



De directie van
Stichting CanIDream
Legakker 41
2632 AA Nootdorp

Jaarrekening 2021

Kantoor:	Senator Administraties en Advies B.V.
Adres:	Willem Dreeslaan 232, 2729 NJ Zoetermeer
Relatiebeheerder:	Astrid Kooij van der Does
Datum vastgesteld:	31-05-2022

Stichting CanIDream
Legakker 41
2632 AA Nootdorp

Zoetermeer, 10 juni 2022

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden over boekjaar 2021 van uw onderneming. In dit rapport zijn de balans per 31-12-2021, de winst-en-verliesrekening over 2021 en de toelichting opgenomen. Tezamen vormen zij de jaarrekening 2021.

NOAB-Samenstellingsverklaring

De jaarrekening 2021 van Stichting CanIDream te Nootdorp is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31-12-2021 en de winst- en verliesrekening over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen 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 dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens 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 (NOAB).

Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en 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 de jaarrekening samenstellen in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW) en in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 en of kredietrapportage. 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.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Senator Administraties & Advies B.V.
Astrid Kooij van der Does

Inhoudsopgave	Pagina	
1	Algemeen	1
1.1	<i>Resultaatvergelijking</i>	2
1.2	<i>Resultaatanalyse</i>	3
2	Jaarrekening	4
2.1	<i>Balans per 31-12-2021</i>	4
2.2	<i>Staat van baten en lasten 2021</i>	5
2.3	<i>Grondslagen van de jaarrekening</i>	6
2.3.1	<i>Algemene grondslagen</i>	6
2.3.2	<i>Grondslagen voor de balanswaardering activa</i>	6
2.3.3	<i>Grondslagen voor de balanswaardering passiva</i>	6
2.3.4	<i>Grondslagen voor de resultaatbepaling</i>	7
2.3.5	<i>Algemene toelichtingen</i>	7
2.4	<i>Winstbestemming</i>	7
2.5	<i>Toelichting balans activa</i>	8
2.5.1	<i>Materiële vaste activa</i>	8
2.5.2	<i>Vorderingen</i>	8
2.5.3	<i>Liquide middelen</i>	8
2.6	<i>Toelichting balans passiva</i>	9
2.6.1	<i>Ondernemingsvermogen</i>	9
2.6.2	<i>Kortlopende schulden</i>	9
2.7	<i>Toelichting staat van baten en lasten</i>	10
2.7.1	<i>Opbrengsten</i>	10
2.7.2	<i>Inkoopkosten en uitbesteed werk</i>	10
2.7.3	<i>Personeelskosten</i>	11
2.7.4	<i>Afschrijvingen</i>	12
2.7.5	<i>Overige bedrijfskosten</i>	12
2.7.6	<i>Financiële baten en lasten</i>	12
3	Afschrijvingsstaat	14

1 Algemeen

Deze jaarrekening is op fiscale cijfers gebaseerd.

De stichting Stichting CanIDream heeft de volgende handelsnamen: Stichting CanIDream.

De stichting is gezeteld in Nootdorp.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 69065659.

Datum vaststelling jaarrekening

De jaarrekening 2021 is vastgesteld in de Algemene Vergadering gehouden op 31-05-2022.

1.1 Resultaatvergelijking

	2021		2020	
	€	%	€	%
Opbrengsten				
Ontvangen giften en subsidies	402.741	84,01%	72.000	50,20%
Overige opbrengsten	76.628	15,99%	71.413	49,80%
	479.369	100,00%	143.413	100,00%
Kosten ten behoeve van projecten, uitbesteed werk, e.d.				
Inkooprijks projecten	28.243	5,89%	5.281	3,68%
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten	306.974	64,04%	87.525	61,03%
	-335.217	-69,93%	-92.806	-64,71%
Brutomarge	144.152	30,07%	50.607	35,29%
Personeelskosten				
Lonen en salarissen	36.091	7,53%	44.094	30,75%
Sociale lasten	7.867	1,64%	0	0,00%
Pensioenlasten	470	0,10%	0	0,00%
Overige personeelskosten	61.799	12,89%	11.294	7,88%
	-106.227	-22,16%	-55.388	-38,62%
Afschrijvingen				
Overige materiële vaste activa	0	0,00%	232	0,16%
	-0	-0,00%	-232	-0,16%
Overige bedrijfskosten				
Auto- en transportkosten	0	0,00%	144	0,10%
Verkoopkosten	22.970	4,79%	930	0,65%
Overige kosten	10.131	2,11%	2.759	1,92%
	-33.101	-6,91%	-3.833	-2,67%
Financiële baten en lasten				
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten	-530	-0,11%	-259	-0,18%
	-530	-0,11%	-259	-0,18%
Saldo winstberekening	4.294	0,90%	-9.105	-6,35%

