

Stichting Oog voor Utrecht

**Reamurlaan 19
3553 HN UTRECHT**

Jaarrekening 2019

Stichting Oog voor Utrecht

**Reamurlaan 19
3553 HN UTRECHT**

Jaarrekening 2019

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Accountantsrapport

1.1	Opdrachtbevestiging	3
1.2	Algemeen	4
1.3	Resultaatvergelijking	5
1.4	Begrotingsoverzicht	7
1.5	Financiële positie	8

2. Jaarrekening

2.1	Balans per 31 december 2019	10
2.2	Staat van baten en lasten over 2019	12
2.3	Kasstroomoverzicht over 2019	13
2.4	Toelichting op de jaarrekening	14
2.5	Toelichting op de balans	18
2.6	Toelichting op de staat van baten en lasten	21

3. Overige gegevens

3.1	Wettelijke vrijstelling	25
3.2	Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat	25
3.3	Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018	25

1. ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting Oog voor Utrecht

Reamurlaan 19
3553 HN UTRECHT

Referentie:
Betreft: jaarrekening 2019

Utrecht, 16 februari 2020

Geachte bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw stichting.

De balans per 31 december 2019, de staat van baten en lasten over 2019 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Oog voor Utrecht te Utrecht samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

1.2 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 28 juli 2016 werd de stichting Stichting Oog voor Utrecht per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 66561221.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Oog voor Utrecht wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

1. De stichting heeft ten doel:
 - a) het bestrijden van eenzaamheid onder kwetsbare ouderen;
 - b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a) het organiseren van activiteiten die de sociale contacten van kwetsbare ouderen vergroot en hun zelfredzaamheid versterkt;
 - b) alle overige middelen, die bevorderlijk (kunnen) zijn voor de verwezenlijking van het doel van de stichting
3. Het vermogen van de stichting wordt onder meer gevormd door:
 - a) schenkingen, giften, subsidies, sponsoring, legaten en erfstellingen, met dien verstande dat erfstellingen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard;
 - b) inkomsten uit activiteiten
 - c) andere wettig verkregen inkomsten en baten.
4. De stichting heeft een ideeël doel en beoogt geen winst. Het is de stichting wel toegestaan commerciële activiteiten te verrichten, mits deze activiteiten worden verricht ter bevordering van het doel van de stichting. De inkomsten uit commerciële activiteiten dienen binnen redelijke termijn ten goede te komen aan het doel van de stichting.
5. Overeenkomstig artikel 2:285 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek is van het doel uitgesloten het doen van uitkeringen aan de oprichter van de stichting of aan hen die deel uitmaken van het bestuur (behoudens eventuele vergoeding aan bestuurders voor gemaakt onkosten)

Bestuur

De directie wordt gevoerd door:

Voorzitter: F.G. Braune

Penningmeester: C.Y.M. Satink

Secretaris: B. van der Maaten

1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

	2019		2018	
	€	%	€	%
Baten	64.340	100,0%	57.681	100,0%
Activiteitenlasten	13.859	21,5%	5.477	9,5%
Bruto exploitatieresultaat	50.481	78,5%	52.204	90,5%
Lonen en salarissen	41.280	64,2%	35.988	62,4%
Overige personeelskosten	541	0,8%	2.820	4,9%
Huisvestingskosten	4.217	6,6%	4.933	8,6%
Verkoopkosten	4.354	6,8%	2.956	5,1%
Kantoorkosten	925	1,4%	1.093	1,9%
Algemene kosten	1.041	1,6%	977	1,7%
Beheerslasten	52.358	81,4%	48.767	84,6%
Resultaat	-1.877	-2,9%	3.437	5,9%

1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2019 is ten opzichte van 2018 gedaald met € 5.314. De ontwikkeling van het resultaat 2019 ten opzichte van 2018 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Baten	6.659	
<i>Daling van:</i>		
Overige personeelskosten	2.279	
Huisvestingskosten	716	
Kantoorkosten	168	
		9.822
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Activiteitenlasten	8.382	
Lonen en salarissen	5.292	
Verkoopkosten	1.398	
Algemene kosten	64	
		15.136
Daling resultaat		5.314

1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de stichting ten opzichte van de begroting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

