

**Stichting Samen Doen
Henriette Ronnerstraat 1
5038 KH TILBURG**

Jaarrekening 2023

**Stichting Samen Doen
Henriette Ronnerstraat 1
5038 KH TILBURG**

Jaarrekening 2023

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Jaarrekening

1.1	Balans per 31 december 2023	3
1.2	Staat van baten en lasten over 2023	5
1.3	Toelichting op de jaarrekening	6
1.4	Toelichting op de balans	8
1.5	Toelichting op de staat van baten en lasten	10

1. JAARREKENING

1.1 Balans per 31 december 2023

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2023</u>		<u>31 december 2022</u>	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Overige vorderingen	<u>0</u>	0	<u>4.167</u>	4.167
<i>Liquide middelen</i>		90.694		109.931
Totaal activazijde		<u><u>90.694</u></u>		<u><u>114.098</u></u>

1.1 Balans per 31 december 2023

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	<u>31 december 2023</u>		<u>31 december 2022</u>	
	€	€	€	€
Eigen Vermogen				
Kapitaal Stichting Samen Doen	<u>36.526</u>	36.526	<u>34.641</u>	34.641
Bestemmingsreserves		5.082		5.082
Kortlopende schulden				
Overige schulden	<u>49.086</u>	49.086	<u>74.375</u>	74.375
Totaal passivazijde		<u><u>90.694</u></u>		<u><u>114.098</u></u>

1.2 Staat van baten en lasten over 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
Baten eigen fondsenwerving		66.000		78.501
Bestedingen t.b.v. de doelstelling		61.249		72.973
		<u>4.751</u>		<u>5.528</u>
Algemene kosten	<u>2.865</u>		<u>2.691</u>	
Som der uitgaven		2.865		2.691
Bedrijfsresultaat		<u>1.886</u>		<u>2.837</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>0</u>		<u>(62)</u>	
Som der financiële baten en lasten		0		(62)
Resultaat		<u><u>1.886</u></u>		<u><u>2.775</u></u>

1.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

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

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Samen Doen, statutair gevestigd te Tilburg, bestaan uit het tot stand brengen van verbindingen tussen vluchtelingen/nieuwkomers in een gemeente met de lokale bewoners van die gemeente .

Valuta

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

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.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. 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.

Kosten

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

Financiële baten en lasten

1.3 Toelichting op de jaarrekening

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

1.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Overige vorderingen		
Te ontvangen bijdrage gemeente	<u>0</u>	<u>4.167</u>

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Liquide middelen		
RABO lopende rekening	<u>90.694</u>	<u>109.931</u>

1.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

KAPITAAL

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	34.640	31.866
Resultaat boekjaar	1.886	2.775
Stand per 31 december	<u>36.526</u>	<u>34.641</u>

Bestemmingsreserves

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Bestemmingsreserves		
Reserve project Samen Zingen	<u>5.082</u>	<u>5.082</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Overige schulden		
Vooruitontvangen bijdrage VSB Fonds (tot en met schooljaar 2023-2024)	16.666	41.666
Vooruitontvangen bijdrage VP Capital/Annetje va Puijenbroek	17.333	18.000
Te betalen kosten project Arbeidsparticipatie	12.787	11.768
Vooruitontvangen bijdrage Stichting DOEN project Arbeidsparticipatie	0	831
Te betalen kosten docenten	1.200	1.560
Te betalen accountantskosten	1.100	550
	<u>49.086</u>	<u>74.375</u>

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2023	2022
	€	€
Ontvangen bijdragen project Arbeidsparticipatie		
Ontvangen bijdragen gemeente Tilburg jaar 2021-2022	0	22.501
Ontvangen bijdragen gemeente Tilburg jaar 2022-2023	8.333	8.333
Ontvangen bijdrage VSB Fonds	25.000	25.000
Stichting Insituut GAK	12.000	6.667
Ontvangen bijdrage Kansfonds	0	10.000
Bijdrage Annetje van Puijenbroek	6.000	1.500
Bijdrage VP Capital	14.667	4.500
	<u>66.000</u>	<u>78.501</u>
Betaalde kosten project arbeidsparticipatie		
Kosten projectontwikkeling/leiding/verantwoording	2.054	8.114
Kosten onderwijs	8.390	14.736
Reiskosten	1.959	1.895
Leerlingkosten	417	2.404
Kosten begeleiding/jobcoaching	48.429	45.824
	<u>61.249</u>	<u>72.973</u>
Algemene kosten		
Automatiseringskosten en website	74	65
Kantoorbenodigdheden	463	310
Reis- en verblijfkosten	1.126	1.194
Accountantskosten	550	544
Zakelijke verzekeringen	383	365
Bankkosten	269	213
	<u>2.865</u>	<u>2.691</u>
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rentelast rekening courant banken	<u>0</u>	<u>62</u>

Tilburg, 14 november 2024
Stichting Samen Doen

E.J. Buijze (voorzitter)

E.G.M. Aarts (penningmeester)