

Stichting Samen Verder
Meerlaan 25
4103 XZ Culemborg

Hilversum, 10 januari 2025

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden over boekjaar 2023 van uw onderneming. In dit rapport zijn de balans per 31 december 2023, de staat van baten en lasten over 2023 en de toelichting opgenomen. Tezamen vormen zij de jaarrekening 2023.

Opricht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2023 van Stichting Samen Verder te Culemborg samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden voornamelijk uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij vertrouwen erop dat wij hiermee aan uw opdracht hebben voldaan. Wij zijn gaarne bereid tot het geven van nadere toelichting.

Hoogachtend,

Oamkb Tribe B.V.
Marco de Jong

| Inhoudsopgave | Pagina | |
|---------------|---|----------|
| 1 | Algemeen | 1 |
| 1.1 | <i>Resultaatvergelijking</i> | 2 |
| 1.2 | <i>Resultaatanalyse</i> | 3 |
| 2 | Jaarrekening | 4 |
| 2.1 | <i>Balans per 31-12-2023</i> | 4 |
| 2.2 | <i>Staat van baten en lasten 2023</i> | 5 |
| 2.3 | <i>Toelichting balans activa per 31-12-2023</i> | 6 |
| 2.3.1 | <i>Materiële vaste activa</i> | 6 |
| 2.3.2 | <i>Vorderingen</i> | 6 |
| 2.4 | <i>Toelichting balans passiva per 31-12-2023</i> | 7 |
| 2.4.1 | <i>Ondernemingsvermogen</i> | 7 |
| 2.4.2 | <i>Kortlopende schulden</i> | 7 |
| 2.5 | <i>Toelichting staat van baten en lasten 2023</i> | 8 |
| 2.5.1 | <i>Opbrengsten</i> | 8 |
| 2.5.2 | <i>Inkoopkosten en uitbesteed werk</i> | 8 |
| 2.5.3 | <i>Personeelskosten</i> | 8 |
| 2.5.4 | <i>Afschrijvingen</i> | 9 |
| 2.5.5 | <i>Overige bedrijfskosten</i> | 9 |

1 Algemeen

Deze jaarrekening is op fiscale cijfers gebaseerd.

De stichting Stichting Samen Verder heeft de volgende handelsnamen: Stichting Samen Verder.

De stichting is gevestigd in Culemborg.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41059404.

Datum vaststelling jaarrekening

De jaarrekening 2023 is vastgesteld in de Algemene Vergadering gehouden op 10-01-2025.

1.1 Resultaatvergelijking

| | 2023 | | 2022 | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | € | % | € | % |
| Opbrengsten | | | | |
| Ontvangen giften en subsidies | 260.810 | 95,36% | 204.732 | 99,63% |
| Overige opbrengsten | 12.680 | 4,64% | 752 | 0,37% |
| | 273.490 | 100,00% | 205.484 | 100,00% |
| Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk, e.d. | | | | |
| Inkoopprijs van opbrengst | 17.341 | 6,34% | 6.870 | 3,34% |
| | -17.341 | -6,34% | -6.870 | -3,34% |
| Brutomarge | 256.149 | 93,66% | 198.614 | 96,66% |
| Personeelskosten | | | | |
| Overige personeelskosten | 270 | 0,10% | 887 | 0,43% |
| | -270 | -0,10% | -887 | -0,43% |
| Afschrijvingen | | | | |
| Overige materiële vaste activa | 53.104 | 19,42% | 52.561 | 25,58% |
| | -53.104 | -19,42% | -52.561 | -25,58% |
| Overige bedrijfskosten | | | | |
| Auto- en transportkosten | 56.741 | 20,75% | 52.024 | 25,32% |
| Huisvestingskosten | 70.141 | 25,65% | 61.733 | 30,04% |
| Verkoopkosten | 2.292 | 0,84% | 3.851 | 1,87% |
| Overige kosten | 40.932 | 14,97% | 33.637 | 16,37% |
| | -170.106 | -62,20% | -151.245 | -73,60% |
| Financiële baten en lasten | | | | |
| Opbrengsten van banktegoeden | 517 | 0,19% | 0 | % |
| Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten | 0 | -% | -315 | -0,15% |
| | 517 | 0,19% | -315 | -0,15% |
| Saldo winstberekening | 33.186 | 12,13% | -6.394 | -3,11% |

De staat van baten en lasten over 2023 is afgesloten met een positief resultaat na belastingen van € 33.186.