	2019		Begroting 2019	
	€	%	€	%
Baten	64.340	100,0%	78.325	135,8%
Activiteitenlasten	13.859	21,5%	2.448	4,2%
Bruto exploitatieresultaat	50.481	78,5%	75.877	131,6%
Lonen en salarissen	41.280	64,2%	49.920	86,5%
Overige personeelskosten	541	0,8%	6.773	11,7%
Huisvestingskosten	4.217	6,6%	7.800	13,5%
Verkoopkosten	4.354	6,8%	3.880	6,7%
Kantoorkosten	925	1,4%	486	0,8%
Algemene kosten	1.041	1,6%	4.889	8,5%
Beheerslasten	52.358	81,4%	73.748	127,7%
Resultaat	-1.877	-2,9%	2.129	3,9%

1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2019 is ten opzichte van de begroting gedaald met € 4.006. De ontwikkeling van het resultaat 2019 ten opzichte van de begroting kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Baten	-	22.303
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Activiteitenlasten	11.411	
Lonen en salarissen	-	
Overige personeelskosten	-	
Huisvestingskosten	-	
Verkoopkosten	474	
Kantoorkosten	439	
Algemene kosten	-	
		26.309
Daling resultaat		4.006

1.4 Begrotingsoverzicht

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

	2019	Begroting 2019	2018	Begroting 2018
	€	€	€	€
Baten	64.340	78.325	57.681	51.878
Activiteitenlasten	13.859	2.448	5.477	37.840
Bruto exploitatieresultaat	50.481	75.877	52.204	14.038
Lonen en salarissen	41.280	49.920	35.988	-
Overige personeelskosten	541	6.773	2.820	1.800
Huisvestingskosten	4.217	7.800	4.933	7.800
Verkoopkosten	4.354	3.880	2.956	150
Kantoorkosten	925	486	1.093	376
Algemene kosten	1.041	4.889	977	3.898
Beheerslasten	52.358	73.748	48.767	14.024
Resultaat	-1.877	2.129	3.437	14

1.5 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Op korte termijn beschikbaar:				
Vorderingen	9.100		8.500	
Liquide middelen	<u>2.498</u>		<u>10.610</u>	
Liquiditeitssaldo		11.598		19.110
Af: kortlopende schulden		<u>9.279</u>		<u>14.914</u>
Werkkapitaal		2.319		4.196
Vastgelegd op lange termijn:				
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen				
		<u>2.319</u>		<u>4.196</u>
Deze financiering vond plaats met:				
Eigen vermogen		<u>2.319</u>		<u>4.196</u>
		<u>2.319</u>		<u>4.196</u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2019 ten opzichte van 31 december 2018 gedaald met € 1.877.

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Subsidievorderingen	<u>9.100</u>	9.100	<u>8.500</u>	8.500
<i>Liquide middelen</i>		2.498		10.610
Totaal activazijde		<u><u>11.598</u></u>		<u><u>19.110</u></u>

Utrecht, 16 februari 2020
Stichting Oog voor Utrecht

2.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Continuïteitsreserve	319		1.196	
Bestemmingsreserves	<u>2.000</u>		<u>3.000</u>	
		2.319		4.196
Kortlopende schulden				
Subsidieverplichtingen	-		10.314	
Overige schulden	850		850	
Overlopende passiva	<u>8.429</u>		<u>3.750</u>	
		9.279		14.914
Totaal passivazijde		<u><u>11.598</u></u>		<u><u>19.110</u></u>

Utrecht, 16 februari 2020
Stichting Oog voor Utrecht

2.2 Staat van baten en lasten over 2019

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen	3.190	2.000	2.771
Subsidiebaten	55.571	70.420	49.900
Sponsorbijdragen	5.205	5.205	2.800
Giften en baten uit fondsenwerving	374	700	2.210
Baten	64.340	78.325	57.681
Inkoopwaarde geleverde producten	13.859	2.448	5.477
Activiteitenlasten	13.859	2.448	5.477
Bruto exploitatieresultaat	50.481	75.877	52.204
Lonen en salarissen	41.280	49.920	35.988
Overige personeelskosten	541	6.773	2.820
Huisvestingskosten	4.217	7.800	4.933
Verkoopkosten	4.354	3.880	2.956
Kantoorkosten	925	486	1.093
Algemene kosten	1.041	4.889	977
Beheerslasten	52.358	73.748	48.767
Exploitatieresultaat	-1.877	2.129	3.437
Resultaat	-1.877	2.129	3.437
Resultaat	-1.877	2.129	3.437
Bestemming resultaat:			
Continuïteitsreserve	-877	-	437
Bestemmingsreserve deskundigheidsbevordering	-1.000	-	3.000
	-1.877	-	3.437

