

# **RAPPORT**

Stichting Utrechts eigenDom  
Utrecht

inzake

Jaarrekening 2021

## **INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

### **FINANCIEEL VERSLAG**

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

### **JAARREKENING**

|   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | Balans per 31 december 2021                          | 5  |
| 2 | Winst-en-verliesrekening over 2021                   | 6  |
| 3 | Toelichting op de balans per 31 december 2021        | 7  |
| 4 | Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2021 | 10 |

## **FINANCIEEL VERSLAG**

## Stichting Utrechts eigenDom

---

### 1 RESULTAAT

#### 1.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2021 bedraagt negatief € 3.638 tegenover € 22 over 2020. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

|  | 2021   |       | 2020   |       | Vershil |
|--|--------|-------|--------|-------|---------|
|  | €      | %     | €      | %     | €       |
| <b>Ontvangen donaties en subsidies</b> | 52.334 | 100,0 | 52.498 | 100,0 | -164    |
| Afdrachten subsidies en donaties       | 45.000 | 86,0  | 45.000 | 85,7  | -       |
| <b>Bruto-omzetresultaat</b>            | 7.334  | 14,0  | 7.498  | 14,3  | -164    |
| <b>Kosten</b>                          |        |       |        |       |         |
| Afschrijvingen materiële vaste activa  | 6.259  | 12,0  | 6.259  | 11,9  | -       |
| Kantoorkosten                          | -      | -     | 48     | 0,1   | -48     |
| Algemene kosten                        | 4.552  | 8,7   | 1.014  | 2,0   | 3.538   |
|  | 10.811 | 20,7  | 7.321  | 14,0  | 3.490   |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>               | -3.477 | -6,7  | 177    | 0,3   | -3.654  |
| Financiële baten en lasten             | -161   | -0,3  | -155   | -0,3  | -6      |
| <b>Resultaat</b>                       | -3.638 | -7,0  | 22     | -     | -3.660  |

## Stichting Utrechts eigenDom

---

### 2 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

|   | 31-12-2021     | 31-12-2020    |
|---|----------------|---------------|
|   | €              | €             |
| <b>Beschikbaar op lange termijn:</b>        |                |               |
| Ondernemingsvermogen                        | 77.923         | 81.561        |
| <b>Waarvan vastgelegd op lange termijn:</b> |                |               |
| Materiële vaste activa                      | 11.482         | 17.741        |
| Werkkapitaal                                | <u>66.441</u>  | <u>63.820</u> |
| <br>  |                |               |
| Dit bedrag is als volgt aangewend:          |                |               |
| Vorderingen                                 | 40.500         | 40.000        |
| Liquide middelen                            | <u>115.941</u> | <u>68.820</u> |
|   | 156.441        | 108.820       |
| <br>  |                |               |
| Af: kortlopende schulden                    | 90.000         | 45.000        |
| Werkkapitaal                                | <u>66.441</u>  | <u>63.820</u> |

## **JAARREKENING**

## Stichting Utrechts eigenDom

---

### 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

|   | 31 december 2021 |                | 31 december 2020 |                |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|
|   | €                | €              | €                | €              |
| <b>ACTIVA</b>                             |                  |                |                  |                |
| <b>Vaste activa</b>                       |                  |                |                  |                |
| <b>Materiële vaste activa</b>             | (1)              | 11.482         |                  | 17.741         |
| <b>Vlottende activa</b>                   |                  |                |                  |                |
| <b>Vorderingen</b>                        |                  |                |                  |                |
| Overige vorderingen en overlopende activa | (2)              | 40.500         |                  | 40.000         |
| <b>Liquide middelen</b>                   |                  |                |                  |                |
| Rabobank                                  | (3)              | 115.941        |                  | 68.820         |
|   |                  | <u>167.923</u> |                  | <u>126.561</u> |

---

|   | 31 december 2021 |                | 31 december 2020 |                |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|
|   | €                | €              | €                | €              |
| <b>PASSIVA</b>                          |                  |                |                  |                |
| <b>Ondernemingsvermogen</b>             |                  |                |                  |                |
| Kapitaal Stichting Utrechts eigenDom    |                  | 77.923         |                  | 81.561         |
| <b>Kortlopende schulden</b> (4)         |                  |                |                  |                |
| Overige schulden en overlopende passiva |                  | 90.000         |                  | 45.000         |
|   |                  | <u>167.923</u> |                  | <u>126.561</u> |



