



Stichting Residenties
Jeremias de Deckerstraat 48
3521 TP Utrecht

Jaarrekening 2022

Utrecht, 19 mei 2023

Inhoudsopgave	Pagina
Samenstellingsverklaring	3
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2022	5
Exploitatierekening over 2022	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
19 mei 2023

ons kenmerk
1901/jr2022

contactpersoon
willem haitsma

onderwerp
jaarrekening 2022

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de jaarrekening over 2022 van uw stichting.

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Naar aanleiding van uw opdracht hebben wij deze jaarrekening over 2022 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 dinest 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 2022

Activa	2022 €	2021 €
<i>Vlottende activa</i>		
Debiteuren	0	4.751
Te ontvangen bedragen	1.690	13.142
Liquide middelen	4.607	14.833
	<hr/>	<hr/>
Totaal vlottende activa	6.297	32.726
	<hr/>	<hr/>
Totaal activa	<u>6.297</u>	<u>32.726</u>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
 Passiva	 2022 €	 2021 €
<i>Eigen vermogen</i>		
Algemene reserve	3.630	8.716
	<hr/>	<hr/>
Totaal eigen vermogen	3.630	8.716
	<hr/>	<hr/>
Kortlopende schulden	2.667	24.010
	<hr/>	<hr/>
Totaal passiva	<u>6.297</u>	<u>32.726</u>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Exploitatierekening 2022

	2022 €	2021 €
BATEN		
1 Eigen inkomsten	8.264	2.385
2 Gemeente Utrecht	69.765	69.485
3 Bijdragen in natura	35.000	34.250
4 Incidentele publieke subsidie	0	9.642
5 Landelijke fondsen	0	0
6 Private fondsen	0	1.000
7 Totaal publieke subsidies en bijdragen	<u>104.765</u>	<u>114.377</u>
8 Totale baten	<u><u>113.029</u></u>	<u><u>116.762</u></u>
LASTEN		
Personeel/Beheerslasten (zie pag. 11)	27.531	35.369
Onderzoek, Monitoring / Activiteitenlasten (zie pag. 11)	17.118	11.311
Programma / Activiteitenlasten (zie pag. 12)	16.882	11.959
Programmakosten in natura (zie pag. 13)	35.000	34.250
Communicatie / Activiteitenlasten (zie pag. 14)	884	4.531
Kantoorkosten / Beheerslasten (zie pag. 14)	20.699	14.546
totaal lasten	<u>118.114</u>	<u>111.965</u>
exploitatiesaldo	<u><u>-5.086</u></u>	<u><u>4.797</u></u>
Resultaatbestemming:		
naar/t.l.v. algemene reserve	-5.086	4.797
mutatie bestemmingsfonds Cultuurnota 2021	2.178	0
mutatie bestemmingsfonds Cultuurnota 2022	-2.178	0
exploitatiesaldo	<u><u>-5.086</u></u>	<u><u>4.797</u></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 2022

Activa	2022 €	2021 €
<i>vlottende activa</i>		
<i>vorderingen</i>		
debiteuren	0	4.751
totaal	<u>0</u>	<u>4.751</u>
 <i>overlopende activa</i>		
te ontvangen subsidie Gemeente Utrecht	1.515	13.142
voortuitbetaalde bedragen (huur)	175	0
totaal	<u>1.690</u>	<u>13.142</u>
 <i>liquide middelen</i>		
Per 31 december bedroeg het saldo van de betaalrekening NL72 TRIO 0379 7047 57 bij de Triodos	4.607	14.833
totaal	<u>4.607</u>	<u>14.833</u>

Passiva	2022 €	2021 €
<i>eigen vermogen</i>		
<i>algemene reserve</i>		
saldo begin boekjaar	8.716	3.920
mutatie algemene reserve	-5.086	4.796
bestemmingsfonds Cultuurnota	0	0
	<hr/>	<hr/>
saldo per 31 december	3.630	8.716
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<i>mutaties bestemmingsfonds Cultuurnota</i>		
saldo begin boekjaar	0	0
toevoeging 2021	2.178	0
afname 2022	-2.178	0
	<hr/>	<hr/>
saldo per 31 december	0	8.716
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<i>kortlopende schulden</i>		
<i>te betalen en vooruitontvangen bedragen</i>		
Per 31 december was er te betalen aan/inzake		
crediteuren	0	7.179
af te dragen omzetbelasting	416	14.330
te betalen administratiekosten	2.250	2.500
	<hr/>	<hr/>
totaal	2.666	24.009
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Toelichting op de exploitatierekening over 2022

