

**Stichting de Kracht van Zuilen**  
**t.a.v. het bestuur**  
**Arnoldus Rotterdamstraat 22**  
**3553 TE UTRECHT**

**Jaarverslag 2015**

Stichting de Kracht van Zuilen  
t.a.v. het bestuur  
Arnoldus Rotterdamstraat 22  
3553 TE UTRECHT

Utrecht, 17-5-2016

Betreft: jaarverslag 2015

Geacht bestuur,

In dit rapport breng ik verslag uit van mijn werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2015 van Stichting de Kracht van Zuilen.

De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015, de staat van baten en lasten over 2015 en de toelichting.

Ik vertrouw hiermee aan de opdracht van de stichting te hebben voldaan, uiteraard ben ik graag bereid een toelichting te geven, mocht dat wenselijk zijn.

Met vriendelijke groet,

Maja Donker

**VANKNAKENSTEIN**  
Administraties

Prins Bernhardlaan 29 bis  
3555 AB UTRECHT

06-24571565  
maja@vanknakenstein.nl

**INHOUDSOPGAVE**

<b>1.</b>	<b>Rapport</b>	<b>Pagina</b>
1.1	Algemeen	4
1.2	Begrotingsoverzicht	5
<b>2.</b>	<b>Jaarrekening</b>	
2.1	Balans per 31 december 2015	7
2.2	Staat van baten en lasten over 2015	8
2.3	Toelichting op de jaarrekening	9
2.4	Toelichting op de balans	10

## **1. Rapport**

### **1.1 Algemeen**

#### **Oprichting**

De stichting de Kracht van Zuilen werd, volgens de akte, opgericht op 4 juli 2015.

#### **Doelstelling**

- Versterken van het Vorstelijk Complex als broedplaats en vindplek van allerlei sociale en culturele activiteiten;
- Ondersteunen van zeggenschap door bewoners en gebruikers, uitmondend in bewonersbeheer van 'de Beatrix';
- Ondersteunen van bewonersinitiatieven en bevorderen van onderlinge netwerken;
- Activiteiten en wijkcommunicatie organiseren en stimuleren;
- Samenwerken met overheden, bedrijven en sociale, culturele en andere wijkpartners t.b.v. de doelstellingen.

#### **Bestuur**

Het bestuur wordt gevormd door:

Maurits Hesselmans (voorzitter)

Esther Kersten (secretaris)

Paulien Luimes (penningmeester)

Marloes Weidema (PR en Communicatie)

Stephanie Bottse (Zelfbeheer en verbinding Vorstelijk Complex)

## 1.2 Begrotingsoverzicht

Uit de staat van baten en lasten volgt het onderstaande begrotingsoverzicht:

### Kracht van Zuilen - budget Me'kaar

	Gerealiseerd 2015	Begroting 2015	Gerealiseerd 2014	Begroting 2014
Baten	29.967	29.967	30.128	30.128
<b>Bruto exploitatieresultaat</b>	<b>29.967</b>	<b>29.967</b>	<b>30.128</b>	<b>30.128</b>
Lasten				
Projectleiding	27.097	27.717	25.846	27.878
Drukwerk		1.250	266	1.250
Organisatiekosten:				1.000
- Kantoorkosten	240	200	240	
- Vergaderkosten	650	250	0	
- Administratiekosten	885	2.750	500	
- Bankkosten	123	100	42	
- Representatie	195	1.000	65	
- Communicatie	185	50	290	
<b>Beheerslasten</b>	<b>29.375</b>	<b>33.317</b>	<b>27.249</b>	<b>30.128</b>
<b>Resultaat</b>	<b>592</b>	<b>-3.350</b>	<b>2.879</b>	<b>0</b>

