

**Stichting Playing for Success
Dordrecht**

Balans per 31 december 2024
Winst- en Verliesrekening 2024

Playing for Success Dordrecht**BALANS PER 31 DECEMBER 2024**

	<u>31 december 2024</u>	<u>31 december 2023</u>
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vast activa	€ 648	€ 1.172
	<u>€ 648</u>	<u>€ 1.172</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraad	€ 250	€ -
Overige vorderingen	€ -	€ -
Liquide middelen	€ 49.090	€ 42.820
	<u>€ 49.340</u>	<u>€ 42.820</u>
TOTAAL	<u><u>€ 49.988</u></u>	<u><u>€ 43.992</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	€ 39.199	€ 34.915
	<u>€ 39.199</u>	<u>€ 34.915</u>
Kortlopende schulden		
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 10.789	€ 9.077
	<u>€ 10.789</u>	<u>€ 9.077</u>
TOTAAL	<u><u>€ 49.988</u></u>	<u><u>€ 43.992</u></u>

Playing for Success Dordrecht

SPECIFICATIE BALANSPOSTEN PER 31 DECEMBER 2024

ACTIVAMateriële vast activa

	Aanschafwaarde	(Des)invetering	Cumulatieve Afschrijvingen	BW
Meubilair	€ 4.236		€ 3.780	€ 456
Laptops	€ 6.642		€ 6.450	€ 192
	€ 10.878	€ -	€ 10.230	€ 648

Voorraad

	31-12-2024	31-12-2023
Voorraad sportshirts	€ 250	€ -

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde verzekeringspremie	€ -	€ -
	€ -	€ -

Liquide middelen

Kleine kas	€ -	€ -
Betreft bestuurrekening bij ABN-AMRO	€ 49.090	€ 42.820
	€ 49.090	€ 42.820

PASSIVAEigen vermogen

Stichtingskapitaal		
Saldo eind vorig boekjaar	€ 34.915	€ 30.150
Resultaat boekjaar	€ 4.284	€ 4.765
Saldo 31 december boekjaar	€ 39.199	€ 34.915

Kortlopende schulden

Te verrekenen detacheringlasten 2024 centrummanagers PFS	€ 10.789	€ 9.077
	€ 10.789	€ 9.077

Playing for Success Dordrecht**EXPLOITATIEREKENING OVER 2024**

	2024	2023
Subsidies en bijdrages	€ 70.500	€ 67.000
Kosten van het project	€ 63.141	€ 60.667
Bruto-exploitatieresultaat	€ 7.359	€ 6.333
Algemene kosten	€ 3.075	€ 1.568
Exploitatiekosten	€ 3.075	€ 1.568
Exploitatieresultaat	€ 4.284	€ 4.765
Baten voorgaande jaren	€ -	€ -
Financiële baten en lasten	€ -	€ -
Exploitatie-resultaat	€ 4.284	€ 4.765

Playing for Success Dordrecht**SPECIFICATIE POSTEN EXPLOITATIEREKENING**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Subsidies en bijdrages</u>		
Subsidie gemeente Dordrecht (voorschot)	€ 19.500	€ -
Bijdrage Samenwerkingsverband POD PO vaste voet	€ 15.000	€ 15.000
Bijdrage Samenwerkingsverband POD VO vaste voet	€ 10.000	€ 10.000
Bijdrage Samenwerkingsverband POD PO per leerling	€ 17.750	€ 26.000
Bijdrage Samenwerkingsverband POD VO per leerling	€ 8.250	€ 16.000
Eenmalige subsidie POD VO	€ -	€ -
Inbreng FC Dordrecht	pm	pm
	<u>€ 70.500</u>	<u>€ 67.000</u>
<u>Kosten van het project</u>		
Detachering centrummanager	€ 30.675	€ 40.497
Detachering centrummanager	€ 28.949	€ 15.287
Fee landelijke Stichting Playing for Succes	€ 1.500	€ 1.500
Inrichting	€ 174	€ -
Onderwijsmateriaal	€ 1.262	€ 1.576
ICT	€ 57	€ 57
Certificering	€ -	€ -
Drukwerk	€ -	€ -
Afschrijvingen vaste activa	€ 524	€ 1.750
Kosten FC Dordrecht	pm	pm
	<u>€ 63.141</u>	<u>€ 60.667</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Verzekeringen	€ 939	€ 978
Bankkosten	€ 203	€ 205
Administratiekosten	€ 253	€ 278
Representatie	€ 1.579	€ -
Diversen	€ 101	€ 107
	<u>€ 3.075</u>	<u>€ 1.568</u>