De staat van baten en lasten over 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 4.294.

1.2 Resultaatanalyse

Het resultaat over 2021 is ten opzichte van 2020 gestegen met € 13.399. De ontwikkeling van het resultaat over 2021 ten opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Ontvangen giften en subsidies	330.741	
Overige opbrengsten	5.215	
	<u> </u>	335.956
 <i>Daling van:</i>		
Lonen en salarissen	8.003	
Afschrijving overige materiële vaste activa	232	
Auto- en transportkosten	144	
	<u> </u>	8.379
 Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Inkoopprijs van opbrengst	22.962	
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten	219.449	
Sociale lasten	7.867	
Pensioenlasten	470	
Overige personeelskosten	50.505	
Verkoopkosten	22.040	
Overige kosten	7.372	
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten	271	
	<u> </u>	-330.936
Stijging resultaat		<u><u>13.399</u></u>

2 Jaarrekening

2.1 Balans per 31-12-2021

na resultaatbestemming

Activa	31-12-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Overige materiële vaste activa	370		370	
		370		370
Vorderingen				
Vorderingen op debiteuren	3.491		6.150	
Vordering omzetbelasting	13.441		0	
Overige vorderingen	4.741		659	
		21.673		6.809
Liquide middelen		129.505		460.763
Totaal activa		151.548		467.942
Passiva				
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Bestemmingsreserve	-8.381		-12.675	
		-8.381		-12.675
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	4.728		24.361	
Omzetbelasting	0		2.379	
Loonheffingen	1.749		1.127	
Overige kortlopende schulden	153.452		452.750	
		159.929		480.617
Totaal passiva		151.548		467.942

2.2 Staat van baten en lasten 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
Opbrengsten				
Ontvangen giften en subsidies	402.741		72.000	
Overige opbrengsten	<u>76.628</u>		<u>71.413</u>	
		479.369		143.413
Kosten ten behoeve van projecten, uitbesteed werk, e.d.				
Inkooprijns projecten	28.243		5.281	
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten	<u>306.974</u>		<u>87.525</u>	
		-335.217		-92.806
Brutomarge		144.152		50.607
Personeelskosten				
Lonen en salarissen	36.091		44.094	
Sociale lasten	7.867		0	
Pensioenlasten	470		0	
Overige personeelskosten	<u>61.799</u>		<u>11.294</u>	
		-106.227		-55.388
Afschrijvingen				
Overige materiële vaste activa	<u>0</u>		<u>232</u>	
		-0		-232
Overige bedrijfskosten				
Auto- en transportkosten	0		144	
Verkoopkosten	22.970		930	
Overige kosten	<u>10.131</u>		<u>2.759</u>	
		-33.101		-3.833
Financiële baten en lasten				
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-530</u>		<u>-259</u>	
		-530		-259
Saldo winstberekening		4.294		-9.105

2.3 Grondslagen van de jaarrekening

2.3.1 Algemene grondslagen

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

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.

Algemene resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde:

- vastgoedbeleggingen;
- onder vlottende activa opgenomen effecten;
- afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

2.3.2 Grondslagen voor de balanswaardering activa

Materiële vaste activa

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief transactiekosten, van de tegenprestatie.

Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden, wissels, cheques en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

2.3.3 Grondslagen voor de balanswaardering passiva

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

2.3.4 Grondslagen voor de resultaatbepaling

Overige opbrengsten

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met ontvangen subsidies. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst.

