



De directie van
Stichting CanIDream
Legakker 41
2632 AA Nootdorp

Jaarrekening 2022

Kantoor:	Senator Administraties en Advies B.V.
Adres:	Willem Dreeslaan 232, 2729 NJ Zoetermeer
Relatiebeheerder:	Astrid Kooij van der Does
Datum vastgesteld:	31-05-2023

Stichting CanIDream
Legakker 41
2632 AA Nootdorp

Zoetermeer, 31 mei 2023

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden over boekjaar 2022 van uw onderneming. In dit rapport zijn de balans per 31-12-2022, de winst-en-verliesrekening over 2022 en de toelichting opgenomen. Tezamen vormen zij de jaarrekening 2022.

NOAB-Samenstellingsverklaring

De jaarrekening 2022 van Stichting CanIDream te Nootdorp is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31-12-2022 en de winst- en verliesrekening over 2022 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 31-12-2022</i>	4
2.2	<i>Staat van baten en lasten 2022</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>	6
2.3.5	<i>Algemene toelichtingen</i>	7
2.4	<i>Winstbestemming</i>	7
2.5	<i>Toelichting balans activa per 31-12-2022</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 per 31-12-2022</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 2022</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>	13
3	Overige gegevens	15
3.1	<i>Wettelijke vrijstelling</i>	15

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 2022 is vastgesteld in de Algemene Vergadering gehouden op 31-05-2023.

1.1 Resultaatvergelijking

	2022		2021	
	€	%	€	%
Opbrengsten				
Ontvangen giften en subsidies	748.345	100,00%	479.369	100,00%
	748.345	100,00%	479.369	100,00%
Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk, e.d.				
Inkoopprijs van opbrengst	489.327	65,39%	28.243	5,89%
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten	20.001	2,67%	306.974	64,04%
	-509.328	-68,06%	-335.217	-69,93%
Brutomarge	239.017	31,94%	144.152	30,07%
Personeelskosten				
Lonen en salarissen	122.738	16,40%	36.091	7,53%
Sociale lasten	0	0,00%	7.867	1,64%
Pensioenlasten	0	0,00%	470	0,10%
Overige personeelskosten	84.763	11,33%	61.799	12,89%
	-207.501	-27,73%	-106.227	-22,16%
Afschrijvingen				
Overige materiële vaste activa	721	0,10%	0	0,00%
	-721	-0,10%	-0	-0,00%
Overige bedrijfskosten				
Verkoopkosten	0	0,00%	22.970	4,79%
Overige kosten	24.276	3,24%	10.131	2,11%
	-24.276	-3,24%	-33.101	-6,91%
Financiële baten en lasten				
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten	-1.904	-0,25%	-530	-0,11%
	-1.904	-0,25%	-530	-0,11%
Saldo winstberekening	4.615	0,62%	4.294	0,90%

De staat van baten en lasten over 2022 is afgesloten met een positief resultaat na belastingen van € 4.615.

1.2 Resultaatanalyse

Het resultaat over 2022 is ten opzichte van 2021 gestegen met € 321. De ontwikkeling van het resultaat over 2022 ten opzichte van 2021 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Ontvangen giften en subsidies	268.976	
		268.976
<i>Daling van:</i>		
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten	286.973	
Sociale lasten	7.867	
Pensioenlasten	470	
Verkoopkosten	22.970	
		318.280
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Inkoopprijs van opbrengst	461.084	
Lonen en salarissen	86.647	
Overige personeelskosten	22.964	
Afschrijving overige materiële vaste activa	721	
Overige kosten	14.145	
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten	1.374	
		-586.935
Stijging resultaat		321