### Kracht van Zuilen - Stichting Doen

	Gerealiseerd 2015	Begroting 2015	Gerealiseerd 2014	Begroting 2014
Baten - Subsidie	24.977	25.000		
<b>Bruto exploitatieresultaat</b>	<b>24.977</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lasten				
Herinrichting huiskamer en hal				
- foto	3.384	4.200		
- inrichting	1.913	2.245		
- verbouwen	4.356	5.330		
- ontwerp, organisatie, uitvoering	5.484	3.000		
Overige ruimtes	3.489	3.225		
Activiteiten: organisatie, materialen	3.196	3.000		
PR + communicatie				
- pr activiteiten	309	300		
- programmaboekje	1.563	1.500		
- website	110	200		
- huisstijl	1.173	1.000		
Onvoorzien		1.000		
<b>Beheerslasten</b>	<b>24.977</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Initiatievenfonds Gemeente Utrecht**

	Gerealiseerd 2015	Begroting 2015	Gerealiseerd 2014	Begroting 2014
Baten - Subsidie	750	0		
<b>Bruto exploitatieresultaat</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lasten				
Communicatiekosten	750			
<b>Beheerslasten</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuilense Kring				
	Gerealiseerd 2015	Begroting 2015	Gerealiseerd 2014	Begroting 2014
Baten - Lidmaatschappen	880	1.000		
<b>Bruto exploitatieresultaat</b>	<b>880</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lasten				
- Administratiekosten	549			
- Representatie	481			
<b>Beheerslasten</b>	<b>1.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-150</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal resultaat</b>	<b>442</b>	<b>-2.350</b>	<b>2.879</b>	<b>0</b>

## 2. Jaarrekening

## 2.1 Balans per 31-12-2015

(na resultaatbestemming)

<b>ACTIVA - Bezittingen</b>	balans	31-12-2015	balans	31-12-2014
<b>MATERIËLE VASTE ACTIVA</b>				
Inventaris		0		0
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
Debiteuren	255		0	
Overige vorderingen	150		0	
Vorraden	0		0	
Totaal vlottende activa		405		0
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>				
Bank	11.787		6.994	
Spaarrekening	0		0	
Kas	0		0	
Totaal liquide middelen		11.787		6.994
<b>Balanstotaal</b>		<b>12.192</b>		<b>6.994</b>
<b>PASSIVA - Schulden</b>				
<b>EIGEN VERMOGEN</b>				
Vrij besteedbaar vermogen	0		0	
Bestemmingsreserve	3.321		2.879	
Continuïteitsreserve	0		0	
		3.321		2.879
<b>VREEMD VERMOGEN</b>				
Crediteuren	405		290	
Overige schulden	8.466		3.825	
		8.871		4.115
<b>Balanstotaal</b>		<b>12.192</b>		<b>6.994</b>

## 2.2 Staat van baten en lasten over 2015

	1-1-2015	31-12-2015	1-1-2014	31-12-2014
<b>Baten</b>				
Baten - Me'kaar	29.967		30.128	
Baten - Stichting Doen	24.977		0	
Baten - Initiatievenfonds	750		0	
Baten - Zuilense Kring	880		0	
Totale baten		56.574		30.128
Kosten fondsenwerving	0		0	
		0		0
<b>Bruto exploitatieresultaat</b>		56.574		30.128
<b>Lasten</b>				
Projectkosten	25.727		0	
Uitvoeringskosten organisatie	30.405		27.249	
Huisvestingskosten	0		0	
Rentekosten	0		0	
Overige kosten	0		0	
Beheerslasten		56.132		27.249
Cash flow		442		2.879
Afschrijvingen		0		0
<b>Netto exploitatieresultaat</b>		442		2.879
<i>Specificatie van uitvoeringskosten organisatie:</i>				
Projectleiding		27.097		25.846
Drukwerk		0		266
Kantoorkosten		240		240
Organisatiekosten		650		0
Administratiekosten		1.434		500
Bankkosten		123		42
Representatie		676		65
Communicatie		185		290
Verzekeringen		0		0
Algemene kosten		0		0
Verblijfkosten		0		0
Diverse Baten en Lasten		0		0
Totaal		30.405		27.249
<b>Bestemming resultaat:</b>				
Bestemmingsreserve				
- Project Bewonersinitiatief Vorstelijk Complex		442		2.879

## 2.3 Toelichting op de jaarrekening

### ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de algemene aanvaardbare grondslagen van financiële verslaggeving.

