

Stichting Netwerk Dien je Stad
Stationsweg 109
6711 PN Ede

Rapport inzake de jaarrekening 2021



**Stichting Netwerk Dien je Stad
te Ede**

Inhoudsopgave

	Pagina
Accountantsrapport	
Opdracht	1
Beoordelingsverklaring	1
Algemeen	3
Financiële positie	4
Meerjarenoverzicht	4
Bestuursverslag	6
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2021	8
Staat van baten en lasten over 2021	10
Kasstroomoverzicht over 2021	11
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	12
Toelichting op de balans	14
Toelichting op de staat van baten en lasten	18

Stichting Netwerk Dien je Stad
Stationsweg 109
6711 PN Ede

Maarsbergseweg 20
3956 KW Leersum
Postbus 1
3956 ZR Leersum

T (0343) 41 59 40
leersum@vanreeacc.nl
www.vanreeacc.nl
KvK nr. 09068872

Geachte heer Dekens,

Opdracht

De verklaring is opgenomen in accountantsverslag in sectie algemeen. Het betreft hier een beoordelingsverklaring.

Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur en Raad van Toezicht van Stichting Netwerk Dien je Stad

Onze conclusie

Wij hebben de jaarrekening van Stichting Netwerk Dien je Stad te Ede over 2021 beoordeeld.

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de in dit rapport opgenomen jaarrekening niet in overeenstemming is met de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Netwerk Dien je Stad per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640.

Deze jaarrekening bestaat uit:

- de balans per 31 december 2021
- de winst- en verliesrekening over 2021; en
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor onze conclusie

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Deze beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening.'

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Netwerk Dien je Stad zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (VIO) en andere relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Stichting Netwerk Dien je Stad te Ede

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven conclusie.

De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager dan de zekerheid die wordt verkregen bij een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400.

Onze beoordeling bestond onder andere uit:

- Het verwerven van inzicht in de entiteit en haar omgeving en in het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, om gebieden in de jaarrekening te kunnen identificeren waar het waarschijnlijk is dat zich risico's op afwijkingen van materieel belang voor zullen doen als gevolg van fouten of fraude, het in reactie hierop opzetten en uitvoeren van werkzaamheden om op die gebieden in te spelen en het verkrijgen van assurance-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie;
- Het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen en administratie van de entiteit en het overwegen of deze gegevens opleveren die adequaat zijn voor het doel van het uitvoeren van cijferanalyses;
- Het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van de entiteit;
- Het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in de jaarrekening;
- Het verkrijgen van assurance-informatie dat de jaarrekening overeenstemt met of aansluit op de onderliggende administratie van de entiteit;
- Het evalueren van de verkregen assurance-informatie;
- Het overwegen van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren of de door het bestuur gemaakte schattingen redelijk lijken;
- Het overwegen van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- Het overwegen of de jaarrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, in overeenstemming lijkt te zijn met de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

**Stichting Netwerk Dien je Stad
te Ede**

Algemeen

Oprichting stichting

Blijkens de akte 11 december 2019, verleden door notaris mr. Sjirk Albert Bijma werd de stichting zonder winst oogmerk Stichting Netwerk Dien je Stad per genoemde datum opgericht.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Netwerk Dien je Stad, statutair gevestigd te Ede bestaan voornamelijk uit: Het stimuleren/bevorderen van de inzet van jongeren voor hun kwetsbare stadsgenoten in de Edese samenleving door hen hulp en een netwerk te bieden.

Stichting Netwerk Dien je Stad
te Ede

Financiële positie

Financiële structuur

	31-12-2021		31-12-2020	
	€	%	€	%
Activa				
Vorderingen	85.866	55,5	102.175	51,9
Liquide middelen	68.754	44,5	94.648	48,1
	<u>154.620</u>	<u>100,0</u>	<u>196.823</u>	<u>100,0</u>
Passiva				
Stichtingsvermogen	3.417	2,2	19.113	9,7
Kortlopende schulden	151.203	97,8	177.710	90,3
	<u>154.620</u>	<u>100,0</u>	<u>196.823</u>	<u>100,0</u>

Meerjarenoverzicht

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Activa		
Vlottende activa		
Vorderingen	85.866	102.175
Liquide middelen	68.754	94.648
Totaal activa	<u>154.620</u>	<u>196.823</u>
Passiva		
Stichtingsvermogen	3.417	19.113
Kortlopende schulden	151.203	177.710
Totaal passiva	<u>154.620</u>	<u>196.823</u>
		2021
		€
Baten		509.429
Netto resultaat		-15.696
Netto resultaat		-15.696
Stichtingsvermogen		3.417

**Stichting Netwerk Dien je Stad
te Ede**

Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest en zijn tot nadere toelichting gaarne bereid.