2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

|  |      | <u>2021</u>          | <u>2020</u>      |
|--|------|----------------------|------------------|
|  |      | €                    | €                |
| <b>Ontvangen donaties en subsidies</b> | (5)  | 52.334               | 52.498           |
| Afdrachten subsidies en donaties       | (6)  | 45.000               | 45.000           |
|  |      | <u>7.334</u>         | <u>7.498</u>     |
| <b>Bruto-omzetresultaat</b>            |      |                      |                  |
| <b>Kosten</b>                          |      |                      |                  |
| Afschrijvingen                         | (7)  | 6.259                | 6.259            |
| Kantoorkosten                          | (8)  | -                    | 48               |
| Algemene kosten                        | (9)  | 4.552                | 1.014            |
|  |      | <u>10.811</u>        | <u>7.321</u>     |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>               |      | <u>-3.477</u>        | <u>177</u>       |
| Financiële baten en lasten             | (10) | -161                 | -155             |
| <b>Resultaat</b>                       |      | <u><u>-3.638</u></u> | <u><u>22</u></u> |

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

|  | Website       |
|--|---------------|
|  | €             |
| <i>Boekwaarde per 1 januari 2021</i>               |               |
| Aanschaffingswaarde                                | 31.291        |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -13.550       |
|  | <u>17.741</u> |
| <i>Mutaties</i>                                    |               |
| Afschrijvingen                                     | <u>-6.259</u> |
| <i>Boekwaarde per 31 december 2021</i>             |               |
| Aanschaffingswaarde                                | 31.291        |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -19.809       |
| Boekwaarde per 31 december 2021                    | <u>11.482</u> |
| <i>Afschrijvingspercentages</i>                    | %             |
| Website  | 20            |

## Stichting Utrechts eigenDom

---

### 2. Vorderingen

|                                   | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                   | €                 | €                 |
| <b>Overlopende activa</b>         |                   |                   |
| Nog te ontvangen opbrengsten lift | 500               | -                 |
| Vordering sponsoren               | <u>40.000</u>     | <u>40.000</u>     |
|                                   | <u>40.500</u>     | <u>40.000</u>     |

### 3. Liquide middelen

|          |                |               |
|----------|----------------|---------------|
| Rabobank | <u>115.941</u> | <u>68.820</u> |
|----------|----------------|---------------|

## Stichting Utrechts eigenDom

---

### PASSIVA

|   | <u>2021</u>          | <u>2020</u>          |
|---|----------------------|----------------------|
|   | €                    | €                    |
| <i>Kapitaal Stichting Utrechts eigenDom</i> |                      |                      |
| Stand per 1 januari                         | 81.561               | 81.539               |
| Aandeel in het resultaat                    | <u>-3.638</u>        | <u>22</u>            |
| Stand per 31 december                       | <u><u>77.923</u></u> | <u><u>81.561</u></u> |

### 4. Kortlopende schulden

|                             | <u>31-12-2021</u>    | <u>31-12-2020</u>    |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
|                             | €                    | €                    |
| <b>Overlopende passiva</b>  |                      |                      |
| Toezegging Gemeente Utrecht | <u><u>90.000</u></u> | <u><u>45.000</u></u> |

De in 2020 en 2021 toegezegde bijdrage aan de Gemeente Utrecht is op 10 januari 2022 voldaan.

4 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

|   | 2021          | 2020          |
|---|---------------|---------------|
|   | €             | €             |
| <b>5. Ontvangen donaties en subsidies</b>                   |               |               |
| Donaties  | 45.714        | 46.489        |
| Afdracht bezoekers lift                                     | 6.620         | 6.009         |
|   | <u>52.334</u> | <u>52.498</u> |
| <b>6. Afdrachten subsidies en donaties</b>                  |               |               |
| Toezegging Gemeente Utrecht                                 | <u>45.000</u> | <u>45.000</u> |
| <b>Personeelsleden</b>                                      |               |               |
| Gedurende het jaar 2021 waren er geen werknemers in dienst. |               |               |
| <b>7. Afschrijvingen</b>                                    |               |               |
| <b>Overige bedrijfskosten</b>                               |               |               |
| <b>8. Kantoorkosten</b>                                     |               |               |
| Automatiseringskosten                                       | <u>-</u>      | <u>48</u>     |
| <b>9. Algemene kosten</b>                                   |               |               |
| Verzekeringen   | 2.326         | -             |
| Organisatiekosten   | 1.701         | 1.014         |
| Overige algemene kosten                                     | 525           | -             |
|   | <u>4.552</u>  | <u>1.014</u>  |
| <b>10. Financiële baten en lasten</b>                       |               |               |
| <i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>                   |               |               |
| Bankkosten  | <u>-161</u>   | <u>-155</u>   |