

Welkom in Utrecht
Jaarrekening 2019



Welkom in Utrecht
Ter attentie van het bestuur
Bilderdijkstraat 26
3532 VG UTRECHT



Utrecht, 19 mei 2020

SIFFROR Maliesingel 9, 3581 BB Utrecht

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij het rapport uit omtrent de jaarrekening over het boekjaar 2019 van Stichting Welkom in Utrecht.

1. Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Welkom in Utrecht bestaande uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met toelichting samengesteld.

2. Verantwoordelijk

Kenmerken voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

3. Activiteiten

Welkom In Utrecht coördineert en faciliteert de activiteiten die inwoners en organisaties uit regio Utrecht op vrijwillige basis opzetten voor en met asielmigranten.

4. Vermogen

Het eigen vermogen en fondsen ultimo 2019 bedroeg € 9.163.

5. Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.

Vanzelfsprekend blijven we bereid dit rapport nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet,


Ronald Harreveld
Siffror Administratieve Dienstverlening

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	31-12-2019		31-12-2018
	€	€	€
ACTIVA			
<u>Vlottende Activa</u>			
Nog te ontvangen bedragen	37		-
Vooruitbetaalde kosten	472		472
Netto lonen	1.868		-
		2.377	472
Liquide middelen		56.039	64.356
Totaal Activa		58.416	64.828
PASSIVA			
<u>Eigen vermogen en fondsen</u>		9.163	28.247
<u>Schulden op korte termijn</u>			
Loonheffing	14.474		10.296
Reservering vakantiegeld	5.353		7.141
Vakantiedagen	6.581		4.762
Vooruitontvangen bedragen	9.000		-
Pensioenpremie	3.177		5.082
Nog te betalen factureren	10.668		9.298
		49.253	36.579
Totaal passiva		58.416	64.826

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

		Begroting	
	2019	2019	2018
	€	€	€
BATEN			
Subsidies	241.324	241.324	284.698
Overige opbrengsten	4.513	5.839	9.832
	<u>245.837</u>	<u>247.163</u>	<u>294.530</u>
LASTEN			
Personeelskosten	250.203	225.900	250.352
Algemene kosten	11.974	17.263	10.390
Projectkosten	<u>2.566</u>	<u>4.000</u>	<u>10.075</u>
	<u>264.743</u>	<u>247.163</u>	<u>270.817</u>
	-18.906	-	23.713
Financiële lasten	<u>178</u>	<u>-</u>	<u>466</u>
	<u>-19.084</u>	<u>-</u>	<u>23.247</u>

Resultaatbestemming

Bestemmingsfonds niet bestede subsidie		
Gemeente Utrecht	-19.084	22.085
Overige reserves		1.162

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Algemeen

De Jaarrekening is opgesteld volgens de waarderingsgrondslagen voor de financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en de Algemene Subsidieverordening van de Gemeente Utrecht.

Welkom In Utrecht coördineert en faciliteert de activiteiten die inwoners en organisaties uit regio Utrecht op vrijwillige basis opzetten voor en met asielmigranten.

Denk hierbij aan sport, muziek, koken, klussen, wandelen, et cetera. Vanzelfsprekend betrekken ze hierbij zoveel mogelijk de mensen waar het om gaat: de vluchtelingen.

Zij helpen meet met het opzetten van een activiteit en bij het werven van deelnemers in de opvangcentra. Daarnaast stimuleert de Stichting vrijwilligerswerk door vluchtelingen in het algemeen.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van Welkom in Utrecht zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van artikel 2.362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen voor waardering van de activa en passiva

Algemeen

Voorzover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Dit geldt eveneens voor de niet met name toegelichte posten.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, zonodig onder aftrek van voorzieningen van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

ALGEMENE TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Baten en lasten

De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar, waarop zij betrekking hebben.

Kosten

De kosten zijn berekend op basis van de historische kostprijs.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2019

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
ACTIVA		
<u>Vlottende activa</u>		
<u>Nog te ontvangen bedragen</u>		
Museum Catharijneconvent	37	-
	37	-
<u>Vooruitbetaalde kosten</u>		
Inzake kosten Website, VOF Bureauuro	472	472
<u>Nog te ontvangen bedragen</u>		
Netto loon	1.868	-
<u>Liquide middelen</u>		
Triodosbank betaalrekening, NL86 INGB 0002 4455 88	46.038	54.355
Triodosbank spaarrekening	10.001	10.001
	56.039	64.356

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2019

PASSIVA

Eigen vermogen

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Vermogen per 1 januari	6.162	5.000
Bij: Resultaat boekjaar(berekend op basis van verhouding subsidie en overige opbrengsten)		1.162
Vermogen per 31 december	6.162	6.162

Bestemmingsfonds niet bestede donaties

Stand per 1 januari	2.548	-
Af: aanpassing n.a.v. besluit Gemeente Utrecht 2018	-2.548	
Bij: Resultaat boekjaar		2.548
Stand per 31 december	-	2.548

Bestemmingsfonds niet bestede Subsidie Gemeente Utrecht

Stand per 1 januari	19.537	-
Bij: aanpassing n.a.v. besluit Gemeente Utrecht 2018	2.548	
Bij: Resultaat boekjaar	-19.084	19.537
Stand per 31 december	3.001	19.537

Het fonds betreft de door derden geormerkte gelden. In dit geval de Gemeente Utrecht Betreffende subsidie 01072017 t/m 31122018 ad € 22.085.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2019