Hoogachtend,

Van Ree Accountants

w.g.

J.K.J. van Egdom MSc
Registeraccountant

Bestuursverslag

Algemene informatie

Bestuursverslag 2021 - Stichting Netwerk Dien je Stad

Het bestuur kijkt dankbaar terug op het tweede officiële jaar van Stichting Netwerk Dien je Stad. Het jaar is financieel afgesloten met een resultaat van € 15.696,- op een totaal van € 509.429,- aan inkomsten. Het personeel bestond gemiddeld uit 7,2 FTE.

Achtergrond

Van 2009 tot 2019 was Netwerk Dien je Stad onderdeel van Stichting TijdVoorActie. Op 11 december 2019 is Stichting Netwerk Dien je Stad opgericht als zelfstandige stichting.

Covid19 en aangepaste vrijwillige ondersteuning

In het jaar 2021 hebben Covid19 en de beperkende maatregelen opnieuw veel invloed gehad op de Edese samenleving, haar inwoners en het werk van Stichting Netwerk Dien je Stad. Werkzaamheden zijn zoveel mogelijk op alternatieve wijze vormgegeven en aangepast om, ondanks beperkende omstandigheden, jongeren in te kunnen blijven zetten en vrijwillige hulp te kunnen blijven bieden. Er is veelvuldig afgestemd en samengewerkt met organisaties en de gemeente Ede om mensen in eenzaamheid en een kwetsbare situatie zoveel mogelijk te ondersteunen. Vanuit de ervaring van 2020 met corona konden we beter schakelen in de wisselende situaties om zo goed mogelijk aan te blijven sluiten bij hulpontvangers en jongerenvrijwilligers. Er hebben, ondanks beperkende maatregelen, vele ontmoetingen plaatsgevonden. In 2021 vooral door de inzet van kleine groepen jongeren of jongeren individueel. Het groeiende aantal jongeren die vast lopen en weinig toekomstperspectief hebben en de groeiende nood omtrent eenzaamheid is ook in Ede zichtbaar. Netwerk Dien je Stad heeft op veel verschillende manieren jongeren de mogelijkheid geboden om hierin hulp te bieden en van betekenis te zijn.

In de zomer van 2021 werd het kazerneterrein in Harskamp ingericht als noodopvang voor Afghaanse evacués. Vanuit het project CVVE werd de inzet en ondersteuning door vrijwilligers, organisatie van activiteiten en inzameling van goederen gecoördineerd. Zo is een waardevolle verbinding gemaakt tussen Edese bewoners en de tijdelijk medebewoners in de noodopvang.

Graag verwijzen wij u naar de jaarverslagen van de verschillende projecten van Stichting Netwerk Dien je Stad om meer te lezen over de hulp die is geboden aan o.a. kinderen, jongeren, gezinnen en ouderen. Het bestuur en de Raad van Toezicht is content over de geleverde inspanningen, het aanpassingsvermogen en de resultaten van de verschillende projecten van Stichting Netwerk Dien je Stad.

Programmaperiode en vervolg Maatschappelijke diensttijd (MDT)

Na een succesvolle proeftuinperiode van september 2018 tot en met februari 2020 is Stichting Netwerk Dien je Stad deelnemer aan de landelijke programma's MDT YourCube en MDT Onderwijs van Stichting TijdVoorActie. MDT is gestart vanuit de ministeries van VWS, OCW en SZW. Met MDT ontdek je je talenten en tegelijkertijd doe je iets goeds voor een ander. Ook doe je nieuwe ervaringen op, ontmoet je nieuwe mensen en maak je de samenleving sterker. Stichting Netwerk Dien je Stad is een van de 19 lokale jongeren vrijwilligersnetwerken die verbonden zijn aan Stichting TijdVoorActie en deelnemer aan het landelijke samenwerkingsprogramma MDT YourCube en MDT Onderwijs. De huidige programma's lopen door tot november 2022 en doelstelling is om deze programma's te continueren en verduurzamen.

Stichting Netwerk Dien je Stad te Ede

Professionaliseren

Met de groei van de organisatie is het van belang om verder te professionaliseren. In 2021 zijn hierin stappen genomen en in 2022 wordt hier verder vervolgd aan gegeven. Stichting Netwerk Dien je Stad wordt daarin ondersteund door de landelijke stichting TijdVoorActie.