Baten	2022 €	begroting €	2021 €
1a Omzet hoog tarief	8.264	0	2.385
1 Eigen inkomsten totaal	8.264	0	2.385
2a Subsidie Gemeente Utrecht	69.765	69.728 10.000	69.485
2b Gemeente internationalisering	0	10.000	0
2 Totaal Gemeente Utrecht	69.765	89.728	69.485
3a Bijdrage partners	0	5.000	0
- in natura logistiek, techniek	8.350	14.000	12.000
- in natura inzet menskracht	26.650	20.000	22.250
3b Bijdrage deelnemers	0	4.000	0
3 Totaal bijdragen in natura	35.000	43.000	34.250
4a Provincie	0	10.000	0
4b Gemeenten regio Utrecht	0	5.000	0
4c Gemeente Utrecht ivm BTW	0	0	9.642
4 Incidentele publieke subsidie	0	15.000	9.642
5a Stimuleringsfonds Creatieve Industrie	0	13.000	0
5b Fonds Cultuurparticipatie	0	5.000	0
5 Landelijke fondsen	0	18.000	0
6a Fonds 21	0	15.000	0
6b Stichting Van Baaren	0	0	1.000
6c Prins Bernhard Cultuurfonds/Oranjefonds	0	5.000	0
6i Diverse kleine fondsen	0	5.000	0
6 Totaal private fondsen	0	25.000	1.000
7 Totaal publieke subsidies en bijdragen	104.765	190.728	114.377
9 totale baten	113.029	190.728	116.762

Lasten	2022 €	begroting €	2021 €
Personeel/Beheerslasten	27.531	33.020	35.369
Honorarium coördinator	18.200	17.420	10.010
Honorarium zakelijk leider	0	0	12.719
Honorarium communicatie	9.331	15.600	12.640
Activiteitenlasten: Onderzoek, Monitoring / Activiteitenlasten	17.118	12.350	11.311
Onderzoekskosten	0	4.000	0
Coördinatie onderzoek	9.100	3.350	7.150
Communicatie onderzoek/monitoring	3.999	0	2.709
Honorarium residenten	0	2.000	0
Honorarium Neo Nuyanga	4.000	0	241
Reis- en verblijfkosten residenten	0	3.000	0
Reiskosten Neo Nuyanga	0	0	1.111
Materialen Neo Nuyanga	19	0	100

	2022 €	begroting €	2021 €
Programma / Activiteitenlasten	16.882	61.570	11.959
Programmakosten algemeen			
Honorarium residenten	6.459	20.000	0
Reiskosten	352	5.500	0
Verblijfkosten	0	7.500	0
Logistiek, techniek (in natura)	0	14.000	0
Personeelskosten (in natura)	0	20.000	0
Honorarium organisatie residenties	9.100	14.070	7.150
	0	5.000	0
Communicatie residenties	0	6.500	0
Documentatie	0	3.000	0
Materialen	971	0	0
Uitsplitsing kosten per residentie:			
Amparo			
Honoraria	3.000	0	820
Reiskosten	131	0	26
Materialen	106	0	0
Bellingcat			
Honoraria	0	0	-464
Materialen	865	0	0
Reflectie/Impact			
Honoraria	0	0	500
Materialen	0	0	2
Randa Awad			
Honoraria	459	0	2.637
Reiskosten	66	0	93
Materialen	0	0	86
Mens Machine			
Honoraria	0	0	1.090
Reiskosten	0	0	19
Culture Common Lab			
Honoraria	3.000	0	0
Reiskosten	155	0	0

	2022 €	begroting €	2021 €
Programmakosten in natura			
logistiek, techniek		14.000	
inzet menskracht		20.000	
bijdrage aan honorarium, verblijf, documentatie en communicatie			
Amparo Gonzalez Sola			
logistiek, techniek, reis, verblijf	2.510		3.700
inzet menskracht	4.350		6.350
Richard Gregory			
logistiek, techniek, reis, verblijf	0		4.000
inzet menskracht	0		4.600
Randa Awad			
logistiek, techniek, reis, verblijf	1.125		1.150
inzet menskracht	5.500		5.750
Impact			
logistiek, techniek, reis, verblijf	0		350
inzet menskracht	0		3.000
Neo Muyanga			
logistiek, techniek, reis, verblijf	100		1.750
inzet menskracht	1.725		750
Mens en Machine			
logistiek, techniek, reis, verblijf	2.550		1.050
inzet menskracht	2.250		1.800
Culture Common Lab			
logistiek, techniek, reis, verblijf	700		0
inzet menskracht	2.250		0
Nahuel Cano			
logistiek, techniek, reis, verblijf	1.365		0
inzet menskracht	10.575		0
Totaal kosten in natura	35.000	34.000	34.250

	2022 €	begroting €	2021 €
Communicatie / Activiteitenlasten	884	12.500	4.531
Website	884	1.500	4.531
	0	7.000	0
Publiciteit residenties algemeen	0	2.500	0
Publiciteit residenties, resident gebonden	0	1.500	0
Kantoorkosten/Beheerslasten	20.699	13.100	14.546
Algemeen	0	8.000	0
Kantoor materiaal	72	0	258
Communicatiekosten	1.618	0	370
Kosten betalingsverkeer	225	0	199
Rente belastingdienst	1.050	0	0
Financiële administratie	1.929	0	2.469
Accountant	0	0	-1.075
Vakliteratuur/abonnementen	0	0	72
Scholing	690	0	0
Huur	2.100	2.100	877,5
Gas/water/elektra	0	0	203,91
Reiskosten	1.484	3.000	987
Verblijfkosten	822	0	541
Overige kosten	0	0	0
BTW niet aftrekbaar	10.709	0	9.642
Totaal lasten	83.114	166.540	77.715
Exploitatieresultaat	-5.086	24.188	4.797