1.2 Resultaatanalyse

Het resultaat over 2023 is ten opzichte van 2022 gestegen met € 39.580. De ontwikkeling van het resultaat over 2023 ten opzichte van 2022 kan als volgt worden weergegeven:

| | € | € |
|--|-------------------|-----------------------------|
| Het resultaat is gunstig beïnvloed door: | | |
| <i>Stijging van:</i> | | |
| Ontvangen giften en subsidies | 56.078 | |
| Overige opbrengsten | 11.928 | |
| Opbrengsten van banktegoeden | 517 | |
| | <u> </u> | 68.523 |
| <i>Daling van:</i> | | |
| Overige personeelskosten | 617 | |
| Verkoopkosten | 1.559 | |
| Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten | 315 | |
| | <u> </u> | 2.491 |
| Het resultaat is ongunstig beïnvloed door: | | |
| <i>Stijging van:</i> | | |
| Inkoopprijs van opbrengst | 10.471 | |
| Afschrijving overige materiële vaste activa | 543 | |
| Auto- en transportkosten | 4.717 | |
| Huisvestingskosten | 8.408 | |
| Overige kosten | 7.295 | |
| | <u> </u> | -31.434 |
| Stijging resultaat | | <u><u>39.580</u></u> |

2 Jaarrekening

2.1 Balans per 31-12-2023

na resultaatbestemming

| Activa | 31-12-2023 | | 31-12-2022 | |
|---|------------|----------------|------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| Materiële vaste activa | | | | |
| Overige materiële vaste activa | 354.134 | | 405.175 | |
| | | 354.134 | | 405.175 |
| Vorderingen | | | | |
| Vorderingen op debiteuren | 19.024 | | 6.038 | |
| Overige vorderingen | 22.991 | | 12.146 | |
| | | 42.015 | | 18.184 |
| Liquide middelen | | 350.074 | | 293.027 |
| Totaal activa | | 746.223 | | 716.386 |
| Passiva | | | | |
| | € | € | € | € |
| Eigen vermogen | | | | |
| Winstreserves | 721.329 | | 700.318 | |
| | | 721.329 | | 700.318 |
| Kortlopende schulden | | | | |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 16.460 | | 8.905 | |
| Omzetbelasting | 5.759 | | 3.136 | |
| Overige kortlopende schulden | 2.675 | | 4.027 | |
| | | 24.894 | | 16.068 |
| Totaal passiva | | 746.223 | | 716.386 |

2.2 Staat van baten en lasten 2023

| | 2023 | | 2022 | |
|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | € | € | € | € |
| Opbrengsten | | | | |
| Ontvangen giften en subsidies | 260.810 | | 204.732 | |
| Overige opbrengsten | <u>12.680</u> | | <u>752</u> | |
| | | 273.490 | | 205.484 |
| Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk, e.d. | | | | |
| Inkoopprijs van opbrengst | <u>17.341</u> | | <u>6.870</u> | |
| | | -17.341 | | -6.870 |
| Brutomarge | | 256.149 | | 198.614 |
| Personeelskosten | | | | |
| Overige personeelskosten | <u>270</u> | | <u>887</u> | |
| | | -270 | | -887 |
| Afschrijvingen | | | | |
| Overige materiële vaste activa | <u>53.104</u> | | <u>52.561</u> | |
| | | -53.104 | | -52.561 |
| Overige bedrijfskosten | | | | |
| Auto- en transportkosten | 56.741 | | 52.024 | |
| Huisvestingskosten | 70.141 | | 61.733 | |
| Verkoopkosten | 2.292 | | 3.851 | |
| Overige kosten | <u>40.932</u> | | <u>33.637</u> | |
| | | -170.106 | | -151.245 |
| Financiële baten en lasten | | | | |
| Opbrengsten van banktegoeden | 517 | | 0 | |
| Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten | <u>0</u> | | <u>-315</u> | |
| | | 517 | | -315 |
| Saldo winstberekening | | 33.186 | | -6.394 |

