

# **Jaarverslag 2021**

**Stichting Mix**

**Oegstgeesterweg 21**

**2231 AR Rijnsburg**

## ***Inhoudsopgave Jaarverslag***

**I Samenstellingsverklaring**

**II Bestuursverslag**

**III Jaarrekening**

De jaarrekening 2021 waaronder:

De balans per 31 december 2021.

De staat van baten en lasten 2021.

De toelichting op de jaarrekening

De toelichting op de balans.

De toelichting op de staat van baten en lasten.

## Samenstellingsverklaring

De jaarrekening van Stichting Mix te Leiden 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.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

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 de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Mix.

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.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Leiden, 23 september 2022

Bunnig & Partners accountant + adviseurs B.V.

Drs. P. Timmermans  
Registeraccountant

## **Bestuursverslag**

### **Rechtsvorm**

De stichting is opgericht op 3 december 2018 ten overstaan van notaris mr. H.L.J. Kamps te Leiden. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 73366455.

### **Statutaire zetel**

Stichting Mix is statutair gevestigd in Leiden.

### **Doelstelling**

De Stichting heeft ten doel om zoveel mogelijk kinderen en volwassenen met een migratie achtergrond in een achterstandssituatie te laten meedoen aan de wereld door middel van het aanleren van een ondernemende houding en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

### **Risico's en onzekerheden**

Er zijn geen risico's of onzekerheden te vermelden.

### **Doelrealisatie**

Voor de doelrealisatie verwijzen wij naar het externe jaarverslag die aan dit bestuursverslag is gehecht.

### **Financieel beleid**

Het financieel beleid is gefocust op het aantrekken van stabiele geldstromen om toekomstige projecten te kunnen financieren. De kaspositie als zodanig staat er goed voor. Als gevolg hiervan is de stichting dit jaar begonnen met het verlonen van Elles Verhoef.

### **Governance**

Voor de eerste maal tot leden van het Bestuur van de Stichting zijn benoemd:

1. de heer J.W. Scheffer, geboren op elf mei negentienhonderdeenenvijftig in Leiden, als voorzitter;
2. mevrouw A.M.C. Dezitter, geboren op eenendertig juli negentienhonderddrieënzestig in Poperinge (België), als secretaris/penningmeester;
3. mevrouw J.A.B. Busschots, geboren op negentien november negentienhonderdnegenenzestig, als secretaris tot het bestuur.

De dagelijkse gang van zaken zijn in 2021 behartigd door mevrouw E. Verhoef.

### **Communicatie met belanghebbenden**

De communicatie met gemeenten, scholen, betrokken bedrijven en andere mogendheden verloopt voornamelijk via E. Verhoef. Daarnaast verzorgt E. Verhoef de projecten en is daar vaak aanwezig samen met veel van de belanghebbenden.

### **Verwachte gang van zaken**

Verwacht wordt dat er in 2022 en 2023 10 extra vrijwilligers en een projectleider bij komen die gaan helpen binnen de organisatie met de projecten. Er komen meerdere projecten bij uit verscheidene gemeentes zoals Den Haag en Rotterdam. Hier zal ook een vaste aanstelling komen als alles naar wens gaat. Ook gaat er gewerkt worden aan het digitaliseren van het lesprogramma om het toegankelijker te maken.

**Boekjaar**

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

**Vaststelling jaarrekening door bestuur**

Het verslag betreft een financieel verslag van het derde boekjaar en is nog niet door bestuur vastgesteld.

**Ondertekening**

Getekend d.d.

