



JAARVERSLAG 2021

Stichting CityShapers



NOAB-Samenstellingsverklaring

Aan Opdrachtgever

De jaarrekening van stichting CityShapers te Haarlem is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van het jaarverslag globaal nagegaan dat het beeld van het jaarverslag overeenkwam met onze kennis van stichting CityShapers.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens de richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen. Daardoor mag u er van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam, zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij het jaarverslag samenstellen in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Hoogachtend,

Haarlem, 21 mei 2022
Comak Administratie & Fiscaliteiten V.O.F.
Bram Hoogzaad

Handtekening





Inhoud

1. VERSLAG VAN HET BESTUUR.....	1
2. JAARREKENING 2022 Stichting CityShapers	4
A BALANS PER 31 DECEMBER 2021.....	5
B STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021	6
C GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGLEGGING	7
D TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021	12
E TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021.....	14
3. OVERIGE GEGEVENS	18
HET BESTUUR.....	19





1. VERSLAG VAN HET BESTUUR

Daar waar wij net als eenieder wensten dat 2021 weer terug naar het 'oude normaal' zou gaan, (b)lijkt 2021 het jaar van het 'nieuwe normaal' te worden. Hoe kun je hulpvraag en aanbod bij elkaar brengen en jongeren enthousiasmeren in een tijd waarin lockdowns en maatregelen elkaar opvolgen tot zo ver dat je onzeker wordt wat wel en niet meer gepast is?

We zijn trots op onze sector, onze donoren en ons team van werknemers, inhuurkrachten en vrijwilligers die dit soort uitdagingen zijn blijven aangaan. We weten een groot deel van onze vrijwilligers te behouden voor langere tijd en bewerkstelligen de ingezette groei. Een heel aantal activiteiten die gestart zijn in de coronacrisis ontwikkelen we verder, zoals de Maatschappelijke Dienst Tijd en de boodschappenservice (ons maatjesproject). De boodschappenservice is nu ook bestemd voor mensen die door andere redenen dan corona hulp nodig hebben. Daarnaast zijn we flexibel met kansen omgegaan en hebben we nieuwe activiteiten ontplooit, zoals de SuperHero KidsRun.

Spoedig na de start van 2021 breiden wij ons team uit van twee naar vier werknemers in loondienst, naast de inzet van een aantal ZZPers. Over 2021 verricht 1,85 fte aan personeel werk voor CityShapers in loondienst en 0,25fte aan inhuurkrachten welke flexibel projecten uitvoeren en communicatie verzorgen. Financieel sluiten we het jaar positief af met een resultaat van € 15.254 en een vermogen van € 24.960.

SuperHero KidsRun

Ons omvangrijkste nieuwe project in 2021 is de SuperHero KidsRun, een sport- en spelevenement voor zo'n 350 kinderen in september en meerdere kleine evenementen door het jaar heen. In 2020 hebben wij dit ondersteund met de inzet van vrijwilligers, in 2021 is ons gevraagd dit evenement te organiseren omdat het anders zou stoppen.

Een kernteam van werknemers en vrijwilligers heeft deze kans gegrepen en de volledige organisatie verzorgd. De foto's getuigen van deze heldendaad, wat een plezier hebben de kinderen beleefd! Misschien zien we u en jou daar volgend jaar? Een dubbele winst, want de jongeren die dit hebben helpen organiseren en uitvoeren hebben dit gedaan binnen hun MDT (Maatschappelijke Dienst Tijd) traject.

Daarin krijgen ze de kans zich op bepaalde gebieden begeleid te ontwikkelen, terwijl ze bijdragen aan de maatschappij. We merken dat YourCube en MDT begint aan te slaan, mede door onze voorlichting



op en netwerk met middelbare scholen en MBO/HBO instellingen. In 2021 nemen 70 jongeren hier aan deel en ontvangen een diploma.



