

Stichting Netwerk Dien je Stad

Stationsweg 109
6711 PN Ede

Rapport inzake de jaarrekening 2022



Inhoudsopgave

	Pagina
Accountantsrapport	
Opdracht	1
Beoordelingsverklaring	1
Algemeen	4
Financiële positie	5
Meerjarenoverzicht	5
Bestuursverslag	6
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2022	8
Staat van baten en lasten over 2022	10
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	11
Toelichting op de balans	13
Toelichting op de staat van baten en lasten	17

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 directie,

Opdracht

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

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2022 van Stichting Netwerk Dien je Stad te Ede.

Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting Netwerk Dien je Stad

Onze conclusie

Wij hebben de jaarrekening van Stichting Netwerk Dien je Stad te Ede over 2022 beoordeeld.

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de in dit rapport opgenomen jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Netwerk Dien je Stad per 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met RJKC1.

Deze jaarrekening bestaat uit:

- de balans per 31 december 2022;
- de winst- en verliesrekening over 2022; en
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Stichting Netwerk Dien je Stad te Ede

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).

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

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RjK1. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

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**

Leersum, 30 november 2023
Van Ree Accountants,

w.g.

J.K.J. van Egdome MSc
Registeraccountant

**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 winstoogmerk 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.

Financiële positie

Financiële structuur

	31-12-2022		31-12-2021	
	€	%	€	%
Activa				
Materiële vaste activa	806	0,3	-	-
Vorderingen	39.474	15,3	86.618	55,7
Liquide middelen	217.995	84,4	68.754	44,3
	<u>258.275</u>	<u>100,0</u>	<u>155.372</u>	<u>100,0</u>
Passiva				
Stichtingsvermogen	65.210	25,2	3.417	2,2
Kortlopende schulden	193.065	74,8	151.955	97,8
	<u>258.275</u>	<u>100,0</u>	<u>155.372</u>	<u>100,0</u>

Meerjarenoverzicht

	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
	€	€	€
Activa			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	806	-	-
Vlottende activa			
Vorderingen	39.474	86.618	102.175
Liquide middelen	217.995	68.754	94.648
Totaal activa	<u>258.275</u>	<u>155.372</u>	<u>196.823</u>
Passiva			
Stichtingsvermogen	65.210	3.417	19.113
Kortlopende schulden	193.065	151.955	177.710
Totaal passiva	<u>258.275</u>	<u>155.372</u>	<u>196.823</u>
		2022	2021
		€	€
Baten		752.135	509.429
Netto resultaat		61.796	-15.696
Netto resultaat		61.796	-15.696
Stichtingsvermogen		65.210	3.417

Bestuursverslag

Het bestuur kijkt dankbaar terug op de inzet en impact van het werk van Stichting Netwerk Dien je Stad. Het jaar is financieel afgesloten met een positief resultaat van € 61.796 op een totaal van € 580.235 aan inkomsten. Het personeel bestond gemiddeld uit 8.9 FTE.

Ontwikkeling

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 lokale stichting, terwijl deze bestuurlijk nog samen op gaan. In 2023 krijgt deze verzelfstandiging verder vorm en zullen Stichting TijdVoorActie en Stichting Netwerk Dien je Stad ook bestuurlijk zelfstandig verder gaan. Een volgende en logische stap in de ontwikkeling van Netwerk Dien je Stad, gezien de groei die beide organisaties doormaken en de landelijke versus lokale focus. Stichting Netwerk Dien je Stad heeft in de afgelopen 14 jaar dat ze bestaat kunnen leunen op de expertise van Stichting TijdVoorActie en mede daardoor de groei en ontwikkeling doorgemaakt tot waar de stichting nu staat.

Inzet 2022

Het jaar 2022 startte in lockdown. De vijf projecten die onder stichting Netwerk Dien je Stad behoren, paste hun werkwijze op de situatie aan om blijvend hulp te kunnen bieden en jongeren in te kunnen zetten. Jongeren zelf ervoeren het vrijwilligerswerk als zingevend en in vele situaties was het voor hen een stap om weer te herstellen van de negatieve gevolgen van corona. Ze konden in contact met anderen van betekenis zijn en hun netwerk opbouwen.

Bij de start van het jaar waren vooral maatjestrjecten mogelijk, gezien de beperkingen op contact in grotere groepen. Toen de maatregelen versoepelden zagen we een toename in de aanmeldingen van groepen jongeren. Een waardevolle manier om in verbinding met elkaar wat te kunnen betekenen voor mensen die het moeilijk hebben. Bijvoorbeeld door met elkaar bezoeken te brengen bij mensen in eenzaamheid of klusjes doen voor mensen die ziek zijn.

Noodopvang in Harskamp

Een andere grote ontwikkeling in 2022 is de komst van een vluchtelingenstroom naar Ede, omdat de oorlog in Oekraïne uitbrak. In maart 2022 werden 800 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in de kazerne in Harskamp die tijdelijk als noodopvang zou fungeren. De gemeente Ede vroeg het project CVVE (Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede) van stichting Netwerk Dien je Stad, om de coördinatie omtrent hulp en vrijwilligers op zich te nemen. Er zijn vele vrijwilligers ingezet om hen te voorzien van goederen, het organiseren van activiteiten en het maken van verbinding met de Edese samenleving. De grote stroom vrijwillige energie leidde tot vele bewoners uit de gemeente Ede die zich eenmalig of structureel hebben ingezet om steun te bieden aan deze doelgroep. Denk hierbij aan onderwijsondersteunende activiteiten voor kinderen en jongeren, een kledingbank, de 'Meet en Eat' momenten, waarbij mensen uit de noodopvang bij bewoners uit de gemeente Ede thuis kwamen eten.

Ontwikkeling projecten

Het jaar 2022 stond ook in het teken van verduurzaming van de maatschappelijke diensttijd en het project MDT YourCube. Stichting Netwerk Dien je Stad is deelnemer aan de landelijke programma's MDT YourCube en MDT Onderwijs van Stichting TijdVoorActie. De programma's die doorliepen tot juni 2022 zijn verlengd. Gedurende het jaar is er gewerkt aan verdere verduurzaming en kwam er eind 2022 zicht op de continuering van het project, met een toekenning voor de hulp aan jongeren binnen MDT Onderwijs en MDT YourCube voor de komende twee jaar.

Er is gewerkt aan professionalisering van de organisatie, onder andere door de ontwikkeling en implementatie van het personeelshandboek en verdere doorontwikkeling van beleid op bijvoorbeeld gebied van ICT en personeelondersteuning.

Bij CVVE zijn door de extra inzet nieuwe medewerkers aangetrokken. Ook binnen andere projecten is door wisselingen in het personeelsbestand nieuw personeel aangetrokken. De projecten Netwerk Dien je Stad, Laten we Welzijn (mentorproject), MDT YourCube (maatschappelijke diensttijd) en Maatjes Meer dan Huiswerk (huiswerkproject) zijn volgens projectplan uitgevoerd. Er was een toenemende

Stichting Netwerk Dien je Stad te Ede

samenwerkingsbehoefte te zien vanuit onderwijs, om leerlingen betekenisvol in te zetten voor de samenleving tijdens het onderwijsprogramma. Onder andere middels MDT Onderwijs is dit verder ontwikkeld en dit wordt doorgezet naar 2023.

Er zijn in 2022 meer dan 1.150 vrijwilligers ingezet en 22.000 vrijwilligersuren gemaakt ondersteuning te bieden aan mensen in een kwetsbare situatie.

Vooruitzicht

Met de ontwikkeling en verzelfstandiging zal de organisatie ook verder professionaliseren en vanuit haar visie en missie blijvend aansluiten bij de lokale situatie en doelgroepen. Bijvoorbeeld verdere ontwikkeling van beleid en organisatieondersteuning. In 2023 verwachten we een toenemende vraag vanuit de gemeente Ede aan Netwerk Dien je Stad om inzet te bieden bij uitdagingen op verschillende terreinen in de Edese samenleving.

Dat vraagt om de basisorganisatie verder te gaan verstevigen zodat op Netwerk Dien je Stad op deze ontwikkelingen kan inspelen en blijvend hulp kan bieden. Om toe te werken naar het doel dat Ede een samenleving is waarin mensen naar elkaar omzien.

Het jaar 2022 is afgesloten met een positief resultaat. Voor 2023 is het streven om de continuïteitsreserve van de organisatie verder op te bouwen en daarmee de organisatie te verstevigen.

Stichting Netwerk Dien je Stad zal als een van de 19 lokale netwerken verbonden blijven aan Stichting TijdVoorActie. Netwerk Dien je Stad ontvangt ondersteuning en training vanuit TijdVoorActie ter opbouw van zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling en inzet binnen projecten. Daarnaast neemt Netwerk Dien je Stad deel aan samenwerkings-programma's zoals MDT en thema's als armoede en het verbinden van generaties.

**Stichting Netwerk Dien je Stad
te Ede**

Balans per 31 december 2022

(na voorstel resultaatverdeling)

	<u>31 december 2022</u>		<u>31 december 2021</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Andere vaste bedrijfsmiddelen		806		-
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	35.328		72.302	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>4.146</u>		<u>14.316</u>	
		39.474		86.618
<i>Liquide middelen</i>		217.995		68.754
Totaal activazijde		<u><u>258.275</u></u>		<u><u>155.372</u></u>

	<u>31 december 2022</u>		<u>31 december 2021</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Continuïteitsreserve	10.500		10.500	
Overige reserves	<u>54.710</u>		<u>-7.083</u>	
		65.210		3.417
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	44.441		29.261	
Schulden aan gelieerde stichtingen	46.386		34.637	
Loonheffing en sociale lasten	25.208		17.654	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>77.030</u>		<u>70.403</u>	
		193.065		151.955
Totaal passivazijde		<u><u>258.275</u></u>		<u><u>155.372</u></u>

Staat van baten en lasten over 2022

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
	€	€	€	€
Baten		752.135		509.429
Lasten				
Personeelskosten	514.826		-3	
Overige bedrijfskosten	<u>175.513</u>		<u>525.128</u>	
Som der bedrijfslasten		<u>690.339</u>		<u>525.125</u>
Netto resultaat		<u>61.796</u>		<u>-15.696</u>
Resultaatbestemming				
Overige reserve		<u>61.796</u>		<u>-15.696</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 de Richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven (RJKC1).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten 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 in bijdragen voor toekomstige jaren worden zowel als nog te ontvangen als vooruit ontvangen subsidies en bijdragen opgenomen onder respectievelijk vlottende activa en kortlopende schulden.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2021 is de jaarrekening opgesteld conform de Richtlijn 640 'Richtlijn organisaties zonder winststreven', in 2022 is de Richtlijn C1 'Kleine organisaties zonder winststreven' gevolgd. De toepassing van de richtlijn C1 in 2022 leidt niet tot aanpassingen van de staat van baten en lasten 2021 en balansposten 2021.

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.

Stichting Netwerk Dien je Stad te Ede

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

Vaste activa

Materiële vaste activa

	Andere vas- te bedrijfs- middelen
	<u>€</u>
Boekwaarde per 1 januari 2022	-
Mutaties	
Investerings	806
Saldo mutaties	806
Stand per 31 december 2022	
Aanschafwaarde	806
Boekwaarde per 31 december 2022	806

Voor een nadere specificatie van de materiële vaste activa wordt verwezen naar bijlage 2.

Vorderingen

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	35.328	72.302
Overige vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde bedragen	-	10.698
Overlopende activa	4.146	3.618
	4.146	14.316
Liquide middelen		
Rabobank zakelijke rekening	217.995	68.754

**Stichting Netwerk Dien je Stad
te Ede**

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Continuïteitsreserve		
Continuïteitsreserve	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	10.500	10.500
Mutaties	<u>-</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Overige reserve		
Stand per 1 januari	-37.261	8.613
Uit resultaatverdeling	61.796	-15.696
Overboekingen	<u>-3</u>	<u>-30.178</u>
Stand per 31 december	<u>24.532</u>	<u>-37.261</u>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Bestemmingsreserve Oranjebal		
Stand per 1 januari	30.178	-
Overboekingen	<u>-</u>	<u>30.178</u>
Stand per 31 december	<u>30.178</u>	<u>30.178</u>
Kortlopende schulden		
	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>44.441</u>	<u>29.261</u>
Schulden aan gelieerde stichtingen		
Rekening-courant Stichting TijdVoorActie	<u>46.386</u>	<u>34.637</u>

**Stichting Netwerk Dien je Stad
te Ede**

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Loonheffing en sociale lasten		
Loonheffing en sociale lasten	<u>25.208</u>	<u>17.654</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Reservering vakantiegeld en -dagen	25.922	39.969
Vooruitontvangen subsidies en toezeggingen	2.265	16.844
Reservering loopbaanbudget	4.640	6.946
Accountantskosten	5.752	5.752
Nog te betalen bedragen	10.803	892
Reservering ziekteverzuimverzekering	2.648	-
Nog te betalen overige kosten	25.000	-
	<u>77.030</u>	<u>70.403</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

De stichting heeft een huurcontract voor 2022 afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Stationsweg 109

6711 PN te Ede. De huurverplichting bedraagt €19.808,- per jaar (inclusief servicekosten).

Subsidie 2023

Voor 2023 is een subsidiebeschikking verleend voor de subsidieregeling 'Sociale basis en preventie' van €452.715,-.

Voor 2022 was er een subsidieaanvraag gedaan voor het Projectplan 2022 Maatjes: Meer dan huiswerk, extra huiswerkbegeleidingstrajecten. Deze subsidie van €15.000 is in 2022 niet gebruikt en zal in 2023 worden ingezet.

Overlopende passiva

Vanuit het jaar 2022 zijn er enkele openstaande posten op de balans te vinden. Een openstaand bedrag van 25.000 euro aan "nog te betalen overige kosten" is inmiddels voldaan. Bij "overige overlopende passiva" heeft inmiddels een vrijval plaatsgevonden van 5000 euro voor (een deel van) de kosten van de accountant.

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Baten		
Baten van overheidsinstanties	596.993	410.206
Baten van fondsen	74.595	49.248
Baten van vriendenstichting	21.000	-
Baten uit giften	19.091	4.191
Baten van scholen	5.700	5.480
Baten van partners	10.000	10.000
Baten van kerken	7.091	2.960
Baten van bedrijven	17.665	13.372
Overige baten	-	13.972
	<u>752.135</u>	<u>509.429</u>

Van de totale baten kan tenminste 85% als structurele opbrengsten beschouwd worden.

Personeelskosten

Lonen	456.172	-28.899
Overige personeelskosten	58.654	28.896
	<u>514.826</u>	<u>-3</u>

Lonen

Bruto salarissen	348.636	297.988
Premies sociale verzekeringen	41.723	57.851
Pensioenpremies	30.328	25.042
Doorbelaaste personeelskosten TVA	-	6.276
	<u>420.687</u>	<u>387.157</u>
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-4.301	-14.394
Doorberekende lonen en salarissen naar projectkosten	39.786	-401.662
	<u>456.172</u>	<u>-28.899</u>

Overige personeelskosten

Inleen personeel	30.057	8.731
Ziekengeldverzekering	17.734	11.470
Overige personeelskosten	7.614	-
Studie- en opleidingskosten	2.412	1.619
Arbodienst	837	2.185
Diensten door derden	-	4.891
	<u>58.654</u>	<u>28.896</u>

**Stichting Netwerk Dien je Stad
te Ede**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Huisvestingskosten		
Betaalde huur	24.068	19.419
Doorbelaste huisvestingskosten TVA	-	635
Overige huisvestingskosten	179	297
	<u>24.247</u>	<u>20.351</u>
Doorberekende huisvestingskosten	-	-20.351
	<u>24.247</u>	<u>-</u>
Marketingkosten		
Projectkosten algemeen	34.528	-
Communicatie & PR	14.574	-
Vrijwilligersbudget	6.332	5.186
Training & inspiratie	5.527	-
Klusbus	2.000	-
Ontwikkelingsbudget jeugd	491	-
Websitekosten	-	1.879
Communicatie & PR	-	539
Inspiratiekosten	-	1.574
	<u>63.452</u>	<u>9.178</u>
Toegerekende marketingskosten aan projecten	-	-9.178
	<u>63.452</u>	<u>-</u>
Kantoorkosten		
Automatiseringskosten	19.772	-
Aanschaf inventaris	13.146	-
Reparatie en onderhoud kantoorinventaris	7.791	-
Bijdrage landelijk netwerk	3.000	-
Diversen	1.166	954
Contributies en abonnementen	544	551
Schoonmaakkosten	257	-
Doorbelaste afschrijvingskosten TVA	167	3.533
Doorbelaste kantoorkosten overhead TVA	-	22.750
Doorbelaste algemene kosten TVA	-	6.379
	<u>45.843</u>	<u>34.167</u>
Toegerekende kantoorkosten aan projecten	-	-34.167
	<u>45.843</u>	<u>-</u>

**Stichting Netwerk Dien je Stad
te Ede**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Algemene kosten		
Representatiekosten	25.319	-
Administratie- en accountantskosten	17.331	8.678
Bestuur en RvT	20	-
Overige algemene kosten	-699	100
	<u>41.971</u>	<u>8.778</u>
Toegerekende algemene kosten aan projecten	-	-8.778
	<u>41.971</u>	-

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Kosten projecten en huisvesting		
Kosten Netwerk Dien je Stad	-	156.343
Kosten Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede	-	129.859
Kosten Mentorproject Laten We Welzijn	-	92.885
Kosten MDT	-	73.090
Kosten Huiswerk project	-	53.531
Huisvesting	-	19.420
	<u>-</u>	<u>525.128</u>

Projectkosten		
Projectkosten	-	4.246
Bijdrage landelijk netwerk	-	3.000
Bijdrage Klusbus	-	1.942
	<u>-</u>	<u>9.188</u>
Toegerekende projectkosten aan projecten	-	-9.188
	<u>-</u>	<u>-</u>

Ede, 11 juli 2023
Stichting Netwerk Dien je Stad

{{stempel;emailadres 1e ondertekenaar}}
Directeur
Marieke van der Heide

**Stichting Netwerk Dien je Stad
te Ede**

Ede, 11 juli 2023

Namens het bestuur,

w.g.

S.R. Brandsma

w.g.

S.J. van Schaik - van den Top

w.g.

R. Velzeboer