

Jaarrekening 2024

Stichting Stadslab Zeist

De Bilt



Voorblad

Inhoud

	1
Samenstellingsverklaring	2
Jaarrekening	3
Balans	4
Staat van baten en lasten	6

Grondslagen

Toelichting balans	9
Toelichting resultaat	11
Bijlagen	13
Projecten	14



Stichting Stadslab Zeist
T.a.v. het bestuur
Weteringlaan 1
3732 HZ De Bilt

Woerden, 27 juni 2025

Samenstellingsverklaring

De jaarrekening 2024 van Stichting Stadslab Zeist De Bilt is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2024 en de winst- en verliesrekening 2024 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. Van ons wordt verwacht dat wij ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben hierbij onze dekundigheid 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Stadslab Zeist

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. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte informatie.

Mocht u naar aanleiding van deze jaarrekening nog vragen of opmerkingen hebben, dan zijn wij graag bereid u een extra toelichting te geven.

Met vriendelijke groet,
names A-line Finance B.V.

Aline Hek

A-line finance B.V.
Trasmolenlaan 5
3447 GZ Woerden
06-41420393
info@alinefinance.nl

BTW : NL866003290B01
KvK : 92324819
Bank : NL33KNAB 0257 311 890



Jaarrekening 2024



Balans per 31 december 2024

	31 dec 2024		31 dec 2023	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Vervoermiddelen Stadslab op Wielen	22.156		27.647	
		22.156		27.647
Vlottende activa				
Vorderingen en overlopende activa				
Debiteuren	18.851		29.402	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	11.443		10.744	
Overige vorderingen	974		865	
		31.268		41.011
Liquide middelen				
Rekening courant bank	52.275		20.387	
		52.275		20.387
		105.699		89.045



Balans per 31 december 2024

	31 dec 2024		31 dec 2023	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Algemene reserve	39.477	39.477	60.007	60.007
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	42.546		28.274	
Overige schulden	23.676	66.222	764	29.038
		105.699		89.045



Staat van baten en lasten over 2024

	2024		2023	
	€	€	€	€
Ontvangsten	157.490		125.129	
Projectkosten	-138.816		-125.896	
Brutomarge		18.674		-767
Beheerkosten	17.183		20.955	
Huisvesting	4.538		3.293	
Kosten Stadslab op Wielen	7.107		3.853	
Verkoopkosten	1.564		499	
Algemene kosten	8.813		2.975	
Totaal kosten		39.205		31.575
Bedrijfsresultaat		-20.531		-32.342
Resultaat voor belastingen		-20.531		-32.342



Grondslagen voor de waardering

Algemeen

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad van de jaarverslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf van ingebruikneming.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courant schulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de ontvangst van Kunstenhuis Idea bij de overname van diens activiteiten. Dit wordt vermeerderd of verminderd met de in de boekjaren gerealiseerde resultaten.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.



Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten worden aan dezelfde periode toegerekend.

De winst die aan het onderhanden werk wordt toegerekend, wordt bepaald op basis van de kosten die op balansdatum aan het werk zijn besteed. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.

Brutomarge

De bruto-marge bestaat uit de netto-omzet, de wijziging in de voorraad gereed product goederen in bewerking, de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Hierbij wordt onder netto-omzet verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Kosten

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



Toelichting op de balans per 31 december 2024

		<u>2024</u>
		€
<u>Materiële vaste activa</u>		
Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen:		
Vervoermiddelen Stadslab op Wielen		
Aanschaffingen		30.453
Cum. afschrijving		-2.806
Boekwaarde begin		<u>27.647</u>
(Des)investeringen		-
Afschrijvingen		-5.491
Mutaties		-5.491
Aanschaffingen		30.453
Cum. afschrijving		-8.297
Boekwaarde einde		<u><u>22.156</u></u>
	<u>31 dec 2024</u>	<u>31 dec 2023</u>
	€	€
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Debiteuren		
Handelsdebiteuren	18.851	29.402
	<u>18.851</u>	<u>29.402</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	11.443	10.744
	<u>11.443</u>	<u>10.744</u>
Overige vorderingen		
Vooruitbetaalde kosten	254	390
Nog te factureren omzet	245	-
Waarborgsom	475	475
	<u>974</u>	<u>865</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Rekening courant bank		
Betaalrekeningen	52.275	12.387
Spaarrekeningen	-	8.000
	<u>52.275</u>	<u>20.387</u>