Dwars door Corona heen

Dit is het tweede jaar dat we ‘dwars door corona heen’ moeten werken. We beginnen in lockdown en eindigen in lockdown. We ervaren hier zowel de voor- en de nadelen van. Dit jaar opnieuw kunnen we niet onze activiteiten in het onderwijs ontplooiën zoals wij willen. Daarentegen weten we de vrijwilligers te behouden die de noodzaak van hun inzet inzien, gevoed door de soms schrijnende verhalen om hen heen. Ook kunnen we in delen van dit jaar weer met (kleine) groepen werken. Hierdoor hebben we meer praktische projecten samen met CityShapers kunnen doen, zoals het opknappen van tuinen of praktische hulp binnenshuis. Daarnaast zijn binnen ons samenwerkingsverband met CityShapers een aantal teamleden gedetacheerd geweest bij CityShapers om uitval van personeel op te vangen en doorgang van hun projecten te kunnen waarborgen.

In 2021 voeren wij in totaal 127 projecten uit. Doordat zowel een uitje voor 2 personen als de gehele SuperHero KidsRun als project tellen, geeft dat mogelijk een vertekend beeld. Het aantal gerealiseerde vrijwilligersuren is een andere maatstaf welke wij meten. In 2021 verrichten 376 vrijwilligers in totaal zo’n 6.000 uur vrijwilligerswerk via ons netwerk. Afgezet tegen het wettelijk minimumloon vertegenwoordigt dat een waarde van ruim €66.000,-! Wat we niet kunnen meten en ons drijft in wat wij doen, is de impact en dankbaarheid van die dienstbaarheid naar de ander.

Vrijwilligerscommunity

Als gevolg van meer ruimte in het coronabeleid kunnen we onze vrijwilligersavonden opstarten en werken we aan verbinding in onze vrijwilligers community. Eerst omdat de maximale groepsgrootte verhoogd is, daarna omdat wij van de gemeente toestemming krijgen om deze activiteiten in lockdown te blijven doen vanwege het belang voor jongeren.

Dit geeft zowel de vrijwilligers als het team een grote impuls. We hebben het samen komen, delen en groeien erg gemist in het eerste jaar. We merken direct dat de maandelijkse avonden en andere onderlinge activiteiten veel doen voor het groepsgevoel. Jongeren voelen zich meer ‘CityShaper’ en zijn daarom ook meer geneigd om als vanzelfsprekend mee te doen aan activiteiten die bij hen passen. Dit is onze kracht als netwerk: Wij willen niet zomaar vrijwilligers aan ons binden, wij hopen “de mens achter de vrijwilliger” aan ons te kunnen binden.





Jongeren vormen

Onze doelstelling is opgenomen in onze statuten. Wij willen graag jongeren inspireren en ondersteunen om individueel of gezamenlijk actief en betrokken aanwezig te zijn in de samenleving van Haarlem en de omliggende plaatsen, zodat zij hulp en een netwerk bieden aan mensen die zelf weinig en/of geen netwerk hebben. We merken dat hoe intensiever wij vrijwilligers spreken, hoe meer ruimte ontstaat om over hun achterliggende motivatie te spreken. Het is inspirerend om te zien hoe vrijwilligers onderling, maar ook het team, elkaar scherpt en vormt.

Met name op de vrijwilligersavonden besteden we aandacht aan diepgang en persoonlijke ontwikkeling, onder andere gericht op mens- en wereldbeeld. We delen hierbij in de persoonlijke contacten graag van wat wij ontdekken hebben: een God die naar ieder mens omkijkt en ons leert om elkaar te geven, wat helpt om dat zelf ook te doen. Door die God die verlangt naar een persoonlijke relatie zoals dat vanaf het begin bedoeld is, kunnen wij verlangen naar en toewerken naar persoonlijke relaties. Daarbij laten we alle ruimte voor en waarderen we de overtuigingen van vrijwilligers. We ervaren dat wij in gesprek en het samenwerken, elkaar opbouwen en van elkaar leren. Ongeacht achtergrond. In het afgelopen jaar hebben we de identiteit die wij nastreven opgeschreven, dit document is gepubliceerd op onze website.

Have faith – the future is bright

In Haarlem en omgeving zien wij nog veel ruimte voor mensen om wat voor elkaar te betekenen. Wij werken daarin graag en succesvol samen, ook met andere organisaties in ons netwerk. Een kleine bijdrage kan al zeer waardevol zijn voor die ander. Je bent van harte welkom je bij ons netwerk en onze beweging te voegen!