J.W. Scheffer  
Voorzitter

# **Jaarrekening 2021**

**Stichting Mix**

**Oegstgeesterweg 21**

**2231 AR RIJNSBURG**

## Balans per 31 december 2021

<b>Actief</b>	<b>31-12-21</b>	<b>31-12-20</b>
<b>Vaste activa</b>		
Inventaris	1.985	1.234
<b>Vlottende activa</b>		
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Liquide middelen:</u>		
Kas	0	0
Bank	<u>77.225</u>	<u>42.425</u>
	77.225	42.425
<b>Totaal der activa</b>	<u><u>79.210</u></u>	<u><u>43.659</u></u>
	<b>31-12-21</b>	<b>31-12-20</b>
<b>Passief</b>		
<b>Reserves en fondsen</b>		
<u>Reserves</u>		
Continuïteitsreserve	0	0
Bestemmingsreserves	0	0
Overige reserves	65.769	40.545
<u>Fondsen</u>		
Bestemmingsfondsen	<u>0</u>	<u>0</u>
	65.769	40.545
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	2.388	2.098
Loonheffing en pensioenpremies	3.413	0
Overige schulden	<u>7.640</u>	<u>1.016</u>
	13.441	3.114
<b>Totaal der passiva</b>	<u><u>79.210</u></u>	<u><u>43.659</u></u>

## Staat van baten en lasten 2021

Baten	Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
Baten van particulieren	694	0	4.757
Baten van bedrijven	450	0	0
Baten van loterijorganisaties	0	0	0
ID/loonkostensubsidie			
Baten van subsidies van overheden	22.960	0	9.557
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven	0	0	0
Baten van andere organisaties zonder winststreven	<u>45.850</u>	<u>0</u>	<u>34.998</u>
<b>Som van de geworven baten</b>	69.954	0	49.312
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten/diensten	844	0	0
Overige baten	0	0	0
<b>Som van de baten</b>	<u>70.798</u>	<u>0</u>	<u>49.312</u>
<b>Lasten</b>			
Besteed aan doelstellingen	27.411	0	11.049
Wervingskosten	10.800	0	1.972
Kosten beheer en administratie	<u>7.362</u>	<u>0</u>	<u>5.872</u>
<b>Som van de lasten</b>	<u>45.574</u>	0	<u>18.893</u>
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>	25.224	0	30.419
Saldo financiële baten en lasten	<u>0</u>	0	<u>0</u>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	25.224	0	30.419
<b>Bestemming saldo van baten en lasten</b>			
<b>Toevoeging aan:</b>			
Continuïteitsreserve	0	0	0
Bestemmingsreserve	0	0	0
Bestemmingsfonds	0	0	0
Overige reserves	<u>25.224</u>	<u>0</u>	<u>25.662</u>

## Toelichting jaarrekening

Gezien de grote van de staat van baten en lasten en de geconstateerde activiteiten is besloten de jaarrekening vorm te geven volgens RJK C2 (kleine fondsverwervende organisatie). De balans en de staat van baten en lasten zijn ingericht naar de bijlages 1 & 2 van Hoofdstuk C2 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen. Voor verdere verdieping van de hier gepresenteerde jaarrekening- en beleid wordt verwezen naar het bestuursverslag.

### Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 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. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

### Grondslagen van vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

### Grondslagen van liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden 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.

### Grondslagen vastgelegd vermogen

Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan. Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

### Grondslagen van 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.

### Grondslagen van de omzet

De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, onderhanden werk, de overige bedrijfsopbrengsten en de kosten van uitbestede werk en andere externe kosten. Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

### Grondslagen van het resultaat

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.

### **Grondslagen bedrijfskosten**

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

### **Grondslagen van lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten**

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

Stichting Mix heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

### **Grondslagen begroting**

De begroting in de balans heeft een nihil waardering, aangezien er geen begroting is gemaakt voor dit boekjaar.

### **Subsidies**

Subsidies worden als baten in de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

### **Vergelijk met voorgaand jaar**

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen. De cijfers van voorgaand jaar zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde de vergelijkbaarheid met het huidige jaar mogelijk te maken.

## Toelichting op de balans

	2021	2020
<b>Vaste activa</b>		
Inventaris:		
-Vlogcamera	711	711
-Laptop	821	821
-Laptop 2	649	0
-Meubels kantoor	587	0
Cumulatieve afschrijvingen:	<u>-783</u>	<u>-298</u>
<b>Totaal:</b>	<u>1.985</u>	<u>1.234</u>

**Toelichting:**

Er is in 2021 geïnvesteerd in een nieuwe laptop en kantoormeubels voor de activiteiten van de stichting.

