



Stichting U in de Wijk
Leidsche Rijn 10
3454 PZ De Meern

Jaarrekening 2019

Utrecht, 20 mei 2020

Inhoudsopgave	Pagina
Samenstellingsverklaring	3
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2019	5
Exploitatierekening over 2019	6
Algemene toelichting	7
Grondslagen van de financiële verslaglegging	7
Toelichting op de balans	8

aan
Stichting U in de Wijk
Leidsche Rijn 10
3454 PZ De Meern

datum
20 mei 2020

ons kenmerk
1642/jr2019

contactpersoon
willem haitsma

onderwerp
jaarrekening 2019

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de jaarrekening over 2019 van uw stichting.

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Naar aanleiding van uw opdracht hebben wij deze jaarrekening over 2019 van Stichting U in de Wijk samengesteld.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit verzamelen, verwerken en samenvatten van financiële gegevens. Door de aard en omvang van onze werkzaamheden kan daaraan niet de zekerheid worden ontleend die wordt verkregen bij de uitvoering van een opdracht tot beoordeling of accountantscontrole.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de door u verstrekte gegevens en de hieruit samengestelde jaarrekening berust bij u. Onze verantwoordelijkheid is het op basis van de verstrekte gegevens samenstellen van een jaarrekening, die voldoet aan algemeen aanvaarde grondslagen voor verslaggeving en de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor verslaggeving en met wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid tot het geven van nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,

mr Willem Haitsma RB

Jaarrekening

Balans per 31 december 2019

Activa	2019 €	2018 €
<i>vaste activa</i>		
materiële vaste activa	6.236	6.700
<i>vlottende activa</i>		
vorderingen	18.640	11.277
liquide middelen	32.154	41.472
totale vlottende activa	<u>50.794</u>	<u>52.748</u>
totale activa	<u><u>57.030</u></u>	<u><u>59.448</u></u>
Passiva	2019 €	2018 €
<i>eigen vermogen</i>		
algemene reserve	41.033	35.676
totaal eigen vermogen	<u>41.033</u>	<u>35.676</u>
kortlopende schulden	15.997	23.772
totale passiva	<u><u>57.030</u></u>	<u><u>59.448</u></u>

Exploitatierekening 2019

	2019	2018
	€	€
BATEN		
omzet, hoog tarief	3.170	26.097
subsidies belast	0	0
ontvangen subsidies	115.200	126.597
rente bank	3	5
diverse overige opbrengsten	39.443	12.796
	<hr/>	<hr/>
totaal baten	<u>157.816</u>	<u>165.494</u>
 LASTEN		
werk derden videobegeleiding	106.610	117.102
diverse externe kosten	13.724	0
bruto salarissen	7.194	0
premies werkgever	885	0
diverse personeelskosten	20	0
vrijwilligersvergoeding	791	2.858
huur kantoor	9.174	4.724
gas, water en elektra	747	51
reclame, advertenties	70	2.162
website	0	0
representatiekosten	1.568	0
reis- en verblijfkosten	125	0
kleine apparatuur	75	140
kantoomateriaal	157	0
communicatiekosten	1.219	1.248
kosten betalingsverkeer	212	217
financiële administratie	2.202	7.700
accountantskosten	3.500	6.000
diverse bedrijfsverzekeringen	242	518
diverse overige kosten	303	-2.825
niet-verrekenbare btw	0	38
afschrijvingskosten apparatuur, machines	3.640	3.810
	<hr/>	<hr/>
totaal lasten	<u>152.459</u>	<u>143.743</u>
exploitatiesaldo	<u>5.357</u>	<u>21.751</u>
 Resultaatbestemming:		
naar/t.l.v. algemene reserve	5.357	21.751
	<hr/>	<hr/>
exploitatiesaldo	<u>5.357</u>	<u>21.751</u>

Grondslagen voor de financiële verslaglegging

Algemeen

Deze jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

Grondslagen voor de waardering

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarden.

Vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs minus eventueel verkregen (investerings)subsidies, onder aftrek van de jaarlijkse afschrijvingen, welke worden berekend op basis van de geschatte economische levensduur of duur van het verwachte nut.

Vlottende activa Voor zover nodig worden vorderingen verminderd met noodzakelijk geachte voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen De betalingsmiddelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Bestemmingsreserves en -fondsen

Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven door het bestuur, is er sprake van een bestemmingsreserve. Indien dit door derden is gedaan is er sprake van een bestemmingsfonds.

Langlopende schulden Van subsidiënten ontvangen bijdragen ten behoeve van het doen van investeringen worden onder de langlopende schulden als overlopende passiva verantwoord en jaarlijks als bate in de resultatenrekening opgenomen, volgens de afschrijvingstermijn van de betreffende investering.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Afschrijvingen De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de verschillende activa, rekening houdend met de verwachte economische levensduur of duur van het verwachte nut.

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Activa	2019 €	2018 €
<i>materiële vaste activa</i>		
<i>apparatuur, machines</i>		
aanschafwaarde per 1 januari	18.476	18.476
bij: aanschaffingen	3.176	0
	<hr/>	<hr/>
totaal aanschafwaarde	21.652	18.476
afschrijvingen t/m 2018	11.776	7.966
afschrijving dit jaar	3.640	3.810
	<hr/>	<hr/>
totaal afschrijvingen	-15.416	-11.776
	<hr/>	<hr/>
boekwaarde per 31 december	6.236	6.700
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
 <i>vlottende activa</i>		
<i>vorderingen</i>		
debiteuren	0	277
te ontvangen subsidies 2019 en 2018/2017	5.500	11.000
omzetbelasting	13.140	0
	<hr/>	<hr/>
totaal	18.640	11.277
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
 <i>liquide middelen</i>		
Per 31 december bedroeg het saldo van		
de betaalrekening 0150 8940 74 bij de Rabobank	12.050	21.471
de spaarrekening 0150 8940 74 bij de Rabobank	20.004	20.001
kas	100	0
	<hr/>	<hr/>
totaal	32.154	41.472
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Passiva	2019 €	2018 €
<i>eigen vermogen</i>		
<i>algemene reserve</i>		
saldo per 1 januari	35.676	13.925
toevoeging vanuit resultaat boekjaar	5.357	21.751
	<hr/>	<hr/>
saldo per 31 december	41.033	35.676
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<i>kortlopende schulden</i>		
<i>te betalen en vooruitontvangen bedragen</i>		
Per 31 december was er te betalen aan/inzake		
crediteuren	0	2.996
af te dragen omzetbelasting	0	15.276
nog te betalen kosten	11.553	0
te betalen administratiekosten	2.500	5.500
te betalen netto salaris	1.344	0
loonheffing	600	0
	<hr/>	<hr/>
totaal	15.997	23.772
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>