



Stichting U in de Wijk  
Leidsche Rijn 12  
3454 PZ De Meern

Jaarrekening 2020

Utrecht, 20 mei 2021

<b>Inhoudsopgave</b>	<b>Pagina</b>
Samenstellingsverklaring	3
<b>Jaarrekening</b>	
Balans per 31 december 2020	5
Exploitatierkening over 2020	6
Algemene toelichting	8
Grondslagen van de financiële verslaglegging	8
Toelichting op de balans	9

aan  
Stichting U in de Wijk  
Leidsche Rijn 12  
3454 PZ De Meern

datum  
20 mei 2021

ons kenmerk  
1642/jr2020

contactpersoon  
willem haitsma

onderwerp  
jaarrekening 2020

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de jaarrekening over 2020 van uw stichting.

### **Samenstellingsverklaring**

#### *Opdracht*

Naar aanleiding van uw opdracht hebben wij deze jaarrekening over 2020 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 2020

<b>Activa</b>	2020 €	2019 €
<i>vaste activa</i>		
materiële vaste activa	8.092	6.236
<i>vlottende activa</i>		
vorderingen	22.362	18.640
liquide middelen	31.222	32.154
totale vlottende activa	<u>53.584</u>	<u>50.794</u>
totale activa	<u><u>61.675</u></u>	<u><u>57.030</u></u>
<b>Passiva</b>	2020 €	2019 €
<i>eigen vermogen</i>		
algemene reserve	17.859	41.033
totaal eigen vermogen	<u>17.859</u>	<u>41.033</u>
kortlopende schulden	43.816	15.997
totale passiva	<u><u>61.675</u></u>	<u><u>57.030</u></u>

## Exploitatierkening 2020

	2020	2019
	€	€
<b>BATEN</b>		
omzet, hoog tarief	14.725	3.170
doorberekende kosten	160	0
ontvangen subsidies	137.900	115.200
waarvan niet toe te rekenen aan 2020:		
terugbetaald Gemeente Utrecht	-564	0
restant subsidie Gemeente Utrecht 2019	-5.500	0
vooritontvangen Gemeente Utrecht 2021	-25.000	0
Gemeente Utrecht t.b.v. De Onmaatschappelijken 2021	-2.400	0
VSB fonds, t.b.v. De Onmaatschappelijken 2021	-5.000	0
rente bank	0	3
diverse overige opbrengsten	0	39.443
	<hr/>	<hr/>
<b>totaal baten</b>	<b>114.321</b>	<b>157.816</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	2020 €	2019 €
<b>LASTEN</b>		
directe kosten		
werk derden videobegeleiding	99.649	106.610
diverse externe kosten	0	13.724
personeelskosten		
bruto salarissen	13.813	7.194
mutatie reserve vakantietoeslag	2.078	0
premies werkgever	2.846	885
mutaties sociale lasten vakantietoeslag	239	0
reiskosten werknemers	545	0
diverse personeelskosten	0	20
vrijwilligersvergoeding	0	791
huisvestingskosten		
huur kantoor	2.657	9.174
gas, water en elektra	60	747
onderhoud, schoonmaak	94	0
verkoopkosten		
reclame, advertenties	2.623	70
website	0	0
representatiekosten	1.452	1.568
vervoerskosten		
reis- en verblijfkosten	0	125
diverse kosten		
kleine apparatuur	287	75
kantoomateriaal	221	157
communicatiekosten	844	1.219
kosten betalingsverkeer	199	212
financiële administratie	1.750	2.202
salarisadministratie	325	0
accountantskosten	3.500	3.500
diverse bedrijfsverzekeringen	554	242
diverse overige kosten	806	303
betalingsverschillen	7	0
afschrijvingskosten apparatuur, machines	2.946	3.640
<b>totaal lasten</b>	<b>137.495</b>	<b>152.459</b>
exploitatiesaldo	-23.174	5.357
<b>Reusltaatbestemming:</b>		
naar/t.l.v. algemene reserve	-23.174	5.357
exploitatiesaldo	-23.174	5.357

## **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 2020

<b>Activa</b>	2020 €	2019 €
<i>materiële vaste activa</i>		
<i>apparatuur, machines</i>		
aanschafwaarde per 1 januari	21.652	18.476
bij: aanschaffingen	4.802	3.176
	<hr/>	<hr/>
totaal aanschafwaarde	26.454	21.652
afschrijvingen t/m 2019	15.416	11.776
afschrijving dit jaar	2.946	3.640
	<hr/>	<hr/>
totaal afschrijvingen	-18.362	-15.416
boekwaarde per 31 december	<u>8.092</u>	<u>6.236</u>
<i>vlottende activa</i>		
<i>vorderingen</i>		
te ontvangen subsidies 2019 en 2018/2017	0	5.500
te ontvangen werk derden	5.014	0
omzetbelasting	0	13.140
suppletie 2019	5.940	0
vierde kwartaal 2020	6.638	0
suppletie 2020	4.770	0
	<hr/>	<hr/>
totaal	<u>22.362</u>	<u>18.640</u>
<i>liquide middelen</i>		
Per 31 december bedroeg het saldo van		
de betaalrekening 0150 8940 74 bij de Rabobank	28.117	12.050
de spaarrekening 0150 8940 74 bij de Rabobank	3.004	20.004
kas	100	100
	<hr/>	<hr/>
totaal	<u>31.222</u>	<u>32.154</u>

<b>Passiva</b>	2020 €	2019 €
<i>eigen vermogen</i>		
<i>algemene reserve</i>		
saldo per 1 januari	41.033	35.676
toevoeging vanuit resultaat boekjaar	-23.174	5.357
	<hr/>	<hr/>
saldo per 31 december	17.859	41.033
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
 <i>kortlopende schulden</i>		
<i>te betalen en vooruitontvangen bedragen</i>		
Per 31 december was er te betalen aan/inzake		
nog te betalen kosten	7.638	11.553
te betalen administratiekosten	2.500	2.500
vooruitontvangen bedragen:		
Gemeente Utrecht subsidie 2021	25.000	0
Gemeente Utrecht Initiatievenfonds	2.400	0
Stg. VSB-fonds	5.000	0
te betalen netto salaris	0	1.344
loonheffing	0	600
te betalen vakantietoeslag	1.278	0
	<hr/>	<hr/>
totaal	43.816	15.997
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>