**Overige schulden en overlopende passiva**

-Vooruitgefatureerde omzet	5.000	0
-Te betalen lonen	-142	0
-Voorziening eindejaarsuitkering	<u>2.782</u>	<u>0</u>
<b>Totaal:</b>	<u>7.640</u>	<u>0</u>

**Toelichting:**

De vooruitgefatureerde omzet betreft het project OKC met aanvang 2022.

Het teveel uitgekeerde loon zal worden verrekend met de eindejaarsuitkering van Mevrouw Verhoef.

**Loonheffing en pensioenpremies**

-Af te dragen pensioenpremie	2.280	0
-Af te dragen overige sociale lasten	11	0
-Afdracht loonheffing en sociale lasten	<u>1.122</u>	<u>0</u>
<b>Totaal:</b>	<u>3.413</u>	<u>0</u>

**Toelichting:**

In 2021 was er 1 werknemer in dienst.

De af te dragen pensioenpremie wordt in 2022 betaald.

## Toelichting staat van baten en lasten

	2021	2020
<b>Baten van particulieren</b>		
Donaties	<u>694</u>	<u>4.757</u>
<b>Totaal:</b>	<b><u>694</u></b>	<b><u>4.757</u></b>
<b>Baten van bedrijven</b>		
Sponsoring Rabobank	<u>450</u>	<u>0</u>
<b>Totaal:</b>	<b><u>450</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Baten van subsidies van overheden</b>		
Gemeente Den Haag	22.960	4.757
Gemeente Leiden	<u>0</u>	<u>4.800</u>
<b>Totaal:</b>	<b><u>22.960</u></b>	<b><u>9.557</u></b>
<b>Baten van andere organisaties zonder winststreven</b>		
Stichting SOL	30.000	0
Stichting Technolab	6.850	11.150
Stichting Zonnige Jeugd	4.000	0
Stichting VSB Fonds	0	10.000
Stichting HAELLA	0	2.500
Stichting Ondernemersfonds Leiden	0	7.500
Stichting voor je buurt	0	3.848
Leidsche maatschappij van weldadigheid	5.000	0
Libertas Leiden	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Totaal:</b>	<b><u>45.850</u></b>	<b><u>34.998</u></b>
<b>Baten als tegenprestatie voor de levering van producten/diensten</b>		
Bestellingen/loterij	<u>844</u>	<u>0</u>
<b>Totaal:</b>	<b><u>844</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Besteed aan doelstellingen</b>		
Loonkosten (80%)	16.734	0
ICT kosten	271	3.215
Projectkosten	5.440	1.908
Eten & Drinken	145	159
Huur onroerend goed	49	200
Werk door derden	4.401	5.221
Kleine aanschaffingen	247	64
Parkeerkosten	<u>124</u>	<u>282</u>
<b>Totaal:</b>	<b><u>27.411</u></b>	<b><u>11.049</u></b>
<b>Wervingskosten</b>		
Loonkosten (10%)	2.092	0
Representatiekosten	132	138
Reclamekosten	324	636
Drukwerk en foldermateriaal	0	350
Werk door derden	<u>8.252</u>	<u>847</u>
<b>Totaal:</b>	<b><u>10.800</u></b>	<b><u>1.971</u></b>

**Kosten beheer en administratie**

Loonkosten (10%)	2.092	0
Accountantskosten	2.306	1.000
Overige advieskosten	303	3.279
Zakelijke lasten	18	30
Verzekeringen	364	388
Kosten betalingsverkeer	171	176
Afschrijving inventaris	485	293
Excursies/Studie	0	395
Kantoor- en portiekosten	1.150	313
Betalingsverschillen	-50	0
Telefoonkosten	<u>523</u>	<u>0</u>
<b>Totaal:</b>	<b><u>7.362</u></b>	<b><u>5.874</u></b>