Toelichting op de balans per 31 december 2024

Eigen vermogen

	<u>31 dec 2024</u>	<u>31 dec 2023</u>
	€	€
Ontvangsten overname activiteiten bij aanvang	-	92.349
Algemene reserve	60.007	-
Resultaat boekjaar	-20.530	-32.342
	<u>39.477</u>	<u>60.007</u>

Toelichting Ontvangsten overname activiteiten bij aanvang

Deze ontvangsten zijn ontvangen van Stichting Kunstenhuis Idea t.b.v. de voortzetting van bepaalde projecten waarvoor de subsidie door hen reeds in voorgaande jaren was ontvangen maar waarbij de uitvoering is overgenomen door Stichting Stadslab Zeist.

Deze ontvangsten zijn in 2023 als volgt aangewend:

Ontvangsten overname activiteiten bij aanvang	92.349
Project Stadslab op Wielen	-67.086
Project CIPU	-20.000
Restant	<u>5.263</u>

Kortlopende schulden

	<u>31 dec 2024</u>	<u>31 dec 2023</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	42.546	28.274
	<u>42.546</u>	<u>28.274</u>
Overige schulden		
Nog door te storten subsidies	22.500	-
Nog te betalen kosten	1.176	764
	<u>23.676</u>	<u>764</u>



Toelichting op de staat van baten en lasten over 2024

	2024	2023
	€	€
Omzet		
Omzet	4.013	93.129
Omzet LabLou beheer en dagverhuur	53.379	-
Verschil declaraties LabLou	598	-
Bijdrage gemeente Zeist	-	30.000
Omzet Frisse Pitch	20.000	-
	77.990	123.129
Subsidies		
Subsidie gemeente Zeist	60.000	2.000
Subsidie gemeente Zeist LHBTQI+	10.000	-
Subsidie Plukjas	4.000	-
Subsidie Stadslab op Wielen Communitybuilding	5.000	-
Subsidie Samen Duurzaam Zeist	500	-
	79.500	2.000
Projectkosten		
Door te storten subsidies LabLou	30.000	-
Diverse inkopen	1.510	7.923
Inkopen drukwerk	1.073	858
Inkopen t.b.v. communicatie projecten	469	-
Consumpties	1.594	252
Relatiegeschenken	347	-
Ingehuurd personeel (communicatie/marketing)	19.250	-
Ingehuurd personeel (management, acquisitie, netwerk, fondsenwerving)	50.049	-
Ingehuurd personeel (projectteam)	28.329	-
Werk door derden t.b.v. projecten	6.070	116.154
Huur ruimten	125	709
	138.816	125.896
Lonen en salarissen		
Ingehuurde medewerkers	16.500	20.000
	16.500	20.000
Overige personeelskosten		
Kantinekosten	308	355
Opleidingskosten	375	600
	683	955
Huisvesting		
Huur bedrijfshuisvesting	4.538	3.071
Schoonmaakkosten	-	15
Overige huisvestingskosten	-	207
	4.538	3.293



Toelichting op de staat van baten en lasten over 2024

	2024	2023
	€	€
Kosten Stadslab op Wielen		
Verzekeringskosten	1.484	890
Onderhoudskosten	132	111
Afschrijvingen	5.491	2.806
Doorbelaste vervoerskosten	-	46
	7.107	3.853
Verkoopkosten		
Reclame- en advertenties	350	-
Representatie en verteer	1.214	499
	1.564	499
Algemene kosten		
Kantoorbenodigdheden	641	89
Accountants- en administratiekosten	2.643	1.637
Advieskosten	3.362	-
Kantoorautomatisering/software	110	-
Contributies en abonnementen	346	141
Verzekeringen	959	71
Kleine aanschaffingen en onderhoud machines	545	153
Relatiegeschenken	284	226
Rente en kosten belastingen	-256	-
Bankkosten	170	-
Overige algemene kosten	9	658
	8.813	2.975



Bijlagen



Toelichting op de projecten over 2024

	2024
	€
Frisse Pitch	
Omzet	20.000
Ingehuurd personeel (projectteam)	-1.482
Inkopen	-440
Inkopen tbv communicatie projecten	-354
Inkopen eten en drinken	-370
Inkopen drukwerk	-147
Inkoop