

**STICHTING ONDER ONS
te Veenendaal**

Jaarrekening 2019



Inhoudsopgave

Omschrijving	Bladzijde
Inhoudsopgave	1
Algemeen	2
Balans	3
Staat van baten en lasten	4
Waarderingsgrondslagen	5



Algemeen

Oprichting

De stichting Onder Ons te Veenendaal is op 16 mei 2014 opgericht. De laatste statutenwijziging dateert van 3 december 2019.

Doelstelling

Het doel van de stichting kan worden omschreven als het creëren, oprichten en instandhouden van een open en laagdrempelige ontmoetingsplaats en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

A.G. van de Weerd	voorzitter
P. van Veluw	secretaris
A. van Braak	penningmeester
H.H.J. Vink-van der Klift	algemeen bestuurslid

**Balans per 31 december 2019**

(na resultaatbestemming)

ACTIVA	31-12-2019	31-12-2018
VASTE ACTIVA		
Materiele vaste activa		
Stoelen, krukken en tafels	-	113
Podium	-	89
Oven	131	395
Vaatwasser	689	1.433
Ruimteregeling verwarming	<u>1.380</u>	<u>1.836</u>
	2.200	3.866
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Te vorderen bedragen (o.a. huur, energiebelasting)	1.325	1.054
Liquide middelen		
Kas	135	745
Bank, rekening-courant	6.728	1.932
Bank, deposito	<u>20.604</u>	<u>11.354</u>
	27.467	14.031
Totaal activa	30.992	18.951
PASSIVA		
STICHTINGSVERMOGEN		
Kapitaal	30.867	18.545
Kortlopende schulden		
Nog te betalen kosten (o.a. bankkosten)	-	281
Vooruitontvangen bedragen	<u>125</u>	<u>125</u>
	125	406
Totaal passiva	30.992	18.951



Staat van baten en lasten over het jaar 2019

	2019	2018
Opbrengsten		
Vaste huuropbrengsten	15.009	19.133
Incidentele huuropbrengsten	14.352	6.945
Giften en donaties	9.196	2.336
Overige opbrengsten	57	183
Subsidie Oranjefonds "Samen Ouder"	20.250	15.750
Totaal opbrengsten	58.864	44.347
Lasten		
Kosten organisatie en activiteiten		
Algemene kosten	788	328
Kantinekosten	63	111
Kosten diverse activiteiten	27.215	16.655
Verzekeringen algemeen	551	487
Onkostenvergoeding beheerders	2.000	2.000
	30.617	19.581
Huisvestingskosten		
Huur	14.300	14.300
Energiekosten	3.376	3.794
Onderhoud, reparatie pand en inventaris	2.685	1.215
Verzekering inventaris	-	422
Kosten telefoon en internet	490	474
Schoonmaakkosten	19	-
Kosten afvalverwerking	-	87
	20.870	20.292
Afschrijvingen		
Stoelen, krukken en tafels*	113	225
Podium*	89	179
Oven	264	264
Vaatwasser	744	742
Ruimteregeling verwarming	456	459
	1.666	1.869
Totaal lasten	53.153	41.742
Stichtingsresultaat	5.711	2.605
Financiële baten en lasten		
Rente en kosten bank	-200	-193
Resultaat	5.511	2.412

* in 2014 teveel afgeschreven



GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiele vaste activa

De materiele vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde eventueel onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva zijn tegen nominale waarde opgenomen.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengsten en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen.

Opbrengsten, kosten en andere lasten zijn verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiele vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarden op basis van de verwachte economische levensduur.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten.



Toelichting op de balans per 31 december 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa

	jaar	Aanschaf- waarde	Afschrijvingen tm 2018	Afschrijving 2019	Boekwaarde 31.12.19
Investeringen					
Stoelen, krukken en tafels	2014	1.125	1.012	113	-
Podium	2014	895	806	89	-
Oven	2015	1.319	924	264	131
Vaatwasser	2015	3.727	2.294	744	688
Ruimteregeling verwarming	2018	2.295	457	456	1.381
		<u>9.361</u>	<u>5.494</u>	<u>1.667</u>	<u>2.200</u>

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN

Kapitaal

Saldo per 1 januari 2019	18.545
Resultaat 2019	5.511
Reservering project "Samen Ouder" 2019-2020	811
Subsidie Veens	6.000
Stand per 31 december 2019	30.867

Onder het stichtingsvermogen is opgenomen een ontvangen subsidie groot € 15.750 (2018), en € 20.250 (2019) verkregen van het Oranjefonds.

De definitieve toekenning zal plaatsvinden nadat het hieraan verbonden project door het Oranjefonds is beoordeeld. Het project betreft "Samen Ouder".

Van het in 2018 ontvangen bedrag, is een bedrag groot € 4.281 gereserveerd voor uitgaven verband houdende met dit project in de jaren 2019 en/of 2020. In 2019 is een bedrag groot € 811,- gereserveerd voor uitgaven verband houdende met dit project in de resterende looptijd.

De ontvangen subsidie van Veens wordt bestemd voor de ondersteuning van activiteiten van Onder Ons.

Jaarrekening vastgesteld door het bestuur d.d. 27 mei 2020