

**STICHTING ONDER ONS  
te Veenendaal**

**Jaarrekening 2021**



## Inhoudsopgave

<b>Omschrijving</b>	<b>Bladzijde</b>
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
Vacant	algemeen bestuurslid

**Balans per 31 december 2021**

(na resultaatbestemming)

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2021</b>		<b>31-12-2020</b>	
<b>VASTE ACTIVA</b>				
<b>Materiele vaste activa</b>				
Huurdersinvestering keukenruimte	112.353			
Ruimteregeling verwarming	<u>468</u>		<u>924</u>	
	112.821			924
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Te vorderen bedragen (o.a. huur, energiebelasting)		1.100		750
<b>Liquide middelen</b>				
Kas	31		294	
Bank, rekening-courant	24.824		5.000	
Bank, deposito	<u>28.570</u>		<u>54.750</u>	
	53.425			60.044
<b>Totaal activa</b>		<b>167.346</b>		<b>61.718</b>
<b>PASSIVA</b>				
<b>STICHTINGSVERMOGEN</b>				
Kapitaal		102.346		56.718
<b>Kortlopende schulden</b>				
Lening keukenverbouwing	50.000		-	
Reservering groot onderhoud	10.000		5.000	
Overige kortlopende schulden	<u>5.000</u>		<u>-</u>	
	65.000			5.000
<b>Totaal passiva</b>		<b>167.346</b>		<b>61.718</b>



## Staat van baten en lasten over het jaar 2021

	2021	2020
<b>Opbrengsten</b>		
Vaste huuropbrengsten	14.532	17.505
Incidentele huuropbrengsten	1.355	11.201
Giften en donaties	2.021	3.553
Geormerkte giften "keukenproject"	60.836	21.751
Subsidie Oranjefonds "Samen Ouder zomerproject"	-	3.000
Subsidie Oranjefonds "Samen Ouder"	-	20.250
Subsidie TOGS regeling COVID	-	4.000
Bijdrage project Light Tubes	2.500	
Bijdrage project Relatietherapie	3.525	
Overige opbrengsten	-	404
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>84.769</b>	<b>81.664</b>
<b>Lasten</b>		
<b>Kosten organisatie en activiteiten</b>		
Algemene kosten	123	243
Kantinekosten	30	-
Kosten diverse activiteiten	10.229	24.619
Verzekeringen algemeen	557	557
Onkostenvergoeding beheerders	2.000	2.000
	12.939	27.419
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur	14.400	14.300
Energiekosten	4.711	3.661
Onderhoud, reparatie pand en inventaris	6.059	8.526
Verzekering inventaris	-	-
Kosten telefoon en internet	363	357
Schoonmaakkosten	-	76
Kosten afvalverwerking	-	-
	25.533	26.920
<b>Afschrijvingen</b>		
Oven	-	131
Vaatwasser	-	689
Ruimteregeling verwarming	456	456
	456	1.276
<b>Totaal lasten</b>	<b>38.928</b>	<b>55.615</b>
<b>Stichtingsresultaat</b>	<b>45.841</b>	<b>26.049</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
Rente en kosten bank	-214	-198
<b>Resultaat</b>	<b>45.627</b>	<b>25.851</b>



## **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 houden 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 2021

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### Materiele vaste activa

	jaar	Aanschaf- waarde	Afschrijvingen tm 2020	Afschrijving 2021	Boekwaarde 31.12.21
Investeringen					
Stoelen, krukken en tafels	2014	1.125	1.125	-	-
Podium	2014	895	895	-	-
Oven	2015	1.319	1.319	-	-
Vaatwasser	2015	3.727	3.727	-	-
Ruimteregeling verwarming	2018	2.295	1.371	456	468
		<u>9.361</u>	<u>8.437</u>	<u>456</u>	<u>468</u>

De keuken en bijbehorende inrichting is ultimo 2021 in gebruik genomen. De afschrijvingen zullen aanvangen in boekjaar 2022.

### PASSIVA

#### STICHTINGSVERMOGEN

##### Kapitaal

<b>Saldo per 1 januari 2021</b>	56.718
Resultaat 2021	45.627
<b>Stand per 31 december 2021</b>	<b>102.345</b>

##### Dit kapitaal is verdeeld in de volgende reserves

Reservering "keukenproject"	60.836
Reservering "Light tubes project"	2.500
Reservering "Relatietraining"	3.525
Vrije reserve	35.484
<b>Totaal</b>	<b>102.345</b>

De reservering "keukenproject" betreft gereserveerde middelen welke specifiek benut dienen te worden ten behoeve van de realisatie van een nieuwe keuken ter ondersteuning van de activiteiten van Onder Ons. Deze middelen staan in die zin niet ter vrije beschikking van de stichting.

De reservering "Light tubes project" betreft gereserveerde middelen, verkregen uit een gift welke benut dienen te worden voor de aanleg van light tubes in de zalen van Onder Ons.

De reservering "Relatietraining" betreft gereserveerde middelen, verkregen uit een gift welke besteed dienen te worden in het kader van relatietraining.



Jaarrekening vastgesteld door het bestuur d.d. 12 mei 2022