



Stichting Residenties
Springweg 106
3511 VV Utrecht

Jaarrekening 2023

Utrecht, 30 mei 2024

Inhoudsopgave	Pagina
Samenstellingsverklaring	3
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2023	5
Exploitatierekening over 2023	6
Grondslagen van de financiële verslaglegging	7
Toelichting op de balans	8
Toelichting op de exploitatierekening	10

aan
Stichting Residenties
Springweg 106
3511 VV Utrecht

datum
31 mei 2024

ons kenmerk
1901/jr2023

contactpersoon
willem haitsma

onderwerp
jaarrekening 2023

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de jaarrekening over 2023 van uw stichting.

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Naar aanleiding van uw opdracht hebben wij deze jaarrekening over 2023 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 2023

Activa	2023 €	2022 €
<i>Vlottende activa</i>		
Debiteuren	968	0
Te ontvangen bedragen	9.148	1.690
Liquide middelen	3.800	4.607
	<hr/>	<hr/>
Totaal vlottende activa	13.916	6.297
	<hr/>	<hr/>
Totaal activa	<u>13.916</u>	<u>6.297</u>
	<hr/>	<hr/>
Passiva	2023 €	2022 €
<i>Eigen vermogen</i>		
Algemene reserve	10.682	3.630
	<hr/>	<hr/>
Totaal eigen vermogen	10.682	3.630
	<hr/>	<hr/>
Kortlopende schulden	3.234	2.667
	<hr/>	<hr/>
Totaal passiva	<u>13.916</u>	<u>6.297</u>
	<hr/>	<hr/>

Exploitatierekening 2023

	2023 €	2022 €
BATEN		
1 Eigen inkomsten	52.053	8.264
2 Gemeente Utrecht	75.390	69.765
3 Bijdragen in natura	50.129	35.000
4 Incidentele publieke subsidie	0	0
5 Landelijke fondsen	0	0
6 Private fondsen	0	0
7 Totaal publieke subsidies en bijdragen	<u>125.519</u>	<u>104.765</u>
8 Totale baten	<u><u>177.571</u></u>	<u><u>113.029</u></u>
LASTEN		
Personeel/Beheerslasten (zie pag. 11)	25.604	27.531
Onderzoek, Monitoring / Activiteitenlasten (zie pag. 11)	9.573	17.118
Programma / Activiteitenlasten (zie pag. 12)	77.317	16.882
Programmakosten in natura (zie pag. 13)	50.129	35.000
Communicatie / Activiteitenlasten (zie pag. 14)	4.025	884
Kantoorkosten / Beheerslasten (zie pag. 14)	3.872	20.699
totaal lasten	<u>170.520</u>	<u>118.114</u>
exploitatiesaldo	<u><u>7.051</u></u>	<u><u>-5.086</u></u>
Resultaatbestemming:		
naar/t.l.v. algemene reserve	7.051	-5.086
mutatie bestemmingsfonds Cultuurnota 2021	0	2.178
mutatie bestemmingsfonds Cultuurnota 2022	0	-2.178
mutatie bestemmingsfonds Cultuurnota 2023	-4.231	0
exploitatiesaldo	<u><u>2.821</u></u>	<u><u>-5.086</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 2023

Activa	2023 €	2022 €
<i>vlottende activa</i>		
<i>vorderingen</i>		
debiteuren	968	0
	<hr/>	<hr/>
totaal	968	0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<i>overlopende activa</i>		
te ontvangen subsidie Gemeente Utrecht	0	1.515
vooruitbetaalde bedragen (huur)	0	175
te ontvangen BTW	9.147	0
	<hr/>	<hr/>
totaal	9.147	1.690
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<i>liquide middelen</i>		
Per 31 december bedroeg het saldo van de betaalrekening NL72 TRIO 0379 7047 57 bij de Triodos	3.800	4.607
	<hr/>	<hr/>
totaal	3.800	4.607
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Passiva	2023 €	2022 €
<i>eigen vermogen</i>		
<i>algemene reserve</i>		
saldo begin boekjaar	3.630	8.716
mutatie algemene reserve	2.821	-5.086
bestemmingsfonds Cultuurnota	4.231	0
	<hr/>	<hr/>
saldo per 31 december	10.682	3.630
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<i>mutaties bestemmingsfonds Cultuurnota</i>		
saldo begin boekjaar	0	2.178
toevoeging 2023	4.231	0
afname 2022	0	-2.178
	<hr/>	<hr/>
saldo per 31 december	4.231	0
	<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	984	0
af te dragen omzetbelasting	0	416
te betalen administratiekosten	2.250	2.250
	<hr/>	<hr/>
totaal	3.234	2.666
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Toelichting op de exploitatierekening over 2023

Baten	2023 €	begroting €	2022 €
1a Omzet hoog tarief	45.800	5.000	8.264
1b Omzet laag tarief	253	0	0
1c Omzet vrijgesteld	6.000	0	0
1 Eigen inkomsten totaal	52.053	5.000	8.264
2a Subsidie Gemeente Utrecht	75.390	71.800	69.765
2b Gemeente internationalisering	0	20.000	0
2 Totaal Gemeente Utrecht	75.390	91.800	69.765
3a Bijdrage partners	0	0	0
- in natura logistiek, techniek	17.859	15.000	8.350
- in natura inzet menskracht	32.270	27.000	26.650
3b Bijdrage deelnemers	0	3.000	0
3 Totaal bijdragen in natura	50.129	45.000	35.000
4a Provincie	0	44.000	0
4b Gemeenten regio Utrecht	0	7.000	0
4c Gemeente Utrecht ivm BTW	0	0	0
4 Incidentele publieke subsidie	0	51.000	0
5a Stimuleringsfonds Creatieve Industrie	0	15.000	0
5b Fonds Cultuurparticipatie	0	0	0
5 Landelijke fondsen	0	15.000	0
6a Fonds 21	0	15.000	0
6b Stichting Van Baaren	0	0	0
6c Prins Bernhard Cultuurfonds/Oranjefonds	0	0	0
6d Diverse kleine fondsen	0	0	0
6 Totaal private fondsen	0	15.000	0
7 Totaal publieke subsidies en bijdragen	125.519	217.800	104.765
9 totale baten	177.571	222.800	113.029

Lasten	2023 €	begroting €	2022 €
Personeel/Beheerslasten	25.604	33.811	27.531
Honorarium coördinator	19.145	19.145	18.200
Honorarium zakelijk leider	0	2.500	0
Honorarium communicatie	6.459	12.166	9.331
Activiteitenlasten: Onderzoek, Monitoring / Activiteitenlasten	9.573	21.786	17.118
Onderzoekskosten	0	3.000	0
Coördinatie onderzoek	9.573	9.572	9.100
Communicatie onderzoek/monitoring	0	5.214	3.999
Honorarium residenten	0	2.000	0
Honorarium Neo Nuyanga	0	0	4.000
Reis- en verblijfkosten residenten	0	2.000	0
Reiskosten Neo Nuyanga	0	0	0
Materialen Neo Nuyanga	0	0	19

	2023 €	begroting €	2022 €
Programma / Activiteitenlasten	127.446	140.723	51.882
Programmakosten algemeen			
Honorarium residenten	47.466	49.100	6.459
Reiskosten	8.685	6.000	352
Verblijfkosten	0	7.500	0
Logistiek, techniek (in natura)	17.859	15.000	8.350
Personeelskosten (in natura)	32.270	27.000	26.650
Honorarium organisatie residenties	9.573	9.573	9.100
	0	6.050	0
Communicatie residenties	4.915	5.400	0
Documentatie	0	3.000	0
Materialen	6.678	12.100	971
Uitsplitsing kosten per residentie:			
Amparo			
Honoraria	1.412	0	3.000
Reiskosten	115	0	131
Materialen	523	0	106
Bellingcat			
Honoraria	0	0	0
Materialen	0	0	865
Randa Awad			
Honoraria	0	0	459
Reiskosten	37	0	66
Materialen	0	0	0
Nahuel Cano			
Honoraria	37.705	0	0
Reiskosten	5.166	0	0
Materialen	6.155	0	0
Culture Common Lab			
Honoraria	0	0	3.000
Reiskosten	63	0	155
Neo Muyanga			
Honoraria	8.350	0	0
Reiskosten	3.304	0	0

	2023 €	begroting €	2022 €
Programmakosten in natura			
logistiek, techniek	17.859	15.000	8.350
inzet menskracht	32.270	27.000	26.650
bijdrage aan honorarium, verblijf, documentatie en communicatie			
Amparo Gonzalez Sola			
logistiek, techniek, reis, verblijf	297		2.510
inzet menskracht	1.500		4.350
Randa Awad			
logistiek, techniek, reis, verblijf	0		1.125
inzet menskracht	750		5.500
Neo Muyanga			
logistiek, techniek, reis, verblijf	8.400		100
inzet menskracht	8.080		1.725
Mens en Machine			
logistiek, techniek, reis, verblijf	0		2.550
inzet menskracht	0		2.250
Culture Common Lab			
logistiek, techniek, reis, verblijf	1.077		700
inzet menskracht	4.100		2.250
Nahuel Cano			
logistiek, techniek, reis, verblijf	8.085		1.365
inzet menskracht	17.840		10.575
Totaal kosten in natura	50.129	42.000	35.000

	2023 €	begroting €	2022 €
Communicatie / Activiteitenlasten	4.025	6.800	884
Website	31	500	884
	0	2.700	0
Publiciteit residenties algemeen	0	0	0
Publiciteit residenties, resident gebonden	3.994	3.600	0
Kantoorkosten/Beheerslasten	3.872	8.500	20.699
Algemeen	0	1.500	0
Kantoor materiaal	34	0	72
Communicatiekosten	140	0	1.618
Kosten betalingsverkeer	258	0	225
Rente belastingdienst	0	0	1.050
Financiële administratie	2.634	1.500	1.929
Accountant	0	0	0
Vakliteratuur/abonnementen	59	0	0
Scholing	0	500	690
Huur	790	3.000	2100
Gas/water/elektra	0	0	0
Openbaar vervoer	35	0	0
Reiskosten	1.649	2.000	1.484
Verblijfkosten	1.527	0	822
Overige kosten	149	0	0
BTW niet aftrekbaar	-3.403	0	10.709
Totaal lasten	170.520	211.620	118.114
Exploitatieresultaat	7.051	11.180	-5.086