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
<u>Schulden op korte termijn</u>		
<u>Loonheffing</u>		
Aangifte december	14.474	10.296
<u>Reservering vakantiegeld</u>		
Reservering per 1 januari	7.141	5.952
Af: uitbetaald vakantiegeld, incl. sociale lasten	12.133	9.150
	-4.992	-3.198
Bij: dotatie vakantiegeld, incl. sociale lasten	10.345	10.339
	5.353	7.141
<u>Reservering vakantiedagen</u>	€	€
Reservering per 1 januari	4.764	-
Bij: dotatie boekjaar	1.817	4.764
	6.581	4.764
<u>Vooruitontvangen baten</u>		
Het Oranjefonds Buddygezinnen 2020	9.000	-
<u>Pensioenlasten</u>		
Nog te betalen pensioenlasten	3.177	5.082

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2019

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<u>Nog te ontvangen facturen</u>		
Raming accountantskosten	4.250	3.250
Raming administratiekosten	998	726
Te betalen nettoloon	-	4.097
Steijnborg Verzekeringen	2.602	53
MO-HR	186	127
H. Kooijman	2.590	
TransIP	-	13
Diverse kosten	-	1.000
Bankkosten 4e kwartaal	42	32
	<u>10.668</u>	<u>9.298</u>

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN

De subsidie 2018 van de Gemeente Utrecht met dossiernummer 4607375 voor een bedrag van € 357.985 is op 21-02-2020 definitief vastgesteld door de Gemeente Utrecht.

De Gemeente Utrecht heeft de stichting op 13 december 2018 een subsidie voor 2019 verleend ad maximaal € 241.324 bekend onder dossiernummer 5840223.



Op 21 februari 2020 heeft de Gemeente Utrecht de subsidie over de periode 1 juli 2017 t/m 31 december 2018 vastgesteld. (dossiernummer 4607375)
Conform de beslissing van de Gemeente Utrecht is bestemming van de onderbesteding aangepast ten gunste van het bestemmingsfonds Gemeente Utrecht in plaats van bestemmingsfonds niet bestede donaties voor een bedrag van € 2.548 in de jaarrekening 2019.

Subsidies 2020

De Gemeente Utrecht heeft de stichting op 16 december 2019 een subsidie voor 2020 verleend ad maximaal € 276.006 bekend onder dossiernummer 693.024.
Eindrapportage voor 1 juni 2021.

Het Oranje Fonds heeft op 19 december 2019 een bijdrage van maximaal € 12.000 toegekend.
Bestemd voor het project "Buddygezinnen" in 2020 met nog een optie voor een extra jaar in 2021.

Het RDO Balije van Utrecht heeft € 3.000 toegekend voor het Buddyproject in 2020.

Huur

Het kantoor van Stichting Welkom in Utrecht is gevestigd op de zolder locatie van Plan Einstein Haydn. Deze ruimte in het PKN-gebouw wordt gehuurd door de Gemeente Utrecht. Hierdoor heeft de Stichting geen huurkosten.

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2019

	2019	2018
	€	€
BATEN		
<u>Subsidies</u>		
Gemeente Utrecht, toegekende subsidie 1 juli 2017 t/m 2018	-	284.698
Gemeente Utrecht, toegekende subsidie 2019	241.324	-
Gemeente Utrecht	241.324	284.698
<u>Overige opbrengsten</u>		
Donaties	710	3.014
Fondsen		6.786
Overige inkomsten	3.803	32
	4.513	9.832
LASTEN		
<u>Personeelskosten</u>		
Bruto salarissen	130.251	137.560
Vakantiegeld	9.563	7.352
Vakantiedagen	1.816	4.764
Eindejaarsuitkering	10.455	4.732
Sociale premies	27.374	26.574
Pensioenpremies	14.045	13.709
Bijdrage ziektekosten	70	180
Ziekteverzuimverzekering	5.694	3.391
Werk derden	42.990	44.821
Vrijwilligers	5.282	6.219
Stagevergoeding	-	600
Reiskostenvergoeding	200	-
Personeelsadvertenties	363	-
Onkostenvergoeding	2.100	450
	250.203	250.352

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2019

	2019	2018
	€	€
<u>Algemene kosten</u>		
Kantoorkosten	1.446	1.382
Telefoon- en internetkosten	234	269
Porti	-	19
Kantinekosten	952	-
Kleine aanschaffingen	326	51
Administratiekosten	2.207	2.001
Accountantskosten	4.840	4.000
Contributies en heffingen	245	41
Website, hosting en domeinnamen	796	719
Onderhoud/Verhuizing	-	559
Representatiekosten	394	349
Verzekeringen	534	-
Overige algemene kosten	-	1.000
	11.974	10.390
<u>Projectkosten</u>		
Netwerklunch	-	45
Kosten Sponsorloop	-	207
Taalcafe	1.068	1.428
Iraanse Culturele Avond	2	-
Project AMV	-	1.905
Koken met mannen	151	60
Eritrees Feest	-	325
Ifftar	-	174
Blijven of gaan	-	50
Einstein Kookboek	-	3.630
Uitgaven Initiatievenfonds	-	1.816
Vrouwenavond	319	-
Moeilijk Bereikbaren	18	-
Vrijwilligerspot	369	142
VDU Prijs	-3	-
Diverse activiteiten	642	293
	2.566	10.075
<u>Financiële lasten</u>		
Boetes/rentes belastingdienst	-	317
Bankkosten	178	149
	178	466

Welkom in Utrecht

ONDERTEKENING BESTUUR VOOR AKKOORD

Utrecht, 22 mei 2020

Per 1 januari 2020 bestaat het bestuur uit:

Voorzitter	M. Pannekoek
Penningmeester	O. Bremer
Secretaris	K.D. Jesse

Directeur H.R. de Kuijer
met volledige volmacht

Voorzitter M. Pannekoek

Penningmeester O. Bremer

Secretaris K.D. Jesse

