

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

**Jaarrekening 2022**

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

**Jaarrekening 2022**

**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

**1. Jaarrekening**

1.1	Balans per 31 december 2022	3
1.2	Staat van baten en lasten over 2022	5
1.3	Toelichting op de jaarrekening	6
1.4	Toelichting op de balans	7
1.5	Toelichting op de staat van baten en lasten	9

## **1. JAARREKENING**

**1.1 Balans per 31 december 2022**

(Na resultaatbestemming)

<b>ACTIVA</b>	<u>31 december 2022</u>		<u>31 december 2021</u>	
	€	€	€	€
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Overige vorderingen	<u>4.167</u>	4.167	<u>13.333</u>	13.333
<i>Liquide middelen</i>		109.931		115.492
<b>Totaal activazijde</b>		<u><u>114.098</u></u>		<u><u>128.825</u></u>

**1.1 Balans per 31 december 2022**

(Na resultaatbestemming)

<b>PASSIVA</b>	<u>31 december 2022</u>		<u>31 december 2021</u>	
	€	€	€	€
<b>Eigen Vermogen</b>				
Kapitaal Stichting Samen Doen	<u>34.641</u>	34.641	<u>31.865</u>	31.865
<b>Bestemmingsreserves</b>		5.082		5.082
<b>Kortlopende schulden</b>				
Overige schulden	<u>74.375</u>	74.375	<u>91.878</u>	91.878
<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>114.098</u></u>		<u><u>128.825</u></u>

**1.2 Staat van baten en lasten over 2022**

	2022		2021	
	€	€	€	€
Baten eigen fondsenwerving		78.501		79.999
Betaalde kosten project arbeidsparticipatie	72.973		74.047	
Betaalde kosten project Samen Zingen	0		613	
Bestedingen t.b.v. de doelstelling		<u>72.973</u>		<u>74.660</u>
		5.528		5.339
Bestuurskosten	0		0	
Algemene kosten	<u>2.691</u>		<u>3.090</u>	
<b>Som der uitgaven</b>		2.691		3.090
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<u>2.837</u>		<u>2.249</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>(62)</u>		<u>0</u>	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>		(62)		0
<b>Resultaat</b>		<u><u>2.775</u></u>		<u><u>2.249</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>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<b>Overige vorderingen</b>		
Te ontvangen bijdrage gemeente	4.167	13.333
	<u>4.167</u>	<u>13.333</u>

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<b>Liquide middelen</b>		
RABO lopende rekening	109.931	115.492
	<u>109.931</u>	<u>115.492</u>

## 1.4 Toelichting op de balans

### PASSIVA

#### KAPITAAL

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<b>Algemene reserve</b>		
Stand per 1 januari	31.866	29.003
Resultaat boekjaar	2.775	2.862
Stand per 31 december	<u>34.641</u>	<u>31.865</u>

#### Bestemmingsreserves

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<b>Bestemmingsreserves</b>		
Reserve project Samen Zingen	5.082	5.695
Resultaat boekjaar project Samen Zingen	0	(613)
	<u>5.082</u>	<u>5.082</u>

#### KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<b>Overige schulden</b>		
Vooruitontvangen bijdrage VSB Fonds (tot en met schooljaar 2023-2024)	41.666	66.666
Vooruitontvangen bijdrage VP Capital/Annetje va Puijenbroek	18.000	6.000
Vooruitontvangen bijdrage Annetje van Puijenbroek	0	0
Te betalen kosten project Arbeidsparticipatie	11.768	7.707
Vooruitontvangen bijdrage Kansfonds	0	10.000
Vooruitontvangen bijdrage Stichting DOEN project Arbeidsparticipatie	831	0
Te betalen kosten docenten	1.560	342
Te betalen accountantskosten	550	550
Te betalen kosten project Samen Zingen	0	613
	<u>74.375</u>	<u>91.878</u>

## 1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2022	2021
	€	€
<b>Ontvangen bijdragen project Arbeidsparticipatie</b>		
Ontvangen bijdragen gemeente Tilburg jaar 2020-2021	0	23.333
Ontvangen bijdragen gemeente Tilburg jaar 2021-2022	22.501	13.333
Ontvangen bijdragen gemeente Tilburg jaar 2022-2023	8.333	0
Ontvangen bijdrage VSB Fonds	25.000	8.333
Stichting Insituut GAK	6.667	0
Ontvangen bijdrage Kansfonds	10.000	5.000
Ontvangen bijdrage DRP schooljaar 2020-2021	0	30.000
Bijdrage Annetje van Puijenbroek	1.500	0
Bijdrage VP Capital	4.500	0
	<u>78.501</u>	<u>79.999</u>
<b>Betaalde kosten project arbeidsparticipatie</b>		
Kosten projectontwikkeling/leiding/verantwoording	8.114	9.370
Kosten onderwijs	14.736	11.646
Reiskosten	1.895	3.644
Leerlingkosten	2.404	2.095
Kosten begeleiding/jobcoaching	45.824	47.292
	<u>72.973</u>	<u>74.047</u>
<b>Betaalde kosten project Samen Zingen</b>		
Kosten dirigent en muzikant	<u>0</u>	<u>613</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Automatiseringskosten en website	65	73
Kantoorbenodigdheden	310	610
Reis- en verblijfkosten	1.194	1.293
Accountantskosten	544	550
Zakelijke verzekeringen	365	359
Bankkosten	213	205
	<u>2.691</u>	<u>3.090</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Rentelast rekening courant banken	<u>62</u>	<u>0</u>

Tilburg,  
Stichting Samen Doen

E.J. Buijze (voorzitter)

E.G.M. Aarts (penningmeester)