

**STICHTING ONDER ONS  
te Veenendaal**

**Jaarrekening 2022**



## 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:

H.J. van Soest	voorzitter
B.P. van Veluw	secretaris
A. van Braak	penningmeester
J.G. van den Berg	algemeen bestuurslid

**Balans per 31 december 2022**

(na resultaatbestemming)

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2022</b>	<b>31-12-2021</b>
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>Materiele vaste activa</b>		
Huurdersinvestering keukenruimte	103.413	112.353
Inventaris	<u>4.906</u>	<u>468</u>
	108.319	112.821
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Te vorderen bedragen (o.a. huur, energiebelasting)	910	1.100
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	-	31
Bank, rekening-courant	2.533	24.824
Bank, deposito	<u>19.075</u>	<u>28.570</u>
	21.608	53.425
<b>Totaal activa</b>	<b>130.837</b>	<b>167.346</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>STICHTINGSVERMOGEN</b>		
Kapitaal	113.510	102.346
<b>Kortlopende schulden</b>		
Lening keukenverbouwing	-	50.000
Reservering groot onderhoud	15.000	10.000
Overige kortlopende schulden	<u>2.327</u>	<u>5.000</u>
	17.327	65.000
<b>Totaal passiva</b>	<b>130.837</b>	<b>167.346</b>



## Staat van baten en lasten over het jaar 2022

	2022	2021
<b>Opbrengsten</b>		
Vaste huuropbrengsten	16.845	14.532
Incidentele huuropbrengsten	9.185	1.355
Giften en donaties	2.895	2.021
Geormerkte giften "keukenproject"	34.931	60.836
Bijdrage project Light Tubes	-	2.500
Bijdrage project Relatietherapie	300	3.525
Bijdrage Warme Kamer actie	2.020	
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>66.176</b>	<b>84.769</b>
<b>Lasten</b>		
<b>Kosten organisatie en activiteiten</b>		
Algemene kosten	1.240	123
Kantinekosten	-	30
Kosten diverse activiteiten	5.944	10.229
Verzekeringen algemeen	185	557
Onkostenvergoeding beheerders	2.000	2.000
	9.369	12.939
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur	15.500	14.400
Energiekosten	5.470	4.711
Onderhoud, reparatie pand en inventaris	9.611	6.059
Onroerende zaakbelasting	1.967	-
Kosten telefoon en internet	404	363
Schoonmaakkosten	108	-
	33.060	25.533
<b>Afschrijvingen</b>		
Huurdersinvestering	11.490	
Lighttubes	169	-
Ruimteregeling verwarming	468	456
	12.127	456
<b>Totaal lasten</b>	<b>54.556</b>	<b>38.928</b>
<b>Stichtingsresultaat</b>	<b>11.620</b>	<b>45.841</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
Rente en kosten bank	-455	-214
<b>Resultaat</b>	<b>11.165</b>	<b>45.627</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 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 2022

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### Materiele vaste activa

	jaar	Aanschaf- waarde	Afschrijvingen tm 2021	Afschrijving 2022	Boekwaarde 31.12.22
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	1.827	468	-
Aanbouw keuken en inrichting	2022	114.903	0	11.490	103.413
Lighttubes grote zaal	2022	5.075	-	169	4.906
		<u>129.339</u>	<u>8.893</u>	<u>12.127</u>	<u>108.319</u>

### PASSIVA

#### STICHTINGSVERMOGEN

##### Kapitaal

Saldo per 1 januari 2022	102.345
Resultaat 2022	11.165
<b>Stand per 31 december 2022</b>	<b>113.510</b>

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

Reservering "Relatietraining"	3.525
Vrije reserve	109.985
<b>Totaal</b>	<b>113.510</b>

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. 3 mei 2023