

**Jaarverslag**

**Jaarrekening**

Balans per 31 december 2022

Winst- en Verliesrekening boekjaar 2022

Niet cijfermatige toelichting

Cijfermatige toelichtingen

**Bijlagen**

1 Specificatie van de omzetbelasting

De Stichting heeft ten doel :  
grotere maatschappelijke betrokkenheid  
en daardoor meer kansengelijkheid te bewerkstelligen  
bij jongeren in de leeftijd van dertien tot achttien jaar.

De Stichting is opgericht op 20 oktober 2020.

's-Hertogenbosch, 31 december 2022

Het Bestuur

TC van der Sijs

P.C.A. van der Vaart - Roes

M.A.M.V. Spee

Voorzitter

Secretaris

Bestuurslid

**Zomerklas**

| Financiële positie          | JAARVERSLAG |               | 2021 |               | 2022 |  |
|-----------------------------|-------------|---------------|------|---------------|------|--|
|                             | 2021        |               | 2022 |               |      |  |
|                             | €           | €             | €    | €             |      |  |
| <b>EIGEN VERMOGEN</b>       |             |               |      |               |      |  |
| Kapitaal Zomertklas         |             | 11.557        |      | 18.020        |      |  |
| VOORZIENINGEN               |             | <u>0</u>      |      | <u>0</u>      |      |  |
|                             |             | 11.557        |      | 18.020        |      |  |
|                             |             | <u>11.557</u> |      | <u>18.020</u> |      |  |
| Af Materiele vaste Activa   |             | 0             |      | 0             |      |  |
| Af Immateriele vaste activa |             | <u>0</u>      |      | <u>0</u>      |      |  |
|                             |             | <u>11.557</u> |      | <u>18.020</u> |      |  |

**Opbouw werkkapitaal**

|                                     | 2021          | 2022          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                                     | €             | €             |
| VLOTTENDE MIDDELEN                  | 34            | 808           |
| LIQUIDE MIDDELEN                    | <u>11.523</u> | <u>17.230</u> |
|                                     | 11.557        | 18.038        |
| Af VREEMD VERMOGEN OP KORTE TERMIJN | <u>0</u>      | <u>18</u>     |
| <b>Werkkapitaal</b>                 | <u>11.557</u> | <u>18.020</u> |

**BALANS PER 31 DECEMBER**  
**ACTIVA**

## VASTE ACTIVA

**Materiele vaste Activa****Immateriele vaste activa**

## VLOTTENDE MIDDELEN

**Debiteuren****Omzetbelasting**

## LIQUIDE MIDDELEN

**SNS 0339 8255 02****Kruisposten****TOTAAL GENERAAL****2022**

| <u>31 12 21</u> | <u>31 12 22</u> |
|-----------------|-----------------|
| €               | €               |

|   |   |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

|   |     |
|---|-----|
| 0 | 808 |
|---|-----|

|    |   |
|----|---|
| 34 | 0 |
|----|---|

|    |     |
|----|-----|
| 34 | 808 |
|----|-----|

|        |        |
|--------|--------|
| 11.523 | 17.230 |
|--------|--------|

|   |   |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

|        |        |
|--------|--------|
| 11.523 | 17.230 |
|--------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| 11.557 | 18.038 |
|--------|--------|

## PASSIVA

## EIGEN VERMOGEN

**Kapitaal Stichting Zomerklas**

|        |        |
|--------|--------|
| 11.557 | 18.020 |
|--------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| 11.557 | 18.020 |
|--------|--------|

## VOORZIENINGEN

**0**

|   |   |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

## VREEMD VERMOGEN OP KORTE TERMIJN

**Crediteuren**

|   |     |
|---|-----|
| 0 | -43 |
|---|-----|

**Omzetbelasting**

|   |    |
|---|----|
| 0 | 61 |
|---|----|

|   |    |
|---|----|
| 0 | 18 |
|---|----|

**TOTAAL GENERAAL**

|        |        |
|--------|--------|
| 11.557 | 18.038 |
|--------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| 11.557 | 18.038 |
|--------|--------|

