



Stichting Residenties
Jeremias de Deckerstraat 48
3521 TP Utrecht

Jaarrekening 2021

Utrecht, 9 mei 2022

Inhoudsopgave	Pagina
Samenstellingsverklaring	3
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2021	5
Exploitatierekening over 2021	6
Grondslagen van de financiële verslaglegging	7
Toelichting op de balans	8
Toelichting op de exploitatierekening	10

aan
Stichting Residenties
Jeremias de Deckerstraat 48
3521 TP Utrecht

datum
9 mei 2022

ons kenmerk
1901/jr2021

contactpersoon
willem haitsma

onderwerp
jaarrekening 2021

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de jaarrekening over 2021 van uw stichting.

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Naar aanleiding van uw opdracht hebben wij deze jaarrekening over 2021 van Stichting Residenties samengesteld.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit verzamelen, verwerken en samenvatten van financiële gegevens. Door de aard en omvang van onze werkzaamheden kan daaraan niet de zekerheid worden ontleend die wordt verkregen bij de uitvoering van een opdracht tot beoordeling of accountantscontrole.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de door u verstrekte gegevens en de hieruit samengestelde jaarrekening berust bij u. Onze verantwoordelijkheid is het op basis van de verstrekte gegevens samenstellen van een jaarrekening, die voldoet aan algemeen aanvaarde grondslagen voor verslaggeving en de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor verslaggeving en met wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid tot het geven van nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,

mr Willem Haitsma RB

Jaarrekening

Balans per 31 december 2021

Activa	2021 €	2020 €
<i>Vlottende activa</i>		
Debiteuren	4.751	8.588
Te ontvangen bedragen	10.000	9.991
Liquide middelen	14.833	2.769
	<hr/>	<hr/>
Totaal vlottende activa	29.583	21.348
	<hr/>	<hr/>
Totaal activa	<u>29.583</u>	<u>21.348</u>
	<hr/>	<hr/>
Passiva	2021 €	2020 €
<i>Eigen vermogen</i>		
Algemene reserve	5.574	3.920
	<hr/>	<hr/>
Totaal eigen vermogen	5.574	3.920
	<hr/>	<hr/>
Kortlopende schulden	24.009	17.428
	<hr/>	<hr/>
Totaal passiva	<u>29.583</u>	<u>21.348</u>
	<hr/>	<hr/>

Exploitatierekening 2021

	2021 €	2019/ 2020 €
BATEN		
1 Eigen inkomsten totaal	2.385	5.645
2 Gemeente Utrecht	65.985	135.000
3 Bijdragen	0	0
4 Incidentele publieke subsidie	10.000	0
5 Stimuleringsfonds Creatieve Industrie	0	0
6 Private fondsen	1.000	29.775
7 Bijdragen in natura	34.250	68.200
	<hr/>	<hr/>
8 Totaal baten	<u>113.620</u>	<u>238.620</u>
 LASTEN		
Personeel/Beheerslasten	35.369	99.454
Onderzoek, Monitoring / Activiteitenlasten	11.311	0
Programma / Activiteitenlasten	11.959	33.746
Programmakosten in natura	34.250	68.200
Communicatie / Activiteitenlasten	4.531	3.041
Kantoorkosten / Beheerslasten	14.546	30.176
	<hr/>	<hr/>
totaal lasten	<u>111.965</u>	<u>234.700</u>
 exploitatiesaldo	 <u>1.654</u>	 <u>3.920</u>
 Resultaatbestemming:		
naar/t.l.v. algemene reserve	1.654	3.920
	<hr/>	<hr/>
exploitatiesaldo	<u>1.654</u>	<u>3.920</u>

Grondslagen voor de financiële verslaglegging

Algemeen

Deze jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

Grondslagen voor de waardering

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarden.

Vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs minus eventueel verkregen (investerings)subsidies, onder aftrek van de jaarlijkse afschrijvingen, welke worden berekend op basis van de geschatte economische levensduur of duur van het verwachte nut.

Vlottende activa Voor zover nodig worden vorderingen verminderd met noodzakelijk geachte voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen De betalingsmiddelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Bestemmingsreserves en -fondsen

Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven door het bestuur, is er sprake van een bestemmingsreserve. Indien dit door derden is gedaan is er sprake van een bestemmingsfonds.

Langlopende schulden Van subsidiënten ontvangen bijdragen ten behoeve van het doen van investeringen worden onder de langlopende schulden als overlopende passiva verantwoord en jaarlijks als bate in de resultatenrekening opgenomen, volgens de afschrijvingstermijn van de betreffende investering.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Afschrijvingen De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de verschillende activa, rekening houdend met de verwachte economische levensduur of duur van het verwachte nut.