Bestuurssamenstelling

Arianne Raamstijn	Secretaris
Berend Gunnink	Bestuurslid
Hans Luttk	Voorzitter
Johan Hennipman	Penningmeester





2. JAARREKENING 2021 Stichting CityShapers



A BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(Na resultaatsbestemming)



	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Vorderingen en overlopende activa	1 46.197	12.802
Liquide middelen	2 26.214	3.519
Totaal Activa	<u>72.412</u>	<u>16.321</u>
Passiva	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	
Reserves en fondsen		
<u>Reserves</u>	3	
Algemene reserve	1.960	1.706
Continuïteitsreserve	20.000	5.000
	<u>21.960</u>	<u>6.706</u>
Kortlopende schulden	4 50.452	9.615
Totaal Passiva	<u>72.412</u>	<u>16.321</u>



B STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021



		Werkelijk 2021 €	Begroot 2021 €	Werkelijk 2020 €
Baten				
Baten van particulieren	5	509	2.500	4.867
Baten van andere organisaties zonder winststreven		49.374	51.000	54.920
Baten van bedrijven		500	1.250	2.250
Baten van kerkgenootschappen		393	3.000	2.800
Baten van subsidies van overheden	6	110.780	86.084	27.570
Totaal van geworven baten		161.556	143.834	92.407
Baten als tegenprestatie van levering van producten/diensten		-	-	-
Overige baten		614	-	-
Som der baten		162.171	143.834	92.407
		Werkelijk 2021 €	Begroot 2021 €	Werkelijk 2020 €
Lasten				
Besteed aan doelstellingen	7	-122.560	-113.000	-72.632
Wervingskosten	7	-15.719	-12.850	-8.280
Kosten beheer en administratie	7	-8.432	-6.650	-4.568
Som van lasten		-146.711	-132.500	-85.480
Saldo voor financiële baten en lasten		15.460	11.334	6.927
Saldo financiële baten en lasten		-206	-250	-221
Saldo van baten en lasten		15.254	11.084	6.706
Bestemming saldo van baten en lasten				
Continuïteitsreserve	3	-15.000	-10.000	-5.000
Algemene reserve	3	-254	-1.084	-1.706
		-	-	-





Informatie over de rechtspersoon Vestigingsadres en inschrijving handelsregister

Stichting CityShapers is opgericht op 24 september 2019 en statutair gevestigd te Amsterdamstraat 59, 2032 PN te Haarlem, en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 75913747. De jaarrekening is gepresenteerd in Euro, wat de functionele en presentatievaluta is.

Doelstelling van de stichting

De doelstelling van de activiteiten van CityShapers is het inspireren en ondersteunen van jongeren om individueel of gezamenlijk actief en betrokken aanwezig te zijn in de samenleving van Haarlem en de omliggende plaatsen. Dit doet de Stichting en de met haar verbonden vrijwilligers door het bieden van hulp en een netwerk aan mensen die zelf weinig of geen netwerk hebben. Hiertoe behoort naar inzicht van CityShapers het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Grondslagen voor waardering

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 650 "Fondsenwervende instellingen" van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Enkel die grondslagen zijn opgenomen welke relevant zijn voor de jaarrekening.

Het boekjaar van CityShapers valt samen met het kalenderjaar.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Dit houdt in dat bij de waardering van activa en passiva wordt uitgegaan van de veronderstelling dat alle werkzaamheden worden voortgezet onder dezelfde omstandigheden en op dezelfde wijze (tenzij anders benoemd).

Het opstellen van de jaarrekening vereist dat CityShapers oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Doordat deze jaarrekening beperkt schattingen/oordeelsvorming bevat, is de invloed van schattingsonzekerheid beperkt.





Grondslagen voor de balanswaardering

Algemeen

Alle posten in de balans worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. De activa worden aangehouden voor de bedrijfsvoering tenzij anders in de toelichting is aangegeven.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de Stichting zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten bij CityShapers de vorderingen en overlopende activa, liquide middelen, crediteuren en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. CityShapers kent geen afgeleide financiële instrumenten.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op basis 11 van de effectieve-rentemethode verminderd met bijzondere waardevermindervers verliezen. Deze voorzieningen zijn bepaald op basis van een beoordeling van de individuele vorderingen. Een eventuele voorziening uit hoofde van oninbaarheid wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering.