2 Jaarrekening

2.1 Balans per 31-12-2022

na resultaatbestemming

Activa	31-12-2022		31-12-2021	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Overige materiële vaste activa	5.431		370	
		5.431		370
Vorderingen				
Vorderingen op debiteuren	13.862		3.491	
Vordering omzetbelasting	4.355		13.441	
Overige vorderingen	0		4.741	
		18.217		21.673
Liquide middelen		1.669.149		129.505
Totaal activa		1.692.797		151.548
Passiva				
Eigen vermogen				
Winstreserves	-3.766		-8.381	
		-3.766		-8.381
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	70.234		4.728	
Loonheffingen	2.859		1.749	
Overige kortlopende schulden	1.623.470		153.452	
		1.696.563		159.929
Totaal passiva		1.692.797		151.548

2.2 Staat van baten en lasten 2022

	2022		2021	
	€	€	€	€
Opbrengsten				
Ontvangen giften en subsidies	748.345		479.369	
		748.345		479.369
Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk, e.d.				
Inkoopprijs van opbrengst	489.327		28.243	
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten	20.001		306.974	
		-509.328		-335.217
Brutomarge		239.017		144.152
Personeelskosten				
Lonen en salarissen	122.738		36.091	
Sociale lasten	0		7.867	
Pensioenlasten	0		470	
Overige personeelskosten	84.763		61.799	
		-207.501		-106.227
Afschrijvingen				
Overige materiële vaste activa	721		0	
		-721		-0
Overige bedrijfskosten				
Verkoopkosten	0		22.970	
Overige kosten	24.276		10.131	
		-24.276		-33.101
Financiële baten en lasten				
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten	-1.904		-530	
		-1.904		-530
Saldo winstberekening		4.615		4.294

2.3 Grondslagen van de jaarrekening

2.3.1 Algemene grondslagen

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW met uitzondering van afdeling 6 'voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat'. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld in de Wet op de Venootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen en de 'Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen' van de Raad voor de Jaarverslaggeving van toepassing.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

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.

2.3.2 Grondslagen voor de balanswaardering activa

Materiële vaste activa

De afschrijvingen worden gebaseerd op de gestelde eisen van ZonMW. De kosten van investeringen (afschrijvingen) kunnen in de projectkosten worden opgenomen naar rato van het gebruik hiervan. En over de rest wordt er bij een 2 jarig project 40% afgeschreven in het eerste jaar en 30% in het tweede jaar van het lopende project.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 jaar.

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 nominale waarde. Daarbij dient een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

2.3.4 Grondslagen voor de resultaatbepaling

Lonen, salarissen en sociale lasten

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

Financiële lasten

De rentelasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rentelasten van bank tegoeden veroorzaakt door de negatieve rente stand 2022.

2.3.5 Algemene toelichtingen

Belangrijkste activiteiten

De activiteiten van Stichting CanIDream, gevestigd te Nootdorp, bestaan voornamelijk uit:
- ontwikkeling van preventieprogramma's

2.4 Winstbestemming

De directie stelt aan de Algemene Vergadering voor het resultaat over het boekjaar 2022 geheel ten gunste van de overige reserves te brengen en over 2022 geen dividend uit te keren.

2.5 Toelichting balans activa per 31-12-2022

2.5.1 Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

	<i>Kosten aanschaf</i>	<i>Restwaarde</i>	31-12-2022	31-12-2021
Kantoorinventaris	1.164	370	370	370
Investeringen boekjaar	6.825	0	5.061	0
			<u>5.431</u>	<u>370</u>

2.5.2 Vorderingen

Vorderingen op debiteuren

	<i>Nominale waarde</i>	31-12-2022	31-12-2021
Debiteuren	13.862	13.862	3.491
		<u>13.862</u>	<u>3.491</u>

Vordering omzetbelasting

	31-12-2022	31-12-2021
Vordering aan omzetbelasting over dit boekjaar	4.355	0
BTW	0	13.441
Totaal vordering omzetbelasting	<u>4.355</u>	<u>13.441</u>

Overige vorderingen

	31-12-2022	31-12-2021
Nog te ontvangen subsidies	0	4.741
	<u>0</u>	<u>4.741</u>

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

2.5.3 Liquide middelen

	31-12-2022	31-12-2021
ABNAMRO 24.94.68.654	1.667.816	129.466
ABNAMRO 82.37.50.914	1.333	39
	<u>1.669.149</u>	<u>129.505</u>

