

**STICHTING OOG VOOR UTRECHT
TE UTRECHT**

Rapport inzake jaarstukken 2021

INHOUDSOPGAVE

Pagina

FINANCIEEL VERSLAG

1	Opdracht	2
2	Samenstellingsverklaring	2
3	Algemeen	3

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2021	6
2	Winst-en-verliesrekening over 2021	7
3	Kasstroomoverzicht 2021	8
4	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	9
5	Toelichting op de balans per 31 december 2021	10
6	Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2021	13

OVERIGE GEGEVENS

1	Statutaire regeling winstbestemming	17
---	-------------------------------------	----

FINANCIEEL VERSLAG

Aan het bestuur van
Stichting Oog voor Utrecht
Réamurlaan 19
3553 HN Utrecht

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
999991	CW	22 juni 2022

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van de stichting opgesteld, waarin de balans met tellingen van € 13.039 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat van € 2.678, zijn opgenomen.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van Stichting Oog voor Utrecht te Utrecht bestaande uit de balans per 31 december 2021 en de winst-en-verliesrekening over 2021 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van de directie

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de entiteit verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de entiteit.

Verantwoordelijkheid van de adviseur

Het is onze verantwoordelijkheid de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht.

Onze werkzaamheden 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 onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

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

3 ALGEMEEN

3.1 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 ideeel 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 gemaakte kosten).

3.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

B. van der Maten, voorzitter
A.M. Kuitert, algemeen bestuurslid
G.H. Stoel, secretaris
N. Kramer, penningmeester

3.3 Oprichting vennootschap

Bij notariële akte d.d. 28 juli 2016 is opgericht de stichting Stichting Oog voor Utrecht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer op Koophandel onder dossiernummer 66561221.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
INZICHT Belastingadviseurs B.V.

mr. G.C. den Hollander

JAARREKENING

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
Vorderingen	(1)			
Overige vorderingen		325	15.270	
Liquide middelen	(2)	12.714	33.813	
		<u>13.039</u>	<u>49.083</u>	

2 WINST-EN-VERLIESRREKENING OVER 2021

	werkelijk 2021 <u>€</u>	begroting 2021 <u>€</u>	werkelijk 2020 <u>€</u>
Ontvangsten	91.165	82.760	64.251
Activiteitskosten	<u>12.745</u>	<u>6.050</u>	<u>11.282</u>
	78.420	76.710	52.969
Lasten			
Besteed aan de doelstelling			
Lonen en salarissen	63.640	56.160	41.280
Overige personeelskosten	1.738	2.000	0
Huisvestingskosten	8.432	11.280	3.129
Kantoorkosten	2.681	1.150	1.250
Totaal besteed aan de doelstelling	76.491	70.590	45.659
Kosten beheer en administratie	<u>4.607</u>	<u>6.120</u>	<u>1.110</u>
Som der lasten	81.098	76.710	46.769
Saldo van baten en lasten	<u><u>-2.678</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>6.200</u></u>
Bestemming saldo 2021:			
Toevoeging aan:			
Continuïteitsreserve	5.522		
Bestemmingsreserve	<u>-8.200</u>		
	<u><u>-2.678</u></u>		

3 KASSTROOMOVERZICHT 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2021	
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat	1.929	
Aanpassingen voor:		
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	14.945	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	-33.366	
	<hr/>	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-16.492
Betaalde interest		-4.607
Mutatie reserves		8.200
		<hr/>
Kasstroom uit operationele activiteiten		-12.899
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutatie wettelijke reserves		-8.200
		<hr/>
		<u>-21.099</u>
 Samenstelling geldmiddelen		
	2021	
	€	€
Geldmiddelen per 1 januari		33.813
Mutatie liquide middelen		-21.099
		<hr/>
Geldmiddelen per 31 december		<u>12.714</u>

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn RJ650.

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.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

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.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE 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.

Kosten

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

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Overige vorderingen		
Gemeente Utrecht, reguliere subsidie	-	10.270
Gemeente Utrecht, vrijwillige inzet	-	800
RCOAK	-	2.200
Sluyterman van Loo	-	2.000
Overige vorderingen	325	-
	<u>325</u>	<u>15.270</u>

2. Liquide middelen

Rabobank	4.101	33.637
Kas	8.613	176
	<u>12.714</u>	<u>33.813</u>

PASSIVA

3. Reserves en fondsen

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserve deskundigheidsbevordering	-	3.200
Bestemmingsreserve kosten 5-jarig jubileum	-	5.000
	-	8.200

	2021	2020
	€	€
<i>Bestemmingsreserve deskundigheidsbevordering</i>		
Stand per 1 januari	3.200	2.000
Mutatie	-3.200	1.200
Stand per 31 december	-	3.200

<i>Bestemmingsreserve kosten 5-jarig jubileum</i>		
Stand per 1 januari	5.000	-
Mutatie	-5.000	5.000
Stand per 31 december	-	5.000

Continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	318	318
Resultaatbestemming boekjaar	5.522	-
Stand per 31 december	5.840	318

4. Kortlopende schulden

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	4.320	2.000

Vooruitontvangen subsidies

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Gemeente Utrecht	-	31.690
Stichting Riki	-	2.000
Buurtfonds	-	1.050
	<u>-</u>	<u>34.740</u>

Overige schulden

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

Overlopende passiva

Nog te ontvangen facturen	2.137	2.975
Telefoon	25	-
Huisvestingskosten	717	-
	<u>2.879</u>	<u>2.975</u>

6 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

	werkelijk 2021 €	begroting 2021 €	werkelijk 2020 €
5. Ontvangsten			
Baten als tegenprestatie voor leveringen	2.401	1.400	3.328
Subsidiebaten	69.880	68.560	49.080
Fondsen	16.137	1.000	10.100
Donaties	2.747	11.800	1.743
	<u>91.165</u>	<u>82.760</u>	<u>64.251</u>
Eigen bijdrage inlopen	1.726	-	1.622
Buurtactiviteiten (verkoop jam)	675	1.400	1.706
	<u>2.401</u>	<u>1.400</u>	<u>3.328</u>
Subsidie Gemeente Utrecht SPDO	41.880	39.880	41.080
Subsidie Gemeente Utrecht VIVO	28.000	28.680	8.000
	<u>69.880</u>	<u>68.560</u>	<u>49.080</u>
Donatie Postcodeloterij	1.050	-	-
Prijzengeld ITV Studios	9.087	-	-
Donatie Colour Kitchen	2.000	-	-
Stichting Elise Mathilde Fonds	2.000	-	1.500
Subsidie fonds Sluyterman van Loo	-	200	2.000
Subsidie RCOAK	-	800	2.200
Subsidie Summerschool	-	-	2.000
Stichting Riki	2.000	-	-
Subsidie VSB Fonds	-	-	2.000
Subsidie Initiatievenfonds	-	-	400
	<u>16.137</u>	<u>1.000</u>	<u>10.100</u>
Giften/donaties	2.747	6.780	1.743
Sponsors in natura	-	5.020	-
	<u>2.747</u>	<u>11.800</u>	<u>1.743</u>

Stichting Oog voor Utrecht te Utrecht

	werkelijk 2021 €	begroting 2021 €	werkelijk 2020 €
6. Activiteitskosten			
Oog voor Elinkwijk	777	1.000	598
Oog voor Ondiep	1.156	1.000	1.275
Oog voor Zuilen	668	300	-
Kosten verrassingstasjes	752	-	1.183
Inkoop oogappeltjes jam	125	2.000	2.550
Kosten presentiemethode vrijwilligers	-	-	6
Kosten Summerschool	226	-	1.937
Kosten Oog voor Utrecht	-	-	399
Kosten initiatievenfonds	404	-	50
Kosten inloop algemeen	1.812	-	1.064
Vrijwilligersonkosten	2.725	1.400	970
Drukwerk activiteiten	516	350	666
Kosten lustrum	3.584	-	584
	<u>12.745</u>	<u>6.050</u>	<u>11.282</u>
Personeelskosten			
7. Lonen en salarissen			
Inhuur personeel	<u>63.640</u>	<u>56.160</u>	<u>41.280</u>
8. Overige personeelskosten			
Scholingskosten	<u>1.738</u>	<u>2.000</u>	<u>-</u>
	<u>1.738</u>	<u>2.000</u>	<u>-</u>
9. Huisvestingskosten			
Huur onroerend goed Elinkwijk	2.800	3.900	1.668
Huur onroerend goed Ondiep	5.057	3.900	1.461
Huur kantoorruimte coördinator	-	3.000	-
Huur winteravonden	-	400	-
Onderhoud	575	80	-
	<u>8.432</u>	<u>11.280</u>	<u>3.129</u>

Stichting Oog voor Utrecht te Utrecht

	werkelijk 2021 €	begroting 2021 €	werkelijk 2020 €
10. Kantoorkosten			
Kantoorbenodigdheen	979	175	578
Reparatie onderhoud	221	-	-
Internetkosten	130	175	129
Telecommunicatie	1.079	400	263
Portokosten	152	100	85
Contributies en abonnementen	-	50	195
Vakliteratuur	120	250	-
	<u>2.681</u>	<u>1.150</u>	<u>1.250</u>

11. Kosten beheer en administratie

Accountantskosten	424	550	424
Advieskosten	3.757	-	-
Verzekeringen	373	400	364
Managementvergoedingen	47	-	142
Bankkosten	226	170	181
Overige algemene kosten	-220	5.000	-1
	<u>4.607</u>	<u>6.120</u>	<u>1.110</u>

OVERIGE GEGEVENS

OVERIGE GEGEVENS

1 Statutaire regeling winstbestemming

Omtrent de bestemming van het resultaat is in artikel 12 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 de 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 sterkt de penningmeester tot décharge.