Lonen, salarissen en sociale lasten

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

2.3.5 Algemene toelichtingen

Belangrijkste activiteiten

De activiteiten van Stichting CanIDream, gevestigd te Nootdorp, bestaan voornamelijk uit:

- ontwikkeling van preventieprogramma's

Werknemers

Gemiddeld werkten er 2,00 werknemers in 2021, in 2020 waren dat er 2,00.

2.4 Winstbestemming

Het bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor het resultaat over het boekjaar 2021 geheel ten gunste van de winstbestemming te brengen.

2.5 Toelichting balans activa

2.5.1 Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

	<i>Kosten aanschaf</i>	<i>Restwaarde</i>	<i>31-12-2021</i>	<i>31-12-2020</i>
Kantoorinventaris	1.164	370	370	370
			<u>370</u>	<u>370</u>

2.5.2 Vorderingen

Vorderingen op debiteuren

	<i>Nominale waarde</i>	<i>31-12-2021</i>	<i>31-12-2020</i>
Debiteuren	3.491	3.491	6.150
		<u>3.491</u>	<u>6.150</u>

Vordering omzetbelasting

	<i>31-12-2021</i>	<i>31-12-2020</i>
BTW	13.441	0
Totaal vordering omzetbelasting	<u>13.441</u>	<u>0</u>

Overige vorderingen

	<i>31-12-2021</i>	<i>31-12-2020</i>
Vooruitbetaalde kosten	0	659
Nog te ontvangen subsidies	4.741	0
	<u>4.741</u>	<u>659</u>

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar, tenzij anders vermeld.

2.5.3 Liquide middelen

	<i>31-12-2021</i>	<i>31-12-2020</i>
ABNAMRO 24.94.68.654	129.466	460.083
ABNAMRO 823.750.914	39	680
	<u>129.505</u>	<u>460.763</u>

2.6 Toelichting balans passiva

2.6.1 Ondernemingsvermogen

Winstreserves

	31-12-2021	31-12-2020
Resultaat bestemming	-8.381	-12.675
	<u>-8.381</u>	<u>-12.675</u>

2.6.2 Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

	31-12-2021	31-12-2020
Crediteuren	4.728	24.361
	<u>4.728</u>	<u>24.361</u>

Schuld omzetbelasting

	31-12-2021	31-12-2020
btw	0	2.379
	<u>0</u>	<u>2.379</u>

Loonheffingen

	31-12-2021	31-12-2020
Af te dragen loonheffing	1.749	1.127
	<u>1.749</u>	<u>1.127</u>

Overige kortlopende schulden

	31-12-2021	31-12-2020
Te betalen reservering transitievergoeding	0	1.000
Te betalen reservering vakantiegeld	2.270	2.200
Subsidie ZonMW BASI	126.579	449.550
Subsidie Stichting Delfts Peil Urban House	22.500	0
Pensioen	853	0
Nog te ontvangen facturen	1.250	0
	<u>153.452</u>	<u>452.750</u>

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.

2.7 Toelichting staat van baten en lasten

2.7.1 Opbrengsten

Ontvangen giften en subsidies

	2021	2020
Subsidie ZonNw	322.971	9.000
Subsidie gemeente Delft	57.500	63.000
Subsidie VSB	20.000	0
Subsidie Playtreks	1.920	0
Ontvangen donaties	350	0
	402.741	72.000

Overige opbrengsten

	2021	2020
Overige opbrengsten	16.746	28.613
Cofinanciering	41.154	0
TRS cofinanciering overige projecten	3.212	0
TRS omzet	15.516	0
Donatie fonds 1818	0	10.000
Stichting hulp aan Delfste jongeren	0	10.000
Stichting Rode Feniks	0	3.500
Stalpaert van der Wiele	0	16.000
Stichting woonbron	0	2.000
Rotary Delft	0	1.000
Stichting techniek	0	300
	76.628	71.413

