
- **1 overkoepelende administratie van alle entiteiten**

1. Periode en inhoud

Voor alle administraties zijn de cijfers van **2022, 2023 en 2024** beschikbaar. De overkoepelende administratie bevat daarnaast ook het **budget 2024**.

2. Kostenplaatsen en inzicht

Alle administraties zijn ingericht met **kostenplaatsen**, waardoor:

- Exact inzicht ontstaat in de kosten en opbrengsten per speeltuin;
- Gereserveerde bedragen voor **groot onderhoud** zichtbaar zijn;
- De financiële positie per entiteit afzonderlijk kan worden beoordeeld.

3. Bank- en spaarrekeningen

De organisatie beschikt over **9 bankrekeningen** en **1 spaarrekening**. Hierdoor is er een duidelijke scheiding en overzicht van de liquide middelen per entiteit.

4. Debiteuren- en crediteurenadministratie

Er is een centrale **debiteuren- en crediteurenadministratie** ingericht. Deze wordt gebruikt voor de **doorbelasting van kosten** tussen de entiteiten, zodat uitgaven altijd terecht komen bij de entiteit waar de kosten daadwerkelijk horen.

5. Bijzonderheden Smeetsland

De speeltuin **Smeetsland** heeft de afgelopen twee jaar geen gebruik kunnen maken van een eigen gebouw. Dit heeft geleid tot:

- **Minder mogelijkheden om omzet te realiseren;**
- Een daardoor **lager rendement** in vergelijking met andere speeltuinen.

De administratie is volledig bijgehouden, maar de cijfers weerspiegelen dat de reguliere activiteiten en opbrengsten tijdelijk beperkter waren.

Conclusie

De gekozen inrichting met aparte administraties, kostenplaatsen en een centrale doorbelasting biedt **volledig en transparant inzicht** in de financiële positie van alle speeltuinen en het kantoor. Hierdoor is helder zichtbaar:

- welke opbrengsten en kosten per speeltuin worden gerealiseerd,
- welke reserveringen zijn gedaan voor groot onderhoud,

- en hoe de liquiditeit zich ontwikkelt via bank- en spaarrekeningen.

Dit maakt het mogelijk om per entiteit goed te sturen, onderlinge verschillen te verklaren en toekomstige investeringen verantwoord te plannen.