2.6 Toelichting balans passiva per 31-12-2022

2.6.1 Ondernemingsvermogen

Winstreserves

	31-12-2022	31-12-2021
Bestemmingsreserve 01-01	-8.381	-12.675
Resultaat bestemming boekjaar	4.615	4.294
	<u>-3.766</u>	<u>-8.381</u>

2.6.2 Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

	31-12-2022	31-12-2021
Crediteuren	70.234	4.728
	<u>70.234</u>	<u>4.728</u>

Loonheffingen

	31-12-2022	31-12-2021
Af te dragen loonheffing	2.859	1.749
	<u>2.859</u>	<u>1.749</u>

Overige kortlopende schulden

	31-12-2022	31-12-2021
Te betalen reservering vakantiegeld	8.402	2.270
Subsidie ZonMW BASI	239.602	126.579
Subsidie Stichting Delfts Peil Urban House	0	22.500
Pensioen	0	853
Nog te ontvangen facturen	5.000	1.250
Subsidie NOBIS	34.100	0
Subsidie ZonMw Beyond	1.336.366	0
	<u>1.623.470</u>	<u>153.452</u>

De kortlopende schulden bestaan vooral uit vooruitontvangen subsidie bedragen en hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.

2.7 Toelichting staat van baten en lasten 2022

2.7.1 Opbrengsten

Ontvangen giften en subsidies

	2022	2021
Subsidie ZonNw	569.391	322.971
Subsidie gemeente Delft	51.650	57.500
Subsidie VSB	0	20.000
Subsidie Playtreks	0	1.920
Ontvangen donaties	0	350
Subsidie fonds 1818	13.200	0
Overige opbrengsten	5.652	16.746
Cofinanciering	66.780	41.154
TRS cofinanciering overige projecten	0	3.212
TRS omzet	18.172	15.516
Subsidie Stalpaert van der Wiele	4.000	0
Subsidie St. voor Hulp aan Delftse Jongeren	3.000	0
Subsidie gemeente Delft Ketj Koti	12.000	0
Subsidie gemeente Delft OpenAir	4.500	0
	748.345	479.369

2.7.2 Inkoopkosten en uitbesteed werk

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

	2022	2021
Kostprijs verkopen	0	1.203
Materiaal kosten	0	8.016
Workshopes	0	1.543
TRS Workshopes	0	100
Pricing	0	1.000
Jury kosten	0	1.100
Finale	0	5.032
Faciliteiten	0	5.737
Cofinanciering diverse inkomsten	0	4.438
TRS Overige kosten	0	74
Projectkosten BASI	329.782	0
Projectkosten BASI Delft	17.130	0
Projectkosten BASI Gala	7.155	0
Projectkosten Ketj Koti	21.629	0
Projectkosten Schrijverskamp	20.940	0
Projectkosten Urban house	14.261	0
Projectkosten YourMic	26.660	0
Projectkosten Overig	33.269	0
Projectkosten OpenAir	18.501	0
	489.327	28.243

De projectkosten bestaan uit de totale uit besteden kosten aan projecten, dit is inclusief inhuur van jongeren coachen , Marketing en communicatie, materiaal kosten, overige kosten die direct in verbinding staan met een project en een deel overhead die direct aan een

project de koppelen is.