Belangrijke aandachtspunten en risicofactoren in deze groei:

- verdere ontwikkeling en professionalisering van de organisatie
- inrichten van de administratieve en financiële processen
- opbouw continuïteitsreserves
- ontwikkeling op het gebied van HR

Stichting Netwerk Dien je Stad werkt actief aan bovenstaande aandachtspunten en risicofactoren door:

- Interne ontwikkeling o.a. door advies vanuit partnerorganisaties
- Ondersteuning vanuit XpertiseCentrum TijdVoorActie

	<u>31 december 2021</u>		<u>31 december 2020</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Continuïteitsreserve	10.500		10.500	
Overige reserves	<u>-7.083</u>		<u>8.613</u>	
		3.417		19.113
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	29.261		38.965	
Schulden aan gelieerde stichtingen	34.637		25.211	
Loonheffing en sociale lasten	17.654		17.074	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>69.651</u>		<u>96.460</u>	
		151.203		177.710
Totaal passivazijde		<u>154.620</u>		<u>196.823</u>

Staat van baten en lasten over 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
Baten		509.429		450.696
Lasten				
Personeelskosten	-3		203	
Overige bedrijfskosten	<u>525.128</u>		<u>441.197</u>	
Som der bedrijfslasten		<u>525.125</u>		<u>441.400</u>
Netto resultaat		<u>-15.696</u>		<u>9.296</u>
Resultaatbestemming				
Overige reserve		<u>-15.696</u>		<u>9.296</u>

**Stichting Netwerk Dien je Stad
te Ede**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Kasstroomoverzicht over 2021		
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat	-15.696	9.296
<i>Verandering in werkkapitaal</i>		
Afname (toename) van handelsdebiteuren	-37.222	-33.222
Vorderingen op groepsmaatschappijen	-	92.900
Overige vorderingen en overlopende activa	53.531	-68.953
Toename (afname) van overige schulden	<u>-26.507</u>	<u>84.127</u>
	<u>-10.198</u>	<u>74.852</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	-25.894	84.148
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutatie continuïteitsreserve	<u>-</u>	<u>10.500</u>
Mutatie geldmiddelen	<u><u>-25.894</u></u>	<u><u>94.648</u></u>
	<u><u>2021</u></u>	<u><u>2020</u></u>
	€	€
Verloop mutatie geldmiddelen		
Geldmiddelen aan het begin van de periode	94.648	-
Toename (afname) van geldmiddelen	<u>-25.894</u>	<u>94.648</u>
Geldmiddelen aan het einde van de periode	<u><u>68.754</u></u>	<u><u>94.648</u></u>

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Netwerk Dien je Stad is feitelijk en statutair gevestigd op Stationsweg 109, 6711 PN te Ede en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 76631109.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Netwerk Dien je Stad bestaan voornamelijk uit het stimuleren/bevorderen van de inzet van jongeren voor hun kwetsbare stadsgenoten in de Edese samenleving door hen hulp en een netwerk te bieden.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig RJ 640 Organisaties zonder winststreven.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

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.

Reeds toegezegde subsidies en bijdragen voor toekomstige jaren worden zowel als nog te ontvangen als vooruit ontvangen subsidies en bijdragen opgenomen onder respectievelijk vlottende activa en kortlopende schulden.

Informatieverschaffing over fouterstel

In 2021 is er fouterstel toegepast op drie posten in de jaarrekening. Deze betreffen een presentatiewijziging van een schuld, opnemen van de schuld vakantiedagen en het corrigeren van de schuld inzake het loopbaanbudget. Gekozen is om deze wijziging prospectief in 2021 te verwerken voor het inzicht en leesbaarheid van de jaarrekening.

Foutenherstel

Foutenherstel:

Vooruitontvangen subsidies en toezeggingen

Op 31-5-2019 is € 44.000 ontvangen bij Stichting Tijd Voor Actie naar aanleiding van een fondsenwerving genaamd 'Oranjebal'. Dit bedrag is na de oprichting van Stichting Netwerk Dien je Stad via rekening-courant overgedragen aan Netwerk Dien je Stad en gepresenteerd onder de rekening "Vooruit ontvangen subsidies en toezeggingen". Feitelijk is er geen sprake van een schuld, maar van een bestemmingsfonds. In 2021 is ervoor gekozen om dit prospectief te doen in het kader van fouterstel voor de leesbaarheid en het inzicht in de jaarrekening. In 2021 is van dit bedrag € 13.822 vrijgevallen ten gunste van Mentorproject Laten we Welzijn. De resterende € 30.178 is overgeboekt van de overige schulden naar de bestemmingsreserve Oranjebal.