## WINST- EN VERLIESREKENING BOEKJAAR

2022

|                                | 2021          | %             | 2022          | %             |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                | €             |               | €             |               |
| <b>Reiskosten</b>              | 0             | 0,00          | 0             | 0,00          |
| <b>Huisvestingskosten</b>      | 8.001         | 29,28         | 8.195         | 31,11         |
| <b>Afschrijvingen</b>          | 0             | 0,00          | 0             | 0,00          |
| <b>Kosten activiteiten</b>     | 6.904         | 25,26         | 10.088        | 38,30         |
| <b>Financieringskosten</b>     | 0             | 0,00          | 0             | 0,00          |
| <b>Diverse kosten</b>          | 173           | 0,63          | 0             | 0,00          |
| <b>Algemene/ beheerskosten</b> | 693           | 2,54          | 1.595         | 6,06          |
|                                | 15.771        | 57,71         | 19.878        | 75,47         |
| <b>Winstsaldo</b>              | 11.557        | 42,29         | 6.463         | 24,54         |
|                                | <b>27.328</b> | <b>100,00</b> | <b>26.341</b> | <b>100,00</b> |

## TOTAAL GENERAAL

|                        |               |               |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Omzet</b>           | 27.328        | 100,00        | 26.341        | 100,00        |
| <b>Brutowinst</b>      | 27.328        | 100,00        | 26.341        | 100,00        |
| <b>Diverse baten</b>   | 0             | 0,00          | 0             | 0,00          |
|                        | 27.328        | 100,00        | 26.341        | 100,00        |
| <b>Verliessaldo</b>    | 0             | 0,00          | 0             | 0,00          |
| <b>TOTAAL GENERAAL</b> | <b>27.328</b> | <b>100,00</b> | <b>26.341</b> | <b>100,00</b> |

**Waarderingsgrondslagen**

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel.

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

**Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde, verminderd met vast percentage van de boekwaarde gebaseerd op de economische levensduur.

**Vorderingen**

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

**Grondslagen voor de bepaling van het resultaat.****Omzet**

Onder omzet wordt verstaan de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte bedragen voor het doorbelasten van kosten, welke voor de leerlingen zijn gemaakt en subsidies plus donaties.

**Afschrijvingen**

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de boekwaarde op basis van de verwachte economische levensduur.

**Toelichting****Huisvestingskosten**

De lesruimten worden van derden gehuurd.

## Toelichting op de balans

2022

## Debiteuren

0

Er is geen voorziening inzake debiteuren opgenomen.

Zie administratie

inzake bedrijfsvoering

|   | 2021 | 2022 |
|---|------|------|
| € | €    |      |
|   |      |      |
|   | 0    | 808  |
|   | 0    | 808  |

## Kapitaal Stichting Zomerklas

18.020

Saldo per 1 januari

Resultaat boekjaar

Kapitaal

0 11.557

|  |        |        |
|--|--------|--------|
|  | 11.557 | 6.463  |
|  | 11.557 | 18.020 |
|  | 0      | 0      |
|  | 11.557 | 18.020 |

## Crediteuren

-43

Zie administratie

|  |   |     |
|--|---|-----|
|  | 0 | -43 |
|  | 0 | -43 |

## Omzetbelasting

61

Extra aangifte 2021

Extra aangifte 2022

4e kwartaal 2021

4e kwartaal 2022

|  |     |    |
|--|-----|----|
|  | -   | 0  |
|  | -   | 0  |
|  | -34 | 0  |
|  |     | 61 |
|  | -34 | 61 |