Utrecht, 16 februari 2020
Stichting Oog voor Utrecht

2.3 Kasstroomoverzicht over 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2019	
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat		-1.877
Verandering in werkkapitaal:		
Vorderingen	-600	
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	-5.635	
		-6.235
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-8.112
Kasstroom uit operationele activiteiten		-8.112
Mutatie geldmiddelen		-8.112
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari		10.610
Mutatie geldmiddelen		-8.112
Stand per 31 december		2.498

2.4 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijffnummer handelsregister

Stichting Oog voor Utrecht, statutair gevestigd te Utrecht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 66561221.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Oog voor Utrecht zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting zijn in de toelichting van balansposten verantwoord.

De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. <In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.>

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Vreemde valuta

2.4 Toelichting op de jaarrekening

Functionele valuta

De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta.

Transacties, vorderingen en schulden

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum.

Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening.

Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.

Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald.

Leasing

Financiële leasing

De onderneming leaset een deel van het machinepark; hierbij heeft de onderneming grotendeels de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd in de balans bij aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden. De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de winst- en verliesrekening met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante activa worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het contract.

Operationele leasing

Bij de onderneming kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de onderneming ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

2.4 Toelichting op de jaarrekening

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

2.4 Toelichting op de jaarrekening

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Verkoop van goederen

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Activeren van rentelasten

Rentelasten worden geactiveerd gedurende de periode van vervaardiging van een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiks- of verkoopklaar te maken. De te activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen leningen of op basis van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging.

2.5 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Subsidievorderingen

Subsidievordering	<u>9.100</u>	<u>8.500</u>
-------------------	--------------	--------------

Subsidievordering

Elise Mathilde Fonds	-	2.500
----------------------	---	-------

Oranjefonds	2.500	5.000
-------------	-------	-------

Winter Heinsius Stichting	-	1.000
---------------------------	---	-------

RCOAK	2.800	-
-------	-------	---

VSB Fonds	3.800	-
-----------	-------	---

Stand per 31 december	<u>9.100</u>	<u>8.500</u>
-----------------------	--------------	--------------

Liquide middelen

Rekening courant bank	2.227	10.528
-----------------------	-------	--------

Kas	271	82
-----	-----	----

	<u>2.498</u>	<u>10.610</u>
--	--------------	---------------

2.5 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari	1.196	759
Bestemming resultaat boekjaar	-877	437
Stand per 31 december	<u>319</u>	<u>1.196</u>

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve deskundigheidsbevordering	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>
--	--------------	--------------

Bestemmingsreserve deskundigheidsbevordering

Stand per 1 januari	3.000	-
Bestemming resultaat boekjaar	-1.000	3.000
Stand per 31 december	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>

Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van lasten van toekomstige opleidingen die tot verdere deskundigheid van vrijwilligers en derden leiden. In 2019 zal de reserve worden aangewend voor enige cursussen en opleidingen

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2019 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Subsidieverplichtingen

Vooruitontvangen subsidie Gemeente Utrecht	<u>-</u>	<u>10.314</u>
--	----------	---------------

Vooruitontvangen subsidie Gemeente Utrecht

Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>10.314</u>
-----------------------	----------	---------------

Overige schulden

Schuld aan Mw. N. Rozema	<u>850</u>	<u>850</u>
--------------------------	------------	------------

Schuld aan Mw. N. Rozema

Stand per 31 december	<u>850</u>	<u>850</u>
-----------------------	------------	------------

2.5 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Overlopende passiva		
Nog te betalen huur	957	600
Werk derden	2.975	3.150
Projectkosten	1.156	-
Opleidingskosten	3.341	-
	<u>8.429</u>	<u>3.750</u>