2.7.2 Inkoopkosten en uitbesteed werk

Kosten van grond- en hulpstoffen en de inkoopprijs van de verkopen

	2021	2020
Kostprijs verkopen	1.203	0
Materiaal kosten	8.016	5.281
Workshopes	1.543	0
TRS Workshopes	100	0
Pricing	1.000	0
Jury kosten	1.100	0
Finale	5.032	0
Faciliteiten	5.737	0
Cofinanciering diverse inkopen	4.438	0
TRS Overige kosten	74	0
	28.243	5.281

Jaarrekening 2021 van Stichting CanIDream**Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten**

	2021	2020
Projectkosten salarissen	0	21.618
TRS Projectkosten salarissen	8.589	0
Projectkosten Management	25.659	44.770
TRS Projectkosten Management	1.655	0
Kosten Inleen derden	220.697	16.915
TRS Kosten Inleen derden	2.257	0
Vrijwilligers vergoeding	7.815	2.222
Kosten Fondsenwerving	0	2.000
Overige kosten	1.480	0
Cofinanciering inleen derden	38.822	0
	306.974	87.525

2.7.3 Personeelskosten**Lonen en salarissen**

	2021	2020
Bruto loon	30.722	41.472
Bestuursvergoeding	2.100	600
Vakantiegeld	3.269	2.022
	36.091	44.094

Sociale lasten

	2021	2020
Sociale lasten	7.867	0
	7.867	0

Pensioenlasten

	2021	2020
Pensioen	470	0
	470	0

Overige personeelskosten

	2021	2020
Kosten Arbo	0	248
Kosten sociale premies werkgever	0	9.414
Kosten nettovergoedingen	250	0
Reiskosten vergoeding	1.782	865
Premie PAWW	-40	0
Doorbelast aan Projecten	0	-21.618
Management fee	59.807	22.385
	61.799	11.294

2.7.4 Afschrijvingen**Overige materiële vaste activa**

	2021	2020
Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris	0	232
	<u>0</u>	<u>232</u>

2.7.5 Overige bedrijfskosten**Auto- en transportkosten**

	2021	2020
Autokosten	0	144
	<u>0</u>	<u>144</u>

Verkoopkosten

	2021	2020
Verkoopkosten	898	0
Relatiegeschenken	480	0
Reis- en verblijfkosten	20	880
Promotiekosten	21.347	0
Representatiekosten	225	50
	<u>22.970</u>	<u>930</u>

Overige kosten

	2021	2020
Accountancy advieskosten	5.253	1.736
Juridische advieskosten	1.121	0
Algemene kosten	0	12
Assurantiepremies	206	205
Contributie	453	0
Drukwerkkosten	274	0
Kantoorkosten	97	357
Automatiseringskosten	2.128	0
Telefoonkosten	0	340
Internetkosten	99	109
Overleg partners	500	0
	<u>10.131</u>	<u>2.759</u>

2.7.6 Financiële baten en lasten**Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten**

	2021	2020
Bankkosten	305	259
Rentelasten	225	0
	<u>530</u>	<u>259</u>

Ondertekening jaarrekening

Nootdorp, 31 mei 2022
Secretaris
P.H. Velloza
Bestuurder (huidig)

Handtekening

Nootdorp, 31 mei 2022
Voorzitter
N.R.Z Ghauharali
Bestuurder (huidig)

Handtekening

Nootdorp, 31 mei 2022
Secretaris
E. Eykelenboom
Bestuurder (huidig)

Handtekening

Nootdorp, 31 mei 2022
Penningmeester
K. Tewarie
Bestuurder (huidig)

Handtekening

3 Afschrijvingsstaat

Omschrijving	Datum	Kosten aanschaf	Afschrijvingen tot 01-01-2021	Afschrijvingen 2021	Afschrijvingen t/m 31-12-2021	Boekwaarde per 31-12-2021	Restwaarde
Materiële vaste activa							
Overige materiële vaste activa							
Kantoorinventaris	09-10-2017	1.164	794	0	794	370	370
		<u>1.164</u>	<u>794</u>	<u>0</u>	<u>794</u>	<u>370</u>	<u>370</u>