

Jaarrekening

Balans per 31 december 2024

	Toe- lichting	31 december 2024		31 december 2023	
		€	€	€	€
ACTIVA					
<i>Vlottende activa</i>					
Vorderingen	1				
Debiteuren			0		6.898
Diverse vorderingen en overlopende activa			67.650		10.625
Liquide middelen	2		1.353		42.982
			69.003		60.505
PASSIVA					
Eigen vermogen	3				
Algemene reserve (vrij besteedbaar)		5.636		3.815	
Bestemmingsfonds		20.000		0	
			25.636		3.815
Kortlopende schulden	4				
Handelscrediteuren		35.814		6.729	
Diverse schulden en overlopende passiva		7.553		49.961	
			43.367		56.689
			69.003		60.505

Staat van baten en lasten over 2024

BATEN

	Toe- lichting	2024		2023	
		€	€	€	€
Opbrengsten	6		17.733		15.023
Subsidies uit publieke middelen	7		128.182		59.570
Private fondsen	7		79.400		46.900
Totale baten			225.315		121.493
Activiteitenlasten					
Personeel	8	184.955		103.993	
Materieel		35.022		13.898	
Totale activiteitenlasten			219.977		117.891
Beheerslasten					
Personeel	9	0		0	
Materieel		3.358		0	
Totale Beheerslasten			3.348		0
Totale lasten			223.325		117.891
			1.990		3.602
Financiële baten en -lasten	10		169		0
Buitengewone baten en -lasten	10		219		185
Resultaat uit gewone bedrijfs- uitoefening			1.821		3.602

Toelichting

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De balans per 1 januari 2024 is ontleend aan de financiële informatie verkregen van de Stichting. Hierover is door ons geen nadere beoordeling toegepast.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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.

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Materiele vaste activa

De materiële 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 residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Het afschrijvingspercentage gehanteerd voor materiële vaste activa bedraagt 20%.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vordering.

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Diverse vorderingen en overlopende activa		
Nog te ontvangen bedragen	67.650	10.625
	67.650	10.625
Liquide middelen		
Triodos betaalrekening	1.353	42.982
	1.353	42.982
Eigen vermogen		
Algemene reserve		
Het verloop is als volgt:		

€

Stand per 1 januari 2024	3.815
Bij: positief resultaat boekjaar	1.821
	5.636
Bij: toevoeging aan kapitaal	0
Stand per 31 december 2024	5.636

Bestemmingsfonds

Het saldo van het bestemmingsfonds ultimo 2024 is € 20.000 -. Dit saldo zal gebruikt worden conform de doelen zoals aangegeven bij de aanvraag Fonds Cultuurparticipatie.

Kortlopende schulden

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
<i>Diverse schulden en overlopende passiva</i>		
Accountantskosten	2.000	0
Nog te betalen kosten	5.553	4.211
Voorontvangen bedragen	0	45.750
	7.553	49.961

Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

	2024	2023
	€	€
Opbrengsten		
<u>Overige opbrengsten</u>		
Individuele Scholen	4.000	6.125
Samenwerkingsopdrachten	3.533	7.198
OGSG	10.000	0
Donatie's	200	1.700
	17.733	15.023

Subsidies

Subsidies uit publieke middelen

Provincie Utrecht	116.000	45.320
Gemeente Utrecht vrijwillige inzet	12.182	14.250
	128.182	59.570

Private fondsen

Oranjefonds	20.000	18.750
Fonds Sluiterman van Loo	15.000	9.000
RC Het Maagdenhuis	0	7.500
RCOAK	15.000	7.500
Fonds Cultuurparticipatie	20.000	0
KF Hein Fonds	7.500	0
Van baaren Stichting	1.900	0
VSB Fonds	0	4.150
	79.400	59.900 59.570

Activiteitenlasten

Personeel

Educatieprogramma	48.567	103.993
Verhalen bijeenkomsten	65.904	0
Ophalen en delen migratie verhalen	22.750	0
Bouwen aan een levendige community	23.437	0
Impact	3.500	0
Communicatie en publiciteit	20.797	0
	184.955	103.993

Materieel

Educatieprogramma	9.128	13.898
Verhalen bijeenkomsten	8.792	0

Ophalen en delen migratie verhalen	9.800	0
Bouwen aan een levendige community	2.631	0
Impact	130	0
Communicatie en publiciteit	2.784	0
Diversen	1.757	0

	35.022	13.898

Beheerslasten

Personeel

Brutoloon	0	0
Vakantiegeld	0	0
Sociale lasten	0	0
Doorbelasting personeelskosten	0	0

	0	0

Materieel

Kantoorkosten	216	0
Verkoopkosten	205	0
Algemene kosten	2.927	0

	3.348	0

Financiële baten en -lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen rente	0	0

Rentelasten en soortelijke kosten

Bankrente en -kosten	169	0

	169	0

Per saldo een last	169	0

Voorstel resultaatbestemming

Ten opzichte van de begroting 2024, is een positief resultaat geboekt van €1.821.

Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam, 24 maart 2024

Bestuur:



Mevrouw Geldens - Korpershoek, Cornelia (voorzitter)

Mevrouw Avans, Samira Xiomara Alexandra (penningmeester)

Mevrouw Samson, Ilsemarie (secretaris)

Bijlagen

Overige specificaties bij de staat van baten en lasten over 2024

	2024	2023
	€	€
<i>Kantoorkosten</i>		
Kantoorbenodigdheden	54	0
Contributie/abonnementen	138	0
Computer- en softwarekosten	24	0
	216	0
<i>Verkoopkosten</i>		
Relatiegeschenken	205	0
	205	0
<i>Algemene kosten</i>		
Accountantskosten	2.233	0
Assurantiekosten	224	0
Overige algemene kosten	470	0
	2.927	0
<i>Afschrijvingen</i>		
Inventaris	0	0
	0	0