### Activiteiten

De feitelijke activiteiten van Stichting de Kracht van Zuilen, statutair gevestigd te Utrecht, worden voornamelijk uitgevoerd in het Vorstelijk Complex, Prinses Beatrixlaan 2a te Utrecht.

### Valuta

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

## GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

### Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

### Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.

### Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

### Eigen vermogen

#### *Vrij besteedbaar vermogen*

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

#### *Bestemmingsreserve*

Dat deel van het vermogen dat toegerekend wordt aan een specifiek project of opdracht van de stichting, volgens de voor dat project of die opdracht opgestelde begroting.

#### *Continuïteitsreserve*

Dat deel van het vermogen dat in reserve gehouden wordt teneinde de continuïteit van de Stichting te waarborgen.

### Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

**GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING****Algemeen**

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 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.

**Baten**

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van kortingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten die betrekking hebben op het verslagjaar.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen worden afzonderlijk in de (toelichting op) de staat van baten lasten vermeld. Indien deze baten in het verslagjaar niet (volledig) zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwerkt in de desbetreffende bestemmingsreserve(s). Onder baten worden ook verstaan rentebaten.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

**Beheerslasten**

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

**2.4 Toelichting op de balans**

<b>ACTIVA - BEZITTINGEN</b>	31-12-2015	31-12-2014
<b>MATERIËLE VASTE ACTIVA - Investeringen</b>		
Inventaris		
Boekwaarde 1-1-2015	0	0
Aanschaffen 2015	0	0
Afschrijving 2015	0	0
Boekwaarde 31-12-2015	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>VLOTTENDE ACTIVA - Voorraden en vorderingen</b>		
Voorraden (volgens opgave)	0	0
<b>Debiteuren - klanten</b> (saldo openstaande posten 31-12-2015)	255	0
<b>Overige vorderingen</b>		
Te ontvangen uit Initiatievenfonds	<u>150</u>	<u>0</u>
Boekwaarde 31-12-2015	<u>150</u>	<u>0</u>
<b>LIQUIDE MIDDELEN - Geld</b>		
Bank - ING	11.787	6.994
Spaarrekening	0	0
Kas	0	0
	<u>11.787</u>	<u>6.994</u>
<b>Balanstotaal</b>	<u><b>12.192</b></u>	<u><b>6.994</b></u>

**PASSIVA - SCHULDEN****EIGEN VERMOGEN - Opgebouwd stichtingsvermogen**

Vrij besteedbaar vermogen	0	0
Bestemmingsreserve: Project Bewoners- initiatief Vorstelijk Complex	3.321	2.879
Continuïteitsreserve	0	0
	<u>3.321</u>	<u>2.879</u>

**VREEMD VERMOGEN - Schulden**

Crediteuren - leveranciers (saldo openstaande posten 31-12-2015)	405	290
---	-----	-----

**Overige schulden**

Te betalen bedragen		
Buro Verschillig - aug. - sept.	5.154	3.303
Buro Verschillig - begel. herinrichting	2.178	
Buro Verschillig - decl. Zuilense Kring	75	
Onkostenvergoedingen bestuur	450	
Onderbesteding St. Doen	23	
Bankkosten 4e kwartaal 2015	26	22
Van Knakenstein - jaarrekening 2015	500	500
Vooruit ontvangen bedragen		
Lidmaatschap ZK 2016	60	
Boekwaarde 31-12-2015	<u>8.466</u>	<u>3.825</u>

**Balanstotaal****12.192****6.994**

Het positieve resultaat van € 442,- is behaald in het project Bewonersinitiatief Vorstelijk Complex en is daarom in de bestemmingsreserve voor dit project opgenomen.

Utrecht, 17-5-2016

**Het bestuur:**

Maurits Hesselmanns (voorzitter)

Marloes Weidema (PR en Communicatie)

Esther Kersten (secretaris)

Stephanie Bottse (Zelfbeheer en verbinding  
Vorstelijk Complex)

Paulien Luimes (penningmeester)