Opnemen schuld vakantiedagen:

Vanuit het verleden is er geen schuld opgenomen inzake de vakantiedagen. In 2021 is ervoor gekozen

Stichting Netwerk Dien je Stad te Ede

om dit prospectief te doen in het kader van fouterstel voor de leesbaarheid en het inzicht in de jaarrekening. De schuld betreft per 31 december 2021 € 27.568.

Wijziging schuld Loopbaanbudget:

Vanuit het verleden is er geen schuld opgenomen inzake het Loopbaanbudget. In 2021 is ervoor gekozen om dit prospectief te doen in het kader van fouterstel voor de leesbaarheid en het inzicht in de jaarrekening. De schuld betreft per 31 december 2021 € 6.946.

Grondslagen

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

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.

Lonen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

Toelichting op de balans

Vorderingen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	<u>70.444</u>	<u>33.222</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde bedragen	10.698	-
Overlopende activa	3.618	20.172
Nog te ontvangen subsidies en bijdragen	<u>1.106</u>	<u>48.781</u>
	<u>15.422</u>	<u>68.953</u>
Liquide middelen		
Rabobank zakelijke rekening	<u>68.754</u>	<u>94.648</u>

**Stichting Netwerk Dien je Stad
te Ede**

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Continuïteitsreserve		
Continuïteitsreserve	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	10.500	-
Resultaatbestemming	<u>-</u>	<u>10.500</u>
Stand per 31 december	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
toelichting schrijven door stichting		
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Overige reserve		
Stand per 1 januari	8.613	-683
Uit resultaatverdeling	-15.696	9.296
Overboekingen	<u>-30.178</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u>-37.261</u>	<u>8.613</u>
Presentatiewijziging schuld:		
Op 31-5-2019 is € 44.000 ontvangen bij Stichting TijdVoorActie naar aanleiding van een fondsenwerving genaamd 'Oranjebal'. Dit bedrag is na de oprichting van Stichting Netwerk Dien je Stad via rekening-courant overgedragen aan Netwerk Dien je Stad en gepresenteerd onder de rekening "Vooruit ontvangen subsidies en toezeggingen". In 2021 is van dit bedrag € 13.822 vrijgevallen ten gunste van Mentorproject Laten we welzijn. De resterende € 30.178 is overgeboekt van de overige schulden naar de bestemmingsreserve Oranjebal.		
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Bestemmingsreserve Oranjebal		
Stand per 1 januari	-	-
Overboekingen	<u>30.178</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u>30.178</u>	<u>-</u>

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>29.261</u>	<u>38.965</u>
Schulden aan gelieerde stichtingen		
Rekening-courant Stichting TijdVoorActie	<u>34.637</u>	<u>25.211</u>
Loonheffing en sociale lasten		
Loonheffing en sociale lasten	<u>17.654</u>	<u>17.074</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Reservering vakantiegeld en -dagen	39.969	3.028
Vooruitontvangen subsidies en toezeggingen	16.844	85.300
Reservering loopbaanbudget	6.946	-
Accountantskosten	5.000	5.000
Nog te betalen bedragen	892	1.041
Reservering ziekteverzuimverzekering	-	2.091
	<u>69.651</u>	<u>96.460</u>

Foutenherstel:

Vooruitontvangen subsidies en toezeggingen

Op 31-5-2019 is € 44.000 ontvangen bij Stichting Tijd Voor Actie naar aanleiding van een fondsenwerving genaamd 'Oranjebal'. Dit bedrag is na de oprichting van Stichting Netwerk Dien je Stad via rekening-courant overgedragen aan Netwerk Dien je Stad en gepresenteerd onder de rekening "Vooruit ontvangen subsidies en toezeggingen. Feitelijk is er geen sprake van een schuld, maar van een bestemmingsfonds. In 2021 is ervoor gekozen om dit prospectief te doen in het kader van foutenherstel voor de leesbaarheid en het inzicht in de jaarrekening. In 2021 is van dit bedrag € 13.822 vrijgevallen ten gunste van Mentorproject Laten we welzijn. De resterende € 30.178 is overgeboekt van de overige schulden naar de bestemmingsreserve Oranjebal.

Opnemen schuld vakantiedagen:

Vanuit het verleden is er geen schuld opgenomen inzake de vakantiedagen. In 2021 is ervoor gekozen om dit prospectief te doen in het kader van foutenherstel voor de leesbaarheid en het inzicht in de jaarrekening. De schuld betreft per 31 december 2021 € 27.568.

Wijziging schuld Loopbaanbudget:

Vanuit het verleden is er geen schuld opgenomen inzake het loopbaanbudget. In 2021 is ervoor gekozen om dit prospectief te doen in het kader van foutenherstel voor de leesbaarheid en het inzicht in de jaarrekening. De schuld betreft per 31 december 2021 € 6.946.