## Toelichting op de winst- en verliesrekening

2022

2021

2022

€ €

**Reiskosten**

Openbaar vervoer 1158 zie 33

-

0

0

0

-

0

**Huisvestingskosten**

1 Huur lokalen

8.001

8.195

2 Huur gebruik digitale middelen

0

0

0

8.001

8.195

**Afschrijvingen**

0

0

0

0

0

0

Goodwill

0

0

0

**Kosten activiteiten**

20 Docenten taal

1.694

1.134

21 Docenten sport

1.170

317

22 Docenten creatief

0

0,00

23 Docenten muziek

0

1.150

24 Docenten techniek

0

750

25 Museabezoek/docenten

547

549

26 Reiskosten naar musea

0

223

27 groepsassistenten

0

778

28 Dag coordinator

0

0

29 Kopieerkosten

0

241

30 Lesmateriaal

1.451

547

31 Lunchkosten leerlingen

0

648

32 Ouderbijeenkomst

0

236

33 Reiskosten leerlingen

1.158

1.186

34 Reiskosten leerkrachten

0

377

40 Wervingskosten / website folders

884

1.952

6.904

10.088

## Toelichting op de winst- en verliesrekening

2022

|                                |                | 2021          | 2022          |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                                |                | €             | €             |
| <b>Financieringskosten</b>     |                |               |               |
| Rente en kosten bank/postbank  | 85 euro zie 10 | -             | -             |
| Heffingsrente                  |                | -             | -             |
|                                |                | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
| <b>Diverse kosten</b>          |                |               |               |
| Anbi, E herkenning             |                | 173           | 0             |
|                                |                | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
|                                |                | <u>173</u>    | <u>0</u>      |
| <b>Algemene/ beheerskosten</b> |                |               |               |
| 11 Bestuurs kosten             |                | 608           | 340           |
| 12 beheerskosten               |                | 0             | 1.113         |
| 10 Administratieve kosten      |                | 85            | 142           |
|                                |                | <u>693</u>    | <u>1.595</u>  |
| <b>Diverse baten</b>           |                |               |               |
| Diverse baten                  |                | -             | -             |
|                                |                | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
|                                |                | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
| <b>Omzet</b>                   |                |               |               |
| Donaties                       |                | 27.328        | 25.600        |
| Reiskosten                     |                | 0             | 741           |
|                                |                | <u>27.328</u> | <u>26.341</u> |

|               |              |       | €     | €            |
|---------------|--------------|-------|-------|--------------|
| Donaties      | 25.600       | 0,00% |       | 0            |
| Subsidie      | x            | 0,00% |       | 0            |
| Omzet Laag    | <u>741</u> x | 9,00% |       | <u>67</u>    |
| Totaal        | 26.341       |       |       | 67           |
| Voorbelasting |              |       | 1.060 |              |
|               |              |       |       | <u>1.060</u> |
|               |              |       |       | <u>-993</u>  |

## Afdrachten

|                            | Donaties<br>€ | Subsidie<br>€ | Omzet laag<br>€ | O. B.<br>€ | Voordruk<br>€ | KOR<br>€ | Te betalen<br>€ |
|----------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|---------------|----------|-----------------|
| 1e kwart                   | 3.500         | 0             | 0               | 0          | 406           | 0        | -406            |
| 2e kwart                   | 20.000        | 0             | 0               | 0          | 0             | 0        | 0               |
| 3e kwart                   | 2.100         | 0             | 0               | 0          | 648           | 0        | -648            |
| 4e kwart                   | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>741</u>      | <u>67</u>  | <u>6</u>      | <u>0</u> | <u>61</u>       |
|                            | 25.600        | 0             | 741             | 67         | 1.060         | 0        | -993            |
| Verschuldigd               | 25.600        | 0             | 741             | 67         | 1.060         | 0        | -993            |
| Te betalen                 | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>        | <u>0</u>   | <u>0</u>      | <u>0</u> | <u>0</u>        |
|                            |               |               |                 | €          |               |          |                 |
| Te ontvangen over boekjaar |               |               |                 | <u>0</u>   |               |          |                 |

Saldo te ontvangen over boekjaar

0