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen			
Ontvangsten inloop/eigen bijdrage Ondiep	814	1.000	1.550
Ontvangsten inloop/eigen bijdrage Elinkwijk	1.000	1.000	1.221
Ontvangsten Oog voor breien/Oog voor jam	1.376	-	-
	<u>3.190</u>	<u>2.000</u>	<u>2.771</u>
Subsidiebaten			
Subsidiebaten Gemeente Utrecht	41.256	49.920	36.400
Subsidiebaten St. de Winter-Heijnsius	-	-	1.000
Subsidiebaten Sluyterman	2.300	1.500	-
Subsidiebaten St Elise Mathilde fonds	-	2.500	2.500
Subsidiebaten RCOAK	2.800	5.000	-
Subsidiebaten Oranjefonds	2.500	5.000	-
Subsidiebaten Summerschool	1.635	-	5.000
Subsidiebaten VSB Fonds	5.000	5.000	5.000
Subsidiebaten Stichting DOEN	-	1.500	-
Subsidiebaten Initiatievenfonds	80	-	-
	<u>55.571</u>	<u>70.420</u>	<u>49.900</u>
Sponsorbijdragen			
Sponsorbijdragen	<u>5.205</u>	<u>5.205</u>	<u>2.800</u>
Giften en baten uit fondsenwerving			
Giften/donaties	359	-	2.210
Eigen bijdragen overig	15	700	-
	<u>374</u>	<u>700</u>	<u>2.210</u>
Inkoopwaarde geleverde producten			
Kosten inloop Elinkwijk	1.300	1.224	1.679
Kosten inloop Ondiep	691	1.224	891
Kosten inkoop algemeen	5.205	-	2.907
Kosten oog voor breien/oog voor jam	1.869	-	-
Kosten presentiemethode vrijwilligers	3.446	-	-
Kosten summerschool	461	-	-
Kosten Oog voor Utrecht	807	-	-
Kosten initiatievenfonds	80	-	-
	<u>13.859</u>	<u>2.448</u>	<u>5.477</u>
Lonen en salarissen			
Inhuur personeel	41.280	49.920	35.988

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
Overige personeelskosten			
Onkostenvergoedingen	541	773	70
Scholings- en opleidingskosten	-	6.000	2.750
	<u>541</u>	<u>6.773</u>	<u>2.820</u>
Huisvestingskosten			
Huur onroerend goed Elinkwijk	1.750	3.900	2.600
Huur onroerend goed Ondiep	2.467	3.900	2.333
	<u>4.217</u>	<u>7.800</u>	<u>4.933</u>
Verkoopkosten			
Reclame- en advertentiekosten	261	-	636
Representatiekosten	299	-	362
Etentje vrijwilligers	189	-	-145
Verteer	524	-	33
Kosten workshops	234	-	230
Kosten evenementen	1.934	3.380	1.401
Drukwerk	913	500	439
	<u>4.354</u>	<u>3.880</u>	<u>2.956</u>
Kantoorkosten			
Kantoorbenodigdheden	175	-	-
Portokosten	18	-	24
Telecommunicatie	379	324	104
Internetkosten	176	124	276
Contributies en abonnementen	33	38	7
Vakliteratuur	54	-	136
Reparatie en onderhoud kantoorinventaris	90	-	546
	<u>925</u>	<u>486</u>	<u>1.093</u>
Algemene kosten			
Accountantskosten	424	772	424
Zakelijke verzekeringen	385	330	355
Managementvergoedingen	69	-	21
Bankkosten	162	159	178
Overige algemene kosten	1	3.628	-1
	<u>1.041</u>	<u>4.889</u>	<u>977</u>

3. OVERIGE GEGEVENS

3. Overige gegevens

3.1 Wettelijke vrijstelling

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 7 BW.

3.2 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

Omtrent de bestemming van het resultaat is in artikel .. van de statuten het volgende bepaald:

1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting op éénduidige wijze kunnen worden gekend.
3. Na afloop van het boekjaar worden de boeken van stichting afgesloten en uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van een boekjaar wordt door de penningmeester aan de hand van een door hem opgemaakte en op papier gestelde jaarrekening, omvattend de balans per ultimo van het afgelopen boekjaar een staat van ontvangsten en uitgaven van dat jaar en een toelichting daarop, in een bestuursvergadering rekening en verantwoording afgelegd.
4. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de in lid 3 bedoelde bestuursvergadering gehouden, waarin de jaarrekening en het door het bestuur op te maken jaarverslag worden behandeld. Het bestuur kan een deskundige aanwijzen voor het nazien van de jaarstukken.
5. Vaststelling/goedkeuring van de jaarrekening door het bestuur strekt de penningmeester tot décharge.

3.3 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018

De jaarrekening 2018 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 20 mei 2019. Het bestuur heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Rapportdatum: 16 februari 2020