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Stationsweg 109 6711 PN te Ede. De huurverplichting bedraagt €21.070 per jaar.

Subsidie 2022

In 2021 is een subsidiebeschikking verleend voor de subsidieregeling 'Sociale basis en preventie' van €390.570. Tevens is er een subsidieaanvraag gedaan voor het Projectplan 2022 Maatjes: Meer dan huiswerk, extra huiswerkbegeleidingstrajecten. Er is een subsidie van €15.000 in 2021 vastgesteld voor 2022.

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Baten		
Baten van overheidsinstanties	410.206	355.602
Baten van fondsen	49.248	45.560
Baten van bedrijven	13.372	14.844
Baten van partners	10.000	17.250
Baten van scholen	5.480	6.540
Baten uit giften	4.191	7.055
Baten van kerken	2.960	1.881
Baten van maatschappelijke organisaties	-	1.964
Overige baten	13.972	-
	<u>509.429</u>	<u>450.696</u>
Van de totale baten kan tenminste 85% als structurele opbrengsten beschouwd worden.		
Personeelskosten		
Lonen	-28.899	-16.633
Overige personeelskosten	28.896	16.836
	<u>-3</u>	<u>203</u>
Lonen		
Bruto salarissen	297.988	234.621
Premies sociale verzekeringen	57.851	42.892
Pensioenpremies	25.042	18.292
Doorbelaaste personeelskosten TVA	48.080	63.735
	<u>428.961</u>	<u>359.540</u>
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-14.394	-15.692
Toegerekende personeelskosten aan projecten	-443.466	-360.481
	<u>-28.899</u>	<u>-16.633</u>
Overige personeelskosten		
Studie- en opleidingskosten	1.619	2.645
Arbodienst	2.185	1.359
Diensten door derden	4.891	3.043
Ziekengeldverzekering	11.470	5.811
Overige personeelskosten	8.731	3.978
	<u>28.896</u>	<u>16.836</u>

**Stichting Netwerk Dien je Stad
te Ede**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Huisvestingskosten		
Betaalde huur	19.419	19.327
Doorbelaste huisvestingskosten TVA	635	171
Overige huisvestingskosten	297	-
	<u>20.351</u>	<u>19.498</u>
Doorberekende huisvestingskosten 1	<u>-20.351</u>	<u>-19.498</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
Marketingkosten		
Communicatie & PR	5.725	4.307
Websitekosten	1.879	2.822
Inspiratiekosten	1.574	-
Ontmoetingsfeest	-	543
	<u>9.178</u>	<u>7.672</u>
Toegerekende marketingkosten aan projecten	<u>-9.178</u>	<u>-7.672</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
Kantoorkosten		
Doorbelaste kantoorkosten overhead TVA	22.750	5.755
Doorbelaste algemene kosten TVA	6.379	-
Doorbelaste afschrijvingskosten TVA	3.533	2.742
Contributies en abonnementen	551	3.294
Doorbelaste telefoonkosten TVA	-	5.097
Overige kantoorkosten	954	1.856
	<u>34.167</u>	<u>18.744</u>
Toegerekende kantoorkosten aan projecten	<u>-34.167</u>	<u>-18.744</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
Algemene kosten		
Administratie- en accountantskosten	8.678	16.353
Overige algemene kosten	100	1.788
	<u>8.778</u>	<u>18.141</u>
Toegerekende algemene kosten aan projecten	<u>-8.778</u>	<u>-18.141</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>

**Stichting Netwerk Dien je Stad
te Ede**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Kosten projecten en huisvesting		
Kosten Netwerk Dien je Stad	156.343	169.817
Kosten Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede	129.859	88.025
Kosten Mentorproject Laten We Welzijn	92.885	72.894
Kosten MDT	73.090	48.701
Kosten Huiswerk project	53.531	61.760
Huisvesting	19.420	-
	<u>525.128</u>	<u>441.197</u>
Projectkosten		
Projectkosten	4.246	4.642
Bijdrage landelijk netwerk	3.000	-
Bijdrage Klusbus	1.942	1.519
	<u>9.188</u>	<u>6.161</u>
Toegerekende projectkosten aan projecten	<u>-9.188</u>	<u>-6.161</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
Bijzondere baten en lasten		
Opbouw continuïteitsreserve	-	10.500
Toegerekende kantoorkosten aan projecten	-	-10.500
	<u>-</u>	<u>-</u>

Ede, 11 juli 2022
Stichting Netwerk Dien je Stad

Stichting Netwerk Dien je Stad
Eelke Dekens
Directeur-bestuurder