

**STICHTING ONDER ONS  
te Veenendaal**

**Jaarrekening 2023**



## 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, tot 03-05-23	penningmeester
J.G. van den Berg	penningmeester
J. Meijer - van Soest, vanaf 01-08-23	algemeen bestuurslid

**Balans per 31 december 2023**

(na resultaatbestemming)

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>Materiele vaste activa</b>		
Huurdersinvestering keukenruimte	91.923	103.413
Inventaris	<u>3.891</u>	<u>4.906</u>
	95.814	108.319
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	113	160
Te vorderen bedragen (o.a. huur, energiebelasting)	<u>4.447</u>	<u>750</u>
	4.560	910
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	-	-
Bank, rekening-courant	12.460	2.533
Bank, deposito	<u>15.481</u>	<u>19.075</u>
	27.941	21.608
<b>Totaal activa</b>	<b>128.315</b>	<b>130.837</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>STICHTINGSVERMOGEN</b>		
Kapitaal	112.432	113.510
<b>Kortlopende schulden</b>		
Lening keukenverbouwing	-	-
Reservering groot onderhoud	15.000	15.000
Overige kortlopende schulden	<u>883</u>	<u>2.327</u>
	15.883	17.327
<b>Totaal passiva</b>	<b>128.315</b>	<b>130.837</b>



## Staat van baten en lasten over het jaar 2023

	2023	2022
<b>Opbrengsten</b>		
Vaste huuropbrengsten	18.850	16.845
Incidentele huuropbrengsten	10.718	9.185
Giften en donaties	6.746	2.895
Geormerkte giften	1.200	34.931
Opbrengst KOO maaltijden	4.572	
Overige opbrengsten	479	
Bijdrage project Relatietherapie	825	300
Bijdrage Warme Kamer actie		2.020
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>43.390</b>	<b>66.176</b>
<b>Lasten</b>		
<b>Kosten organisatie en activiteiten</b>		
Algemene kosten	299	1.240
Kantinekosten	446	-
Kosten diverse activiteiten	7.762	5.944
Verzekeringen algemeen	185	185
Onkostenvergoeding beheerders	625	2.000
	<b>9.317</b>	<b>9.369</b>
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur	15.500	15.500
Energiekosten	6.178	5.470
Onderhoud, reparatie pand en inventaris	575	9.611
Onroerende zaakbelasting	1.061	1.967
Verzekering inboedel	372	-
Kosten telefoon en internet	545	404
Schoonmaakkosten	219	108
	<b>24.450</b>	<b>33.060</b>
<b>Afschrijvingen</b>		
Huurdersinvestering	11.490	11.490
Lighttubes	1.015	169
Ruimteregeling verwarming	-	468
	<b>12.505</b>	<b>12.127</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>46.272</b>	<b>54.556</b>
<b>Stichtingsresultaat</b>	<b>-2.882</b>	<b>11.620</b>
<b>Financiele baten en lasten</b>		
Rente en kosten bank	-163	-455
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	<b>-3.045</b>	<b>11.165</b>
<b>Bijzondere baten</b>	<b>1.967</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-1.078</b>	<b>11.165</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 2023

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### Materiele vaste activa

	jaar	Aanschaf- waarde	Afschrijvingen tm 2022	Afschrijving 2023	Boekwaarde 31.12.23
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	2.295	-	-
Aanbouw keuken en inrichting	2022	114.903	11.490	11.490	91.923
Lighttubes grote zaal	2022	5.075	169	1.015	3.891
		<b>129.339</b>	<b>21.020</b>	<b>12.505</b>	<b>95.814</b>

### PASSIVA

#### STICHTINGSVERMOGEN

##### Kapitaal

<b>Saldo per 1 januari 2023</b>	113.510
Resultaat 2023	-1.078
<b>Stand per 31 december 2023</b>	<b>112.432</b>

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

Reservering "Relatietraining"	1.875
Vrije reserve	109.357
Geormerkt tbv vervanging vloer	1.200
<b>Totaal</b>	<b>112.432</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. 19 juni 2024