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

	2022	2021
TRS Projectkosten salarissen	0	8.589
Projectkosten Management	0	25.659
TRS Projectkosten Management	0	1.655
Kosten Inleen derden	0	220.697
TRS Kosten Inleen derden	0	2.257
Vrijwilligers vergoeding	20.001	7.815
Overige kosten	0	1.480
Cofinanciering inleen derden	0	38.822
	<u>20.001</u>	<u>306.974</u>

De vrijwilligersvergoeding is al volgt onder te verdelen :

Project BASI €15.001

Overige projecten €5.000

2.7.3 Personeelskosten

Lonen en salarissen

	2022	2021
Bruto loon	0	30.722
Bestuursvergoeding	4.400	2.100
Vakantiegeld	0	3.269
Loonkosten project BASI	25.402	0
Loonkosten project BASI Delft	59.153	0
Loonkosten project BASI Gala	2.170	0
Loonkosten project Ketj Koti	4.618	0
Loonkosten project Nobis	161	0
Loonkosten project Schrijverskamp	6.909	0
Loonkosten project Urben House	5.501	0
Loonkosten project YourMic	11.140	0
Loonkosten overige projecten	502	0
Loonkosten TRS	2.782	0
	<u>122.738</u>	<u>36.091</u>

Sociale lasten

	2022	2021
Sociale lasten	0	7.867
	<u>0</u>	<u>7.867</u>

Pensioenlasten

	2022	2021
Pensioen	0	470
	<u>0</u>	<u>470</u>

Overige personeelskosten

	2022	2021
Kosten nettovergoedingen	0	250
Reiskosten vergoeding	0	1.782
Premie PAWW	0	-40
Management fee	0	59.807
Projectkosten Coördinator BASI	28.727	0
Projectkosten Coördinator BASI Delft	41.443	0
Projectkosten Coördinator Keti Koti	8.668	0
Projectkosten Coördinator Nobis	3.164	0
Projectkosten Coördinator Schrijverskamp	416	0
Projectkosten Coördinator TRS	230	0
Projectkosten Coördinator Urben House	230	0
Projectkosten Coördinator YourMic	253	0
Projectkosten Coördinator overige projecten	1.632	0
	84.763	61.799

De loonkosten zijn opgeplits op project niveau om zo als stichting de verantwoording af te kunnen leggen aan de diverse subsidi verstrekkers.

Bestuursvergoeding is als volgt te verdelen:

Project BASI € 800

Overige projecten €3.600

2.7.4 Afschrijvingen**Overige materiële vaste activa**

	2022	2021
afschrijving inventaris	721	0
	721	0

De afschrijving vind plaats conform de richtlijnen van ZonMW. De richtlijnen zijn als volgt :
Computerapparatuur jaar 1 40%, jaar 2 30%

2.7.5 Overige bedrijfskosten**Verkoopkosten**

	2022	2021
Verkoopkosten	0	898
Relatiegeschenken	0	480
Reis- en verblijfkosten	0	20
Promotiekosten	0	21.347
Representatiekosten	0	225
	0	22.970

Overige kosten

	2022	2021
Accountancy advieskosten	3.740	5.253
Juridische advieskosten	721	1.121
Assurantiepremie	1.370	206
Contributie	2.845	453
Drukwerkkosten	0	274
Kantoorkosten	1.274	97
Automatiseringskosten	0	2.128
Internetkosten	0	99
Overleg partners	0	500
Locatie evenementen	2.450	0
Locatie vergaderingen	4.606	0
Accountant	5.000	0
overige kosten	2.270	0
	<hr/> 24.276	<hr/> 10.131

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

	2022	2021
Bankkosten	632	305
Rentelasten	1.272	225
	<hr/> 1.904	<hr/> 530

Ondertekening jaarrekening

Nootdorp, 31 mei 2023
Secretaris
P.H. Velloza
Bestuurder (huidig)

Handtekening

Nootdorp, 31 mei 2023
Voorzitter
N.R.Z Ghauharali
Bestuurder (huidig)

Handtekening

Nootdorp, 31 mei 2023
Secretaris
E. Eykelenboom
Bestuurder (huidig)

Handtekening

Nootdorp, 31 mei 2023
Penningmeester
K. Tewarie
Bestuurder (huidig)

Handtekening

3 Overige gegevens

3.1 Wettelijke vrijstelling

Gelet op de omvangcriteria vermeld in artikel 2:396 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen van de in artikel 2:393, lid 1 BW bedoelde accountantscontrole van de jaarrekening.