

**Stichting in samenwerking Met
t.a.v. het Bestuur
Oude Azaleastraat 32
6542JT NIJMEGEN**

Jaarrekening 2021

Stichting in samenwerking Met
Oude Azaleastraat 32
6542JT NIJMEGEN

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Financieel verslag

1.1	Opdrachtbevestiging	3
1.2	Algemeen	4

2. Jaarrekening

2.1	Balans per 31 december 2021	6
2.2	Staat van baten en lasten 2021	8
2.3	Toelichting op de jaarrekening	9
2.4	Toelichting op de balans	11
2.5	Toelichting op de staat van baten en lasten	14

1. FINANCIEEL VERSLAG

Nijmegen, 13 mei 2022

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw Stichting.

De balans per 31 december 2021, de staat van baten en lasten over 2021 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2021 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting in samenwerking Met te Gemeente Nijmegen samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vennootschap verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Met vriendelijke groet,
Duqaat



E.T.A. Lamers

1.2 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 26-06-2013 werd de stichting Stichting in samenwerking Met per genoemde datum opgericht door I.A. van Gennepe, G.J.P. van Daal en S.C. Vennekens.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting in samenwerking Met wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

- a. het verbeteren van het welzijn van eenzame groepen in de samenleving, meer in het bijzonder het welzijn van eenzame ouderen, door het verbinden van mensen met elkaar, met name ook het verbinden van jongeren met ouderen;
- b. het stimuleren van vernieuwing in onder andere Nijmegen en daarmee het leveren van een positieve bijdrage aan culturele ontwikkeling, recreatie, samenwerking en ontspanning op die gebieden, alsmede de leegstand van bedoelde aansprekende locaties voor korte of langere duur tegengaan, door een koppeling van:
 - gelegenheidshoreca met eigentijdse thema's op aansprekende locaties in onder andere Nijmegen;
 - het bieden van een podium en trefpunt voor onder andere jong Nijmeegs talent (waaronder muzikanten, dansers en kunstenaars), hun publiek en zij die genoeglijk willen samenzijn en genieten van talrijke randanimatie;
 - het bieden van een ervaringswerkplek voor jongeren;
- c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande sub a. en b. in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de meest ruime zin.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de Stichting.

De Stichting beoogt het algemeen nut.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuur

De bestuur bestaat uit:

- S.C. Vennekens (Secretaris)
- S.A. Ummelen (Voorzitter)
- S.V.M. Stevens (Penningmeester)

De dagelijkse leiding van de stichting is gedelegeerd aan mw. G.J.P. van Daal

Accountantscontrole

Op 21 oktober 2019 is een goedkeurende controleverklaring afgegeven door Coöperatie ConFirm U.A. over de periode 1 april 2017 tot 1 augustus 2019 inzake de subsidieverantwoording ingevolge Project Unity.

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2021		31 december 2020	
ACTIVA	€	€	€	€
Vlottende activa				
Vorderingen				
Debiteuren	3.437		121	
Overlopende activa	<u>69.701</u>		<u>25.075</u>	
		73.138		25.196
<i>Liquide middelen</i>		56.524		87.080
Totaal activazijde		<u><u>129.662</u></u>		<u><u>112.276</u></u>

2.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Reserve	24.672		-7.207	
Bestemmingsfondsen	<u>86.376</u>		<u>115.498</u>	
		111.048		108.291
Kortlopende schulden				
Crediteuren	6.466		-1.850	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	4.495		1.862	
Overlopende passiva	<u>7.653</u>		<u>3.973</u>	
		18.614		3.985
Totaal passivazijde		<u><u>129.662</u></u>		<u><u>112.276</u></u>