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Activa	2021 €	2020 €
<i>vlottende activa</i>		
<i>vorderingen</i>		
debiteuren	4.751	8.588
totaal	<u>4.751</u>	<u>8.588</u>
<i>overlopende activa</i>		
btw	0	3.241
te ontvangen subsidie Gemeente Utrecht	10.000	6.750
totaal	<u>10.000</u>	<u>9.991</u>
<i>liquide middelen</i>		
Per 31 december bedroeg het saldo van de betaalrekening NL72 TRIO 0379 7047 57 bij de Triodos	14.833	2.769
totaal	<u>14.833</u>	<u>2.769</u>

Passiva	2021 €	2020 €
<i>eigen vermogen</i>		
<i>algemene reserve</i>		
saldo begin boekjaar	3.920	0
toevoeging vanuit resultaat boekjaar	1.653	3.920
	<hr/>	<hr/>
saldo per 31 december	<u>5.574</u>	<u>3.920</u>
 <i>kortlopende schulden</i>		
<i>te betalen en vooruitontvangen bedragen</i>		
Per 31 december was er te betalen aan/inzake		
crediteuren	7.179	2.662
af te dragen omzetbelasting	14.330	2.719
nog te betalen kosten	0	4.547
te betalen administratiekosten	2.500	2.500
te betalen accountant	0	5.000
	<hr/>	<hr/>
totaal	<u>24.009</u>	<u>17.428</u>

Toelichting op de exploitatierekening over 2019 en 2021

Baten	2021 €	begroting €	2019/ 2020 €
1a Omzet hoog tarief	2.385	0	3.995
1b Omzet hoog tarief btw via PUMP	0	0	1.650
1c Omzet vrijgesteld	0	0	0
1 Eigen inkomsten totaal	2.385	0	5.645
2a Subsidie Gemeente Utrecht	65.985	67.500	135.000
2b Gemeente internationalisering	0	7.500	0
2 Totaal Gemeente Utrecht	65.985	75.000	135.000
3a Bijdrage partners	0	5.000	0
	0	15.000	0
3b Bijdrage deelnemers	0	5.000	0
3 Totaal bijdragen	0	25.000	0
4a Provincie	0	5.000	0
4b Gemeenten regio Utrecht	0	5.000	0
4c Gemeente Utrecht ivm BTW	10.000	0	0
4 Incidentele publieke subsidie	10.000	10.000	0
5 Landelijke fondsen			
5a Stimuleringsfonds Creatieve Industrie	0	15.000	0
6a Fonds 21	0	15.000	0
6b Stichting Doen/VSB fonds	0	15.000	0
6c Stichting Van Baaren	1.000	0	0
6d K.F. Heinfonds	0	0	3.000
6e Fentener van Vlissingenfonds	0	0	5.000
6f Elise Mathildefonds	0	0	2.000
6g ROC Midden-Nederland	0	0	2.188
6h Journallab/Bellingcat/Stimuleringsfonds voor de jo	0	0	17.588
6i Diverse kleine fondsen	0	5.000	0
6 Totaal private fondsen	1.000	35.000	29.775

	2021	begroting	2019/ 2020
	€	€	€
7 bijdragen partners in natura			
logistiek, techniek	0	18.000	0
inzet menskracht	0	24.000	0
bijdragen honoraria en reis- en verblijf resident 2019	0		0
Aeham Ahmad	0		4.000
Amparo Gonzalez Sola	0		19.300
Bellingcat bootcamp 2019	0		15.300
Richard Gregory	0		4.400
2020			
Bellingcat			
bootcamp februari	0		8.910
bootcamp oktober	0		5.880
bootcamp november	0		3.770
Amparo Gonzalez Sola	0		750
Aeham Ahmad	0		1.450
Richard Gregory	0		4.440
2021			
Amparo Gonzalez Sola	10.050		0
Richard Gregory	8.600		0
Randa Awad	6.900		0
Impact	3.350		0
Neo Muyanga	2.500		0
Mens en Machine	2.850		0
7 Totaal bijdragen in natura	34.250	42.000	68.200
8 Totaal publieke subsidies en bijdragen	111.235	202.000	232.975
9 totale baten	113.620	202.000	238.620

Lasten	2021 €	begroting €	2019/ 2020 €
Personeel/Beheerslasten	35.369	33.800	99.454
Honorarium projectleider	10.010	18.200	67.319
Honorarium zakelijk leider	12.719	0	32.135
Honorarium communicatiemedewerker	12.640	15.600	0
Onderzoek, Monitoring / Activiteitenlasten	11.311	20.000	0
Onderzoekskosten	0	5.000	0
Coördinatie onderzoek	7.150	5.000	0
Comunicatie algemeen/monitoring	2.709	5.000	0
Honorarium residenten	0	2.000	0
Honorarium Neo Nuyanga	241	0	0
Reis- en verblijfkosten residenten	0	3.000	0
Reiskosten Neo Nuyanga	1.111	0	0
Materialen Neo Nuyanga	100	0	0