Bijzondere waardeverminderingen financiële activa

Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waardewijzigingen in de staat van baten en lasten of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft op de verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.

Reserves

De toevoegingen en onttrekkingen van reserves en fondsen vindt plaats via de resultaatbestemming.

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's zodat CityShapers aan verplichtingen in de toekomst kan voldoen, in het geval inkomsten stagneren of als gevolg van een incident met impact op de kosten. De beoogde omvang wordt bepaald door het bestuur, zie verder de toelichting op de balans.

De algemene reserve wordt aangehouden en is ter vrije beschikking voor besteding aan de doelstelling van CityShapers.

Bestemmingsreserves hebben betrekking op eigen vermogen waartoe het bestuur besloten heeft deze voor een specifiek doel in te zetten. De bestemmingsreserves reflecteren geen verplichting aan enige derde partij. Het bestuur kan besluiten om de bestemming te wijzigen. De bestemmingsreserve valt vrij in het resultaat in dezelfde periode voor het bedrag waartoe besteding heeft plaatsgevonden aan het specifieke doel waar de bestemmingsreserve voor wordt aangehouden.

Fondsen

Bestemmingsfondsen hebben betrekking op door derden bijgedragen middelen waartoe deze derde partij een specifiek doel heeft gegeven en welke nog niet besteed zijn. Het bestemmingsfonds valt vrij in het resultaat in dezelfde periode voor het bedrag waartoe besteding heeft plaatsgevonden aan het specifieke doel waar het bestemmingsfonds voor wordt aangehouden.

Kortlopende schulden





Kortlopende schulden betreffen schulden met een looptijd van minder dan 1 jaar. Deze worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rente methode. De effectieve rente wordt verwerkt in de staat van baten en lasten.

Verplichtingen welke betrekking hebben op donors en partners worden gepresenteerd onder de kortlopende schulden, behalve wanneer deze naar verwachting worden afgewikkeld na het eerstvolgende jaar, dan zijn deze gepresenteerd onder de lang lopende schulden.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben en waarin zij gerealiseerd zijn (alle belangrijke risico's zijn overgedragen).

Subsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen of waarin de opbrengsten zijn gedeerd of het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De vooruit ontvangen bedragen worden, indien als langlopend beschouwd, onder de langlopende schulden opgenomen en, indien als kortlopend beschouwd, onder de kortlopende schulden opgenomen.

Investeringsubsidies worden als investeringsbijdragen (zowel kort als langlopend) onder de langlopende schulden opgenomen en worden systematisch in de winst-en-verliesrekening verantwoord gedurende de gebruiksduur van het actief





Pensioenen

De pensioenen zijn ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De door het fonds verzorgde pensioenregeling is een toegezegde bijdrageregeling. De Stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het fonds, anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies. Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over de periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremie. Voor zover de verschuldigde pensioenpremie op balansdatum niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Personeelsbeloningen

De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de Stichting. Voor de beloningen met opbouw van rechten worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding wordt verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd.

Uitvoeringslasten

De uitvoeringslasten zijn de lasten van o.a. personeel, huisvesting, kantoorkosten en algemene lasten. Indien deze uitvoeringslasten niet direct relateren aan fondsenwerving, beheer & administratie en de doelstelling dan worden deze toegerekend op basis van de bestede uren.



D TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021



Activa

	31-12-2021	31-12-2020
1 Vorderingen en overlopende activa	€	€
Debiteuren	23.663	-
Nog te ontvangen van andere organisaties zonder winststreven	9.000	6.700
Nog te ontvangen subsidies van overheden	13.534	27.570
	46.197	34.270

De post debiteuren bevat onder andere een totaal van €22.500 van Present Haarlem inzake inhuur van personeel en voorgeschoten kosten.

De post nog te ontvangen van andere organisaties zonder winststreven betreffen toegezegde bijdragen van het VSBfonds waartoe besteding heeft plaatsgevonden in 2021.

De post nog te ontvangen subsidies van overheden betreft een vordering van € 13.500 (voorgaand jaar € 26.900) inzake de uitvoering van de Maatshappelijke Dienst Tijd middels de projecten Yourcube en MDT onderwijs waartoe besteding heeft plaatsgevonden in 2021.

2 Liquide middelen	€	€
Triodos bank N.V.	26.214	3.519

De Liquide middelen worden aangehouden uit hoofde van de doelstelling van de Stichting. De middelen staan ter vrije beschikking van de organisatie.

Passiva

	31-12- 2021	31-12- 2020
3 Reserves	€	€
Algemene reserve	1.960	1.706
Continuïteitsreserve	20.000	5.000
	21.960	6.706
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	1.706	0
Bij: Resultaatbestemming	15.254	6.706
Af: Continuïteitsreserve	-15.000	-5.000
Stand per 31 december	1.960	1.706





Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari	5.000	0
Bij: Algemene reserve	<u>15.000</u>	<u>5.000</u>
Stand per 31 december	20.000	5.000

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's om zeker te stellen dat de CityShapers ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De reserve bedraagt maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Doordat CityShapers in 2019 is opgericht en een groeiende organisatie, zal in de eerste jaren getracht worden deze continuïteitsreserve naar een volwassen niveau te brengen.

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
4 Kortlopende schulden	€	€
Crediteuren	5.518	347
Loonheffing en sociale lasten	10.759	4.115
Te betalen pensioen	3.369	1.472
Te betalen loon	792	-
Vooruit ontvangen bedragen	27.825	23.468
Nog te betalen bedragen	<u>2.190</u>	<u>1.681</u>
	50.452	31.083

De toename in crediteuren is verklaard vanuit de toename in kosten en timing, de belangrijkste crediteur betreft inhuur van personeel voor € 2.300.

De post vooruitontvangen bedragen bevat een voorschot aangaande het project Maatschappelijke Dienst Tijd van €19.000 welke in het voorgaande jaar € 21.500 betrof. Verder bevat deze post vooruit ontvangen gelden voor de uitvoer van activiteiten binnen het SuperHero KidsRun project in 2022 (€4.000) en bedragen die zijn ontvangen om statushouders in vrijwilligerswerk te begeleiden in 2022 (€1.800). De nog te betalen bedragen betreft met name een declaratie voor PR & communicatie kosten van € 1.900.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Huurcontract

CityShapers maakt gebruik van een gedeelde kantooruimte aan de Amsterdamstraat 59 te Haarlem, waartoe de organisatie jaarlijks een huursom van € 2.160 betaald.

Gebeurtenissen na balansdatum

De organisatie kent geen gebeurtenis die blijkt na balansdatum welke nadere informatie geeft over de feitelijke situatie per balansdatum.





Baten

In 2021 zijn de baten en lasten in grote lijnen zoals verwacht. Een afwijking is zichtbaar in de posten 'baten van andere organisaties zonder winststreven (onderschrijding) en 'baten van subsidies van overheden (overschrijding). De belangrijkste afwijkingen zijn hier toegelicht.

5 Baten van particulieren	<u>Werkelij k 2021</u>	<u>Begroot 2020</u>	<u>Werkelij k 2020</u>
	€	€	€
Baten van particulieren	509	2.500	1.609

De baten van particulieren betreffen giften.

6 Baten van subsidies van overheden	<u>Werkelijk 2021</u>	<u>Begroot 2020</u>	<u>Werkelijk 2020</u>
	€	€	€
Baten van subsidies van overheden	110.780	86.084	27.570

De gerealiseerde baten van subsidies van overheden liggen significant hoger dan de begrote baten. Dit is met name verklaard door de subsidie van de gemeente Velsen welke is toegekend (impact € 10.000). Verder door het in het algemeen hoger dan begrootte activiteiten niveau als gevolg van het inspelen op vraag zoals specifiek in gemeente Heemstede, de Corona initiatieven in gemeente Haarlem en MDT-missie waartoe aanvullende subsidies zijn verstrekt (impact € 11.000).



7 Toelichting som van lasten in €

		Besteed aan doelstelling	%	Lasten eigen fondsenwerving	%	Lasten beheer en administratie	%	Totaal		
								Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
Projectkosten	8	12.188	100%	-	0%	-	0%	12.188	2.000	12.381
Vrijwilligerskosten		3.637	100%	-	0%	-	0%	3.637	5.000	1.664
PR en communicatiekosten		-	0%	7.507	100%	-	0%	7.507	4.000	5.809
Administratiekosten		-	0%	-	0%	2.545	100%	2.545	2.000	1.518
Directe uitvoeringslasten		15.825		7.507		2.545		25.877	13.000	21.372
Personeelskosten	9	103.593	90%	5.755	5%	5.755	5%	115.103	113.500	58.713
Algemene kosten		142	90%	8	5%	8	5%	157	-	-
Kantoorkosten		2.227	90%	124	5%	124	5%	2.474	3.000	2.296
Lidmaatschap netwerken		775	25%	2.325	75%	-	0%	3.100	3.000	3.100
Toerekenbare uitvoeringslasten		106.736		8.212		5.887		120.834	119.500	64.109
Totaal som van lasten		122.560		15.719		8.432		146.711	132.500	85.481



8 Projectkosten	Werkelijk 2021	Begroot 2020	Werkelijk 2020
	€	€	€
Projectkosten	12.188	2.000	12.381

De projectkosten betreffen direct aan de uitgevoerde projecten te relateren kosten, zoals inkoop van materialen, bijvoorbeeld voor de Super Hero Kids Run, boodschappen, tulpen, etc. De werkelijke projectkosten liggen significant hoger dan de begrote projectkosten, doordat CityShapers meer projecten heeft uitgevoerd zoals bijvoorbeeld de SuperHero KidsRun en o.a. als gevolg van de Coronacrisis, wat bij het opstellen van de begroting in 2020 uiteraard niet was voorzien.

9 Personeelskosten	Werkelijk 2021	Begroot 2020	Werkelijk 2020
	€	€	€
Lonen en salarissen	89.602	77.000	25.620
Loonheffing sociale dienst	24.333	21.000	18.513
Inhuur personeel	17.912	13.000	14.403
Doorbelasting personeelskosten	-19.277	-	-
Overige personeelskosten	2.533	2.500	177
	115.103	113.500	58.713
Lonen en salarissen			
Salarissen	75.215	65.000	20.345
Keuzebudget	14.388	12.000	5.275
	89.602	77.000	25.620
Sociale lasten			
Sociale lasten	15.866	14.000	11.943
Pensioenpremie	7.380	6.000	6.570
Ziekteverzuimverzekering	1.087	1.000	-
	24.333	21.000	18.513

Eind 2021 zijn er 4 medewerkers in loondienst. Gemiddeld over geheel 2021 is 1,85 fte vertegenwoordigd. Daarnaast is personeel ingehuurd, welke gemiddeld 0,25 fte vertegenwoordigen. De realisatie wijkt af van de begroting, doordat in het geheel meer activiteiten zijn verricht en doordat CityShapers de personeelscapaciteit heeft uitgebreid om in te kunnen spelen op de vraag en om personeelsuitval bij Stichting Present op te vangen. Deze personeelskosten zijn doorbelast en niet meegenomen in bovenstaande fte aantallen.



De bestuursleden zijn vrijwillig verbonden aan de organisatie en ontvangen geen bezoldiging en of vergoeding. Ook wordt geen onkostenvergoeding betaald voor reiskosten en aantoonbare functioneringskosten.





3. OVERIGE GEGEVENS

Er zijn geen nadere statutaire bepalingen inzake de resultaatbestemming. Een positief exploitatieoverschot staat ter bestemming van het bestuur en komt ten goede aan de doelstelling van de stichting.

Totaal bestemming resultaat 2021

Toegevoegd aan continuïteitreserve	€ 15.000
Algemene reserve	€ 254
Saldo van baten en lasten 2020	€ 15.254



HET BESTUUR

De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur, bestaande uit:



H. Luttik
Voorzitter

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H. Luttik', written over a horizontal line.

J. Hennipman
Penningmeester

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Hennipman', written over a horizontal line.

A. Raamstijn
Secretaris

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Raamstijn', written over a horizontal line.

B. Gunnink
Bestuurslid fondsenwerving

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'B. Gunnink', written over a horizontal line.

