

6. Toelichting op de balans per 31 december (vervolg)

	2025	2024
	€	€
Vlottende activa		
Vorderingen		
3. Debiteuren		
Debiteuren	521.009	461.340
Alcander	16.546	41.353
CMWW	13.272	0
Totaal debiteuren	<u>550.827</u>	<u>502.693</u>
Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.		
4. Nog te ontvangen bedragen		
Alcander	16.642	10.520
WPL aandeel+stagefonds	9.049	32.615
Inkomsten activiteiten	0	1.200
Waarborgsommen	1.500	1.500
ING rentebaten	4.749	0
UWV transitievergoeding/WAZO	19.524	85.520
Overige nog te ontvangen bedragen	7.634	562
Totaal nog te ontvangen bedragen	<u>59.098</u>	<u>131.916</u>
5. Subsidies		
Gemeente Kerkrade regulier	0	41.459
Gemeente Kerkrade SHV	77.932	0
Alcander MDT Matchmate	31.364	0
MIK/PIW Pluswijken/WIezijn Op Recept	108.661	0
Gemeente Kerkrade St. Ursula (groep 6)	0	4.063
Gemeente Kerkrade Diabolo	0	755
Totaal subsidies	<u>217.957</u>	<u>46.277</u>
6. Overlopende activa		
Verzekeringen	3.530	13.353
Huisvesting	3.115	5.765
Organisatie	13.525	4.327
Activiteiten	449	442
Overig	472	464
	<u>21.091</u>	<u>24.351</u>
Totaal vlottende activa	<u>848.973</u>	<u>705.237</u>

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

6. Toelichting op de balans per 31 december (vervolg)**2025****2024**

	€	€
7. Liquide middelen		
Kassen	4.670	7.131
Bankboeken	1.674.976	947.716
Simplified Card	5.218	5.721
Kruispost	<u>0</u>	<u>199</u>
Totaal liquide middelen	<u>1.684.863</u>	<u>960.766</u>

De geldmiddelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

6. Toelichting op de balans per 31 december (vervolg)

<u>Eigen vermogen</u>	2025	2024
	€	€
8. Algemene reserve		
Saldo per 1 januari	417.623	417.623
Bij: resultaat	<u>355</u>	<u>0</u>
Saldo per 31 december	<u>417.978</u>	<u>417.623</u>
9. Bestemmingsreserve		
Saldo per 1 januari	26.827	0
Bij: resultaat	<u>0</u>	<u>26.827</u>
Saldo per 31 december	<u>26.827</u>	<u>26.827</u>
10. Voorzieningen		
<u>Voorziening innovatie</u>		
Saldo per 01 januari	110.086	40.000
Dotatie	15.000	78.180
Onttrokken	<u>-53.157</u>	<u>-8.094</u>
Saldo per 31 december	<u>71.929</u>	<u>110.086</u>
<u>Voorziening langdurig zieken</u>		
Saldo per 01 januari	245.078	142.232
Dotatie	116.565	212.053
Onttrekkingen / vrijval	<u>-245.078</u>	<u>-109.207</u>
Saldo per 31 december	<u>116.565</u>	<u>245.078</u>
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 12 maanden)	71.882	
Langlopend deel van de voorzieningen (> 12 maanden)	<u>44.683</u>	
	<u>116.565</u>	
<u>Voorziening vrijwillige energie</u>		
Saldo per 01 januari	50.000	0
Dotatie	0	50.000
Onttrekkingen / vrijval	<u>-15.263</u>	<u>0</u>

Saldo per 31 december	<u>34.737</u>	<u>50.000</u>
Totaal voorzieningen	<u>223.232</u>	<u>405.165</u>

6. Toelichting op de balans per 31 december (vervolg)

Kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
11. Crediteuren		
Crediteuren	154.865	73.440
Alcander	12.314	9.897
CMWW	205	133
WPL	<u>28.488</u>	<u>40.467</u>
Totaal crediteuren	<u>195.871</u>	<u>123.937</u>
12. Sociale verzekeringen en pensioen		
Pensioen	94.138	90.391
Loonbelasting en sociale premies	254.707	229.406
Totaal sociale verzekeringen en pensioen	<u>348.845</u>	<u>319.797</u>
13. Subsidies (nog in te zetten)		
Support ad Home Simplveld	0	3.275
Ringaanpak Kerkrade	3.802	0
Subsidie WIJ.K kassiersfunctie	0	23.733
MAS Simplveld	10.000	10.000
Ministerie onderwijs & cultuur MDT 2.0	892.348	0
Jongerenhome New Gen	23.089	32.800
Cultuur in de buurt (Open Blik)	7.621	0
Programmagroepen gemeenschapshuizen	0	13.770
Klusteam warme huiskamer	0	33.300
Aandachtsfunctionaris basisvaardigheden	0	27.800
Inburgering begeleidingstrajecten	<u>51.984</u>	<u>72.496</u>
Totaal subsidies	<u>988.844</u>	<u>217.174</u>
14. Nog te betalen bedragen		
Loopbaanbudget	103.707	85.885
Verlofverplichting	119.248	129.708
Personele kosten	1.482	2.318
Huisvesting	22.382	15.585
Levanto krachtenbundeling	17.805	0
BTW aandeel fiscale eenheid	12.132	0
WPL afrekening	50.748	2.258
Organisatiekosten	2.156	3.650
Activiteiten	7.728	5.456
Accountant	15.000	13.000
Coöperatie Maatschappelijke Voorziening Kerkrade	0	2.375
Totaal nog te betalen bedragen	<u>352.387</u>	<u>260.234</u>

6. Toelichting op de balans per 31 december (vervolg)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
15. Overlopende passiva		
Extra inkomsten ouderenwerk	15.171	15.171
Kids en Koffie	1.905	2.672
Sjevemethoes gemeente Kerkrade	0	520
Inkomsten activiteiten	6.133	3.212
Vrijwilligerspot Sjevemethoes	0	24.798
PIW inwonerparticipatie	5.000	0
Reizen 55+	30.685	0
Movare de Droomhof	13.121	0
Aanpak eenzaamheid	7.743	7.743
Totaal overlopende passiva	<u>79.759</u>	<u>54.117</u>
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>1.965.706</u>	<u>975.260</u>

De overlopende passiva is inclusief een bedrag van € 15.171 met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.