

RAPPORT

Stichting Utrechts eigenDom
Utrecht

inzake

Jaarrekening 2020

INHOUDSOPGAVE

Pagina

FINANCIEEL VERSLAG

| | | |
|---|--------------------|---|
| 1 | Resultaat | 2 |
| 2 | Financiële positie | 3 |

JAARREKENING

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Balans per 31 december 2020 | 5 |
| 2 | Winst-en-verliesrekening over 2020 | 6 |
| 3 | Toelichting op de balans per 31 december 2020 | 7 |
| 4 | Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2020 | 9 |

FINANCIEEL VERSLAG

Stichting Utrechts eigenDom

1 RESULTAAT

1.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2020 bedraagt € 22 tegenover negatief € 2.867 over 2019. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

| | 2020 | | 2019 | | Vershil |
|--|--------|-------|---------|-------|---------|
| | € | % | € | % | € |
| Ontvangen donaties en subsidies | 52.498 | 100,0 | 117.526 | 100,0 | -65.028 |
| Afdrachten subsidies en donaties | 45.000 | 85,7 | 100.000 | 85,1 | -55.000 |
| Bruto-omzetresultaat | 7.498 | 14,3 | 17.526 | 14,9 | -10.028 |
| Kosten | | | | | |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 6.259 | 11,9 | 7.291 | 6,2 | -1.032 |
| Kantoorkosten | 48 | 0,1 | 8.193 | 7,0 | -8.145 |
| Algemene kosten | 1.014 | 2,0 | 4.767 | 4,0 | -3.753 |
| | 7.321 | 14,0 | 20.251 | 17,2 | -12.930 |
| Bedrijfsresultaat | 177 | 0,3 | -2.725 | -2,3 | 2.902 |
| Financiële baten en lasten | -155 | -0,3 | -142 | -0,1 | -13 |
| Resultaat na belastingen | 22 | - | -2.867 | -2,4 | 2.889 |

Stichting Utrechts eigenDom

2 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

| | <u>31-12-2020</u> | <u>31-12-2019</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Beschikbaar op lange termijn: | | |
| Ondernemingsvermogen | 81.561 | 81.540 |
| Waarvan vastgelegd op lange termijn: | | |
| Materiële vaste activa | 17.741 | 24.000 |
| Werkkapitaal | <u>63.820</u> | <u>57.540</u> |
| Dit bedrag is als volgt aangewend: | | |
| Vorderingen | 40.000 | 110.000 |
| Liquide middelen | 68.820 | 47.540 |
| | <u>108.820</u> | <u>157.540</u> |
| Af: kortlopende schulden | 45.000 | 100.000 |
| Werkkapitaal | <u>63.820</u> | <u>57.540</u> |

JAARREKENING

Stichting Utrechts eigenDom

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

| | 31 december 2020 | | 31 december 2019 | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | |
| Vaste activa | | | | |
| Materiële vaste activa | (1) | | | |
| Website | | 17.741 | | 24.000 |
| Vlottende activa | | | | |
| Vorderingen | (2) | | | |
| Overige vorderingen en overlopende activa | | 40.000 | | 110.000 |
| Liquide middelen | (3) | | | |
| Rabobank | | 68.820 | | 47.540 |
| | | <u>126.561</u> | | <u>181.540</u> |

| | 31 december 2020 | | 31 december 2019 | |
|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| PASSIVA | | | | |
| Ondernemingsvermogen | | | | |
| Kapitaal Stichting Utrechts eigenDom | | 81.561 | | 81.540 |
| Kortlopende schulden (4) | | | | |
| Overlopende passiva | | 45.000 | | 100.000 |
| | | <u>126.561</u> | | <u>181.540</u> |

Stichting Utrechts eigenDom

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020

| | | 2020 | 2019 |
|--|------|-------------|-------------|
| | | € | € |
| Ontvangen donaties en subsidies | (5) | 52.498 | 117.526 |
| Afdrachten subsidies en donaties | (6) | 45.000 | 100.000 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| Bruto-omzetresultaat | | 7.498 | 17.526 |
| Kosten | | | |
| Afschrijvingen | (7) | 6.259 | 7.291 |
| Kantoorkosten | (8) | 48 | 8.193 |
| Algemene kosten | (9) | 1.014 | 4.767 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 7.321 | 20.251 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| Bedrijfsresultaat | | 177 | -2.725 |
| Financiële baten en lasten | (10) | -155 | -142 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| Resultaat | | 22 | -2.867 |
| | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

| | Website |
|--|---------------|
| | € |
| Boekwaarde per 1 januari 2020 | 24.000 |
| Afschrijvingen | -6.259 |
| Boekwaarde per 31 december 2020 | <u>17.741</u> |
| Aanschaffingswaarde | 31.291 |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -13.550 |
| Boekwaarde per 31 december 2020 | <u>17.741</u> |
| <i>Afschrijvingspercentages</i> | <i>%</i> |
| Website | 20 |

2. Vorderingen

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|---------------------------|---------------|----------------|
| | € | € |
| Overlopende activa | | |
| Vordering sponsoren | <u>40.000</u> | <u>110.000</u> |

3. Liquide middelen

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| Rabobank | <u>68.820</u> | <u>47.540</u> |
|----------|---------------|---------------|

Stichting Utrechts eigenDom

PASSIVA

| | 2020 | 2019 |
|---|---------------|---------------|
| | € | € |
| <i>Kapitaal Stichting Utrechts eigenDom</i> | | |
| Stand per 1 januari | 81.539 | 84.407 |
| Aandeel in het resultaat | 22 | -2.867 |
| Stand per 31 december | <u>81.561</u> | <u>81.540</u> |

4. Kortlopende schulden

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| | € | € |
| Overlopende passiva | | |
| Toezegging Gemeente Utrecht | <u>45.000</u> | <u>100.000</u> |

De in 2019 toegezegde bijdrage aan de Gemeente Utrecht is in 2020 voldaan.

4 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020

| | 2020 | 2019 |
|---|--------|---------|
| | € | € |
| 5. Ontvangen donaties en subsidies | | |
| Donaties en subsidies | 52.498 | 117.526 |
| 6. Afdrachten subsidies en donaties | | |
| Toezegging Gemeente Utrecht | 45.000 | 100.000 |
| Personeelsleden | | |
| Gedurende het jaar 2020 waren er geen werknemers in dienst. | | |
| 7. Afschrijvingen | | |
| Materiële vaste activa | 6.259 | 7.291 |
| Overige bedrijfskosten | | |
| 8. Kantoorkosten | | |
| Drukwerk | - | 7.168 |
| Automatiseringskosten | 48 | 289 |
| Communicatiekosten | - | 736 |
| | 48 | 8.193 |
| 9. Algemene kosten | | |
| Verzekeringen | - | 1.479 |
| Organisatiekosten | 1.014 | 3.238 |
| Overige algemene kosten | - | 50 |
| | 1.014 | 4.767 |

Stichting Utrechts eigenDom

10. Financiële baten en lasten

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|-------------|-------------|
| | € | € |
| <i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i> | | |
| Bankkosten | <u>-155</u> | <u>-142</u> |