	2021 €	begroting €	2019/ 2020 €
Programma / Activiteitenlasten	11.959	83.240	33.746
Programmakosten algemeen		0	6.739
Honorarium residenten	0	16.000	0
Materialen	0	9.000	0
Reiskosten	0	6.000	0
Verblijfkosten	0	9.500	0
Organisatie residenties	7.150	16.120	0
	0	16.120	0
Communicatie residenties	0	5.000	0
	0	2.500	0
Documentatie	0	3.000	0
Amparo			13.207
Honoraria	820	0	
Reiskosten	26	0	
Bellingcat			12.924
Honoraria	-464	0	
Quarantine	0	0	279
Aeham	0	0	597
Reflectie/Impact			
Honoraria	500	0	0
Reiskosten	0	0	0
Materialen	2	0	0
Randa Awad			
Honoraria	2.637	0	0
Reiskosten	93	0	0
Materialen	86	0	0
Mens Machine			
Honoraria	1.090	0	0
Reiskosten	19	0	0
Materialen			

	2021 €	begroting €	2019/ 2020 €
Programmakosten in natura			
logistiek, techniek		18.000	
inzet menskracht		24.000	
bijdrage aan honorarium, verblijf, documentatie en communicatie			
Amparo Gonzalez Sola			
logistiek, techniek, reis, verblijf	3.700		
inzet menskracht	6.350		
Richard Gregory			
logistiek, techniek, reis, verblijf	4.000		1.000
inzet menskracht	4.600		3.440
Randa Awad			
logistiek, techniek, reis, verblijf	1.150		
inzet menskracht	5.750		
Impact			
logistiek, techniek, reis, verblijf	350		
inzet menskracht	3.000		
Neo Muyanga			
logistiek, techniek, reis, verblijf	1.750		
inzet menskracht	750		
Mens en Machine			
logistiek, techniek, reis, verblijf	1.050		
inzet menskracht	1.800		

	2021 €	begroting €	2019/ 2020 €
Aeham Ahmad			
Opname tv productie			4.000
Amparo Gonzalez Sola			
Het vijfde seizoen			
logistiek, techniek, reis, verblijf			2.250
inzet menskracht			3.800
Altrecht			
logistiek, techniek, reis, verblijf			750
inzet menskracht			1.000
Onderwijs ROC MN			
logistiek, techniek, reis, verblijf			1.500
inzet menskracht			1.200
Ontwikkeling traject 2020			
logistiek, techniek, reis, verblijf			5.000
inzet menskracht			3.800
Voorstelling/materiaal Den Dolder			
logistiek, techniek, reis, verblijf			
inzet menskracht			
Bellingcat bootcamp 2019			
logistiek, techniek, reis, verblijf			2.500
inzet menskracht			12.800
Richard Gregory			
logistiek, techniek, reis, verblijf			1.500
inzet menskracht			2.900
Bellingcat 2020			
bootcamp februari			
logistiek, techniek, reis, verblijf			2.500
inzet menskracht			6.410
bootcamp oktober			
logistiek, techniek, reis, verblijf			2.750
inzet menskracht			3.130
bootcamp november			
logistiek, techniek, reis, verblijf			1.350
inzet menskracht			2.420
Amparo Gonzalez Sola			
logistiek, techniek, reis, verblijf			750
inzet menskracht			p.m.
Aeham Ahmad			
logistiek, techniek, reis, verblijf			1.450
Totaal kosten in natura	34.250	42.000	68.200

	2021 €	begroting €	2019/ 2020 €
Communicatie / Activiteitenlasten	4.531	11.000	3.041
Website	4.531	1.000	540
	0	7.500	0
Reclame, advertenties	0	0	2.501
Publiciteit residenties algemeen	0	2.500	0
Publiciteit residenties individueel	0	0	0
Kantoorkosten/Beheerslasten	14.546	11.500	30.176
Algemeen	0	8.500	0
Kantoor-/representatiekosten	0	0	1.099
Kantoor materiaal	258	0	331
Communicatiekosten	370	0	831
Kosten betalingsverkeer	199	0	370
Financiële administratie	2.469	0	5.373
Accountant	-1.075	0	5.000
Vakliteratuur/abonnements	72	0	109
Administratie, vergaderkosten			
Huur	878	0	0
Gas/water/elektra	204	0	0
Reiskosten	987	3.000	0
Verblijfkosten	541	0	0
Overige kosten	0	0	759
BTW niet aftrekbaar	9.642	0	16.305
Totaal lasten	77.715	201.540	166.417
Exploitatieresultaat	1.654	460	3.920