2.3 Toelichting balans activa per 31-12-2023

2.3.1 Materiële vaste activa

| | <i>Kosten aanschaf</i> | <i>Restwaarde</i> | <i>31-12-2023</i> | <i>31-12-2022</i> |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Overige materiële vaste activa | 731.508 | 0 | 354.134 | 405.175 |

2.3.2 Vorderingen

| | <i>Nominale waarde</i> | <i>31-12-2023</i> | <i>31-12-2022</i> |
|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Vorderingen op debiteuren | 19.024 | 19.024 | 6.038 |

2.4 Toelichting balans passiva per 31-12-2023

2.4.1 Ondernemingsvermogen

Winstreserves

| | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Onderhoudsreserve | 82.034 | 94.209 |
| Vervangingsreserve bedrijfsauto's | 0 | 144.959 |
| Algemene reserve | 639.295 | 461.150 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 721.329 | 700.318 |

2.4.2 Kortlopende schulden

| | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
|---|------------|------------|
| Schuld omzetbelasting | 5.759 | 0 |
| Schuld aan omzetbelasting over dit boekjaar | 0 | 3.136 |
| Schuld aan omzetbelasting over vorig boekjaar | <hr/> | <hr/> |
| | 5.759 | 3.136 |

2.5 Toelichting staat van baten en lasten 2023

2.5.1 Opbrengsten

Ontvangen giften en subsidies

| | 2023 | 2022 |
|------------------|---------|---------|
| Omzet 21% belast | 219.270 | 172.962 |
| Omzet 9% belast | 41.540 | 31.770 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 260.810 | 204.732 |

Overige opbrengsten

| | 2023 | 2022 |
|---------------------------------------|--------|-------|
| Fooien en donaties | 1.912 | 752 |
| Subsidie tegemoetkoming energiekosten | 10.768 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 12.680 | 752 |

2.5.2 Inkoopkosten en uitbesteed werk

Kosten van grond- en hulpstoffen en de inkoopprijs van de verkopen

| | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--------|-------|
| PRAC kosten vrijwilligers | 1.392 | 746 |
| PRAC eindejaarsbijeenkomst | 6.488 | 3.192 |
| PRAC advertenties | 5.487 | 1.239 |
| PRAC folders | 577 | 200 |
| PRAC overige kosten | 1.436 | 17 |
| PRAC Website | 45 | 90 |
| Inkoop Kakelhof verhuur | 1.916 | 1.248 |
| Kerstacties | 0 | 138 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 17.341 | 6.870 |

2.5.3 Personeelskosten

Overige personeelskosten

| | 2023 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------|
| Vrijwilligers verzekeringen | 270 | 271 |
| Opleidingskosten | 0 | 616 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 270 | 887 |

2.5.4 Afschrijvingen

Overige materiële vaste activa

| | 2023 | 2022 |
|--|--------|--------|
| Afschrijvingskosten panden | 4.219 | 4.149 |
| Afschrijvingskosten inventaris en inrichting | 10.553 | 10.080 |
| Afschrijvingskosten hardware | 1.930 | 1.930 |
| Afschrijvingskosten auto's | 36.402 | 36.402 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 53.104 | 52.561 |

2.5.5 Overige bedrijfskosten

Auto- en transportkosten

| | 2023 | 2022 |
|-----------------------|--------|--------|
| Wegenbelasting | 640 | 580 |
| Brandstof | 11.255 | 12.210 |
| Kilometervergoedingen | 40 | 48 |
| Onderhoud auto's | 23.410 | 17.830 |
| Verkeersboetes | 41 | 0 |
| Parkeergelden | 16 | 4 |
| Overige autokosten | 56 | 0 |
| Communicatie middelen | 3.077 | 2.925 |
| Autoverzekeringen | 18.206 | 18.427 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 56.741 | 52.024 |

Jaarrekening 2023 van Stichting Samen Verder

Huisvestingskosten

| | <i>2023</i> | <i>2022</i> |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Huur bedrijfspand | 7.708 | 7.238 |
| Gas, water & elektra | 34.418 | 26.659 |
| Schoonmaakkosten | 11.519 | 15.871 |
| Inboedelverzekering | 1.236 | 296 |
| Lokale heffingen en belastingen | 4.457 | 3.835 |
| Onderhoud pand | 1.540 | 502 |
| Contract Onderhoud tuin en Terrein | 2.718 | 2.927 |
| Contract Onderhoud CV installatie | 762 | 1.731 |
| Onderhoud automische deuren | 1.413 | 750 |
| Onderhoud / keuring Valbev. Dak | 180 | 0 |
| Onderhoud Goederentakel | 296 | 0 |
| Onderhoud inventaris | 261 | 342 |
| Overige huisvestingskosten | 1.942 | 168 |
| Securitas Beveiliging | 1.347 | 948 |
| KOP Beveiliging | 344 | 466 |
| | <hr/> 70.141 | <hr/> 61.733 |

Verkoopkosten

| | <i>2023</i> | <i>2022</i> |
|---|-------------|-------------|
| Relatiegeschenken | 357 | 0 |
| Afschrijvingskosten dubieuze debiteuren | 376 | 0 |
| Klaartje kosten vrijwilligers | 1.013 | 660 |
| Cadeaubonnen (uitbetaling ingeleverd) | 360 | 3.040 |
| Donaties fonds goede doelen | 186 | 0 |
| Kosten corona maatregelen | 0 | 151 |
| | <hr/> 2.292 | <hr/> 3.851 |

Jaarrekening 2023 van Stichting Samen Verder

Overige kosten

| | 2023 | 2022 |
|-------------------------------------|--------|--------|
| Postverzendingen | 475 | 0 |
| Telefoon- en internetkosten | 1.802 | 3.149 |
| Contributies en abonnementen | 57 | 172 |
| Kantoorartikelen en drukwerk | 150 | 69 |
| Automatiseringskosten | 3.134 | 0 |
| Kosten printer en printwerk | 3.965 | 3.355 |
| Kosten pin automaat | 888 | 1.051 |
| Abbo/ kst Cloud werkplekken | 5.714 | 6.709 |
| Administratie- en accountantskosten | 5.243 | 4.640 |
| Bankkosten | 654 | 1.351 |
| Overige algemene kosten | 1.419 | 544 |
| Bartje Kosten vrijwilligers | 473 | 693 |
| Bartje koffie corner | 6.756 | 6.015 |
| Bartje overige kosten | 3.190 | 1.731 |
| Klaartje Overige algemene kosten | 102 | 734 |
| Kosten 80+ Reisjes | 340 | 200 |
| Decemberactie | 6.570 | 2.429 |
| Kleine aanschaffingen | 0 | 795 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 40.932 | 33.637 |

Jaarrekening 2023 van Stichting Samen Verder

Ondertekening jaarrekening

Culemborg, 10 januari 2025

Handtekening

J.C.J. van Zutphen, voorzitter
Bestuurder (huidig)A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J.C.J. van Zutphen', written over a dotted line.

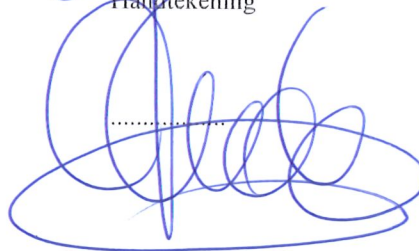
Culemborg, 10 januari 2025

Handtekening

F. Vrouwdeunt, penningmeester
Bestuurder (huidig)A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. Vrouwdeunt', written over a dotted line.

Culemborg, 10 januari 2025

Handtekening

H.P.J. Kokke, facilitaire dienst
Bestuurder (huidig)A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H.P.J. Kokke', written over a dotted line.