

**Stichting in samenwerking Met
het Bestuur
Regentessestraat 9
6522 AM NIJMEGEN**

Jaarrekening 2019



Stichting in samenwerking Met
Regentessestraat 9
6522 AM NIJMEGEN

INHOUDSOPGAVE		Pagina
1.	Financieel verslag	
1.1	Opdrachtbevestiging	3
1.2	Algemeen	4
2.	Jaarrekening	
2.1	Balans per 31 december 2019	6
2.2	Staat van baten en lasten 2019	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	13

1. FINANCIEEL VERSLAG

Nijmegen, 5 februari 2020

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw Stichting.

De balans per 31 december 2019, de staat van baten en lasten over 2019 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2019 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 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



Erwin 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 Genneep, 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 2019

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
Vorderingen				
Overlopende activa	<u>75</u>	75	<u>145</u>	145
Liquide middelen		39.732		30.566
Totaal activazijde		<u><u>39.807</u></u>		<u><u>30.711</u></u>

2.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Stichtingsvermogen				
Reserve	<u>2.534</u>	2.534	<u>4.964</u>	4.964
Kortlopende schulden				
Crediteuren	-		18	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.220		740	
Overlopende passiva	<u>36.053</u>	37.273	<u>24.989</u>	25.747
Totaal passivazijde		<u><u>39.807</u></u>		<u><u>30.711</u></u>

2.2 Staat van baten en lasten 2019

		2019		2018	
		€	€	€	€
Baten					
Totaal ontvangen bijdragen / subsidies in verslagjaar	[1]	54.402		59.673	
Mutatie vooruitontvangen bijdragen / subsidies		24.209		15.062	
			78.611		74.735
			78.611		74.735
Lasten					
Lonen en salarissen	[2]	26.778		10.530	
Sociale lasten	[3]	7.609		1.885	
Overige personeelskosten	[4]	2.385		75	
Huisvestingskosten	[5]	1.888		-	
Projectkosten	[6]	34.341		55.539	
Kantoorkosten	[7]	490		369	
Algemene kosten	[8]	7.298		6.153	
Rentelasten en soortgelijke kosten		253			
Som der kosten			81.042		
Resultaat			-2.431		-

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 2019 was gemiddeld 1 werknemer in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2018 was dit 1 werknemer (m.i.v. 1-10-2018).

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.

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.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

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.

Ontvangsten

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

Bedrijfskosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

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

Overlopende activa

Vooruitbetaalde ziekengeldverzekering
Borg sleutel

<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
€	€
-	145
75	-
<u>75</u>	<u>145</u>

Liquide middelen

ING Bank Rekening-courant
ING Bank Zkl Spaarrekening

<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
€	€
1.917	766
37.815	29.800
<u>39.732</u>	<u>30.566</u>

2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	-	18
	<u>-</u>	<u>18</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	-244	-782
Loonheffing	1.464	1.522
	<u>1.220</u>	<u>740</u>
<i>Omzetbelasting</i>		
Omzetbelasting 4e kwartaal verslagjaar	<u>-244</u>	<u>-782</u>
<i>Loonheffing</i>		
Loonheffing december verslagjaar	<u>1.464</u>	<u>1.522</u>
Overlopende passiva		
Vooruitontvangen bijdragen / subsidies	30.000	24.209
Te betalen reservering vakantiegeld	3.640	780
Nog te betalen netto-lonen	2.413	-
	<u>36.053</u>	<u>24.989</u>

Onder het hoofd vooruitontvangen bijdragen / subsidies voor een bedrag groot € 30.000 is opgenomen de bijdrage ontvangen van Het oranje Fonds met betrekking tot het project: Maatjes project nieuwe stijl. Dit is een project dat in 2020 zal aanvangen.

Het bedrag groot € 24.209 betrof Project Unity en liep van 1-5-2017 tot 1-5-2019.

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 2e kwartaal 2019 een huurcontract afgesloten voor de huur van een kantoorruimte op de locatie Honigcomplex, Waalbandijk 16 te Nijmegen. De huurverplichting bedraagt € 2.656. per jaar.

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2019 €	2018 €
Baten [1]		
Bijdragen Oranjefonds	-	2.500
Bijdragen St.Doen	-	25.000
Bijdragen VSB Fonds	7.500	7.500
Overige bijdragen	6.378	2.024
Overige bijdragen BTW belast	40.214	22.649
Verkoop kaartjes	310	-
	<u>54.402</u>	<u>59.673</u>
Mutatie: vooruitontvangen bijdragen / subsidies		
Mutatie: vooruitontvangen bijdragen / subsidies	24.209	15.062
Totaal ontvangsten / bijdrage mbt verslagjaar	<u><u>78.611</u></u>	<u><u>74.735</u></u>
Lonen en salarissen [2]		
Brutolonen en salarissen	39.000	9.750
Vakantietoeslag	3.120	780
	<u>42.120</u>	<u>10.530</u>
Ontvangen uitkeringen ziekengeld	-15.342	-
	<u><u>26.778</u></u>	<u><u>10.530</u></u>
Gemiddeld aantal werknemers: Gedurende het jaar 2019 was gemiddeld 1 werknemer in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2018 was dit 1 werknemer (m.i.v. 1-10-2018).		
Sociale lasten [3]		
Sociale lasten	<u><u>7.609</u></u>	<u><u>1.885</u></u>
Overige personeelskosten [4]		
Cursuskosten	1.088	-
Ziekengeldverzekering	1.197	-
Overige personeelskosten	100	75
	<u><u>2.385</u></u>	<u><u>75</u></u>
Huisvestingskosten [5]		
Huur onroerend goed	<u><u>1.888</u></u>	<u><u>-</u></u>

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2019	2018
	€	€
Projectkosten [6]		
Reclame- en advertentiekosten	1.735	4.469
Kosten website	705	-
Reis- en verblijfkosten	802	142
Advieskosten/communicatiekosten	3.068	-
Coaching en workshops	-	1.117
Kosten projectleiding	14.741	36.258
Kosten mbt vrijwilligers	1.062	547
Vrijwilligersvergoeding	954	1.500
Productiekosten project unity	9.614	5.762
Niet aftrekbare BTW	1.660	5.744
	<u>34.341</u>	<u>55.539</u>
Kantoorkosten [7]		
Kantoorbenodigdheden	422	-
Drukwerk	-	244
Contributies en abonnementen	50	25
Overige kantoorkosten	18	100
	<u>490</u>	<u>369</u>
Algemene kosten [8]		
Administratiekosten	1.553	1.703
Kosten strategisch advies en coaching projectmanagement	4.935	2.956
Kosten overleg bestuur	397	128
Niet aftrekbare BTW	346	1.372
Overige algemene kosten	67	-6
	<u>7.298</u>	<u>6.153</u>
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente en bankkosten	143	134
Rentelast fiscus	101	50
Kosten Mollie B.V.	9	-
	<u>253</u>	<u>184</u>