2.2 Staat van baten en lasten 2021

		2021		2020	
		€	€	€	€
Baten					
Totaal ontvangen bijdragen / subsidies in verslagjaar	[1]	173.457		235.363	
Mutatie bestemmingsfondsen		29.122		-115.498	
			202.579		119.865
			202.579		119.865
Lasten					
Lonen en salarissen	[2]	46.082		42.120	
Sociale lasten	[3]	7.984		7.746	
Overige personeelskosten	[4]	1.051		1.954	
Huisvestingskosten	[5]	2.248		2.509	
Projectkosten	[6]	106.325		67.546	
Kantoorkosten	[7]	2.969		1.602	
Algemene kosten	[8]	3.793		5.851	
Rentelasten en soortgelijke kosten		248		278	
Som der lasten			170.700		129.606
Resultaat			31.879		-9.741

2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Onderneming

Stichting in samenwerking Met, statutair gevestigd te Gemeente Nijmegen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 58237054.

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2021 was gemiddeld 1 werknemer in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2020 was dit 1 werknemer.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt 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.

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de 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 vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Eigen vermogen

Bestemmingsfondsen

Het gedeelte van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan door derden een specifieke bestedingsmogelijkheid is gegeven, wordt aangemerkt als bestemmingsfonds.

Ontvangen baten met een specifieke bestemming worden toegevoegd aan een bestemmingsfonds.

Gerelateerde specifieke bestedingen worden op dit bestemmingsfonds in mindering gebracht.

Zowel de ontvangen baten als de bestedingen van de fondsen worden via de staat van baten en lasten verwerkt en via bestemming van het saldo van baten en lasten op de fondsen gemuteerd.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Baten

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar dat deze baten worden ontvangen. Indien deze baten in het verslagjaar nog niet volledig zijn besteed, zijn de nog niet bestede gelden verwerkt in de desbetreffende bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves. De bestedingen worden als last verantwoord in het verslagjaar dat deze bestedingen plaatsvinden. Via bestemming van het saldo van baten en lasten worden deze bestedingen in dat verslagjaar ten laste van de desbetreffende bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves gebracht.

Hieronder wordt verstaan de ontvangen bedragen in het verslagjaar tegen nominale waarde.

Toegezegde bijdragen voor projecten worden ontvangen in termijnen.

In de meeste gevallen een eerste termijn of periodieke bevoorschotting en de resterende termijn na de eindrapportage over het betreffende project. De toegezegde, maar nog niet ontvangen bedragen zijn als vordering opgenomen op de balans en als baten verantwoord voor zover deze betrekking hebben op projecten van het boekjaar.

Lasten

De bestedingen worden als last verantwoord in het verslagjaar dat deze bestedingen plaatsvinden. Via bestemming van het saldo van baten en lasten worden deze bestedingen in dat verslagjaar ten laste van de betreffende bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves gebracht.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	<u>3.437</u>	<u>121</u>

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Overlopende activa		
Nog te ontvangen bijdragen/fondsen	69.201	25.000
Vooruitbetaalde huurlasten	425	-
Borg sleutel	75	75
	<u>69.701</u>	<u>25.075</u>

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Liquide middelen		
ING Bank Rekening-courant	4.709	1.765
ING Bank Zkl Spaarrekening	51.815	85.315
	<u>56.524</u>	<u>87.080</u>

2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

	2021	2020
	€	€
Bestemmingsfondsen		
Stand per 1 januari	115.498	-
Mutatie bestemmingsfonds	-29.122	115.498
Stand per 31 december	<u>86.376</u>	<u>115.498</u>
<i>Bestemmingsfondsen</i>		
Maatjesproject	39.343	45.207
80+ VWC	3.504	1.615
Pop-up in de wijk	4.919	81-
Kunst Dichterbij	38.610	
Huiskamerfestival		26.000
Pop-up XL jaarprogramm		26.392
Gouden avonden		11.021
Overige projecten		5.344
	<u>86.376</u>	<u>115.498</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	<u>6.466</u>	<u>-1.850</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	3.260	511
Loonheffing	1.235	1.351
	<u>4.495</u>	<u>1.862</u>
<i>Omzetbelasting</i>		
Omzetbelasting 4e kwartaal verslagjaar	<u>3.260</u>	<u>511</u>
<i>Loonheffing</i>		
Loonheffing december verslagjaar	<u>1.235</u>	<u>1.351</u>

2.4 Toelichting op de balans

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Overlopende passiva		
Te betalen reservering vakantiegeld	1.560	1.560
Nog te betalen netto-lonen	-	2.413
Nog te betalen productiekosten projecten	6.093	-
	<u>7.653</u>	<u>3.973</u>

Op 21 oktober 2019 is een goedkeurende controleverklaring afgegeven door Coöperatie ConFirm U.A. over de periode 1 april 2017 tot 1 augustus 2019 inzake de subsidieverantwoording ingevolge Project Unity.

Huurverplichtingen

De onderneming heeft met ingang van het 1 januari 2022 een huurcontract afgesloten voor de huur van een kantoorruimte op de locatie Arsenaalgas te Nijmegen. De huurverplichting bedraagt € 5.100. per jaar inclusief service en energiekosten exclusief btw.

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2021 €	2020 €
Baten [1]		
Bijdragen fondsen tbv projecten	123.701	35.000
Bijdragen VSB Fonds	-	15.760
Bijdragen tbv opdrachten	34.393	19.733
Overige bijdragen/giften	15.363	164.870
	<u>173.457</u>	<u>235.363</u>
Mutatie bestemmingsfondsen		
Mutatie bestemmingsfondsen	29.122	-115.498
	<u>202.579</u>	<u>119.865</u>
Totaal ontvangsten / bijdrage mbt verslagjaar		
	<u>202.579</u>	<u>119.865</u>
Lonen en salarissen [2]		
Brutolonen en salarissen	42.962	39.000
Vakantietoelage	3.120	3.120
	<u>46.082</u>	<u>42.120</u>
Gemiddeld aantal werknemers:		
Gedurende het jaar 2021 was gemiddeld 1 werknemer in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2020 was dit 1 werknemer.		
Sociale lasten [3]		
Sociale lasten	<u>7.984</u>	<u>7.746</u>
Overige personeelskosten [4]		
Kantinekosten	-	89
Ziekengeldverzekering	872	1.739
Overige personeelskosten	179	126
	<u>1.051</u>	<u>1.954</u>
Huisvestingskosten [5]		
Huur onroerend goed	1.950	2.350
Schoonmaakkosten	-	45
Overige huisvestingskosten	298	114
	<u>2.248</u>	<u>2.509</u>

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2021 €	2020 €
Projectkosten [6]		
Reclame- en advertentiekosten	10.696	429
Kosten website	161	219
Representatiekosten	383	-
Reis- en verblijfkosten	1.436	124
Advieskosten/communicatiekosten	6.807	7.477
Kosten projectleiding	20.137	25.583
Kosten mbt vrijwilligers	-	1.477
Vrijwilligersvergoeding	1.577	12.901
Productiekosten project unity	53.555	10.542
Dotatie voorziening oninbare debiteuren	2.545	-
Niet aftrekbare BTW	9.028	8.794
	<u>106.325</u>	<u>67.546</u>
Kantoorkosten [7]		
Kantoorbenodigdheden	412	410
Drukwerk	1.115	1.043
Portokosten	8	67
Telecommunicatie	165	-
Contributies en abonnementen	214	50
Overige kantoorkosten	1.055	32
	<u>2.969</u>	<u>1.602</u>
Algemene kosten [8]		
Accountantskosten	136	2.000
Administratiekosten	3.280	2.483
Zakelijke verzekeringen	181	-
Kosten overleg bestuur	235	1.408
Overige algemene kosten	-39	-40
	<u>3.793</u>	<u>5.851</u>
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente en bankkosten	248	225
Kosten Mollie B.V.	-	53
	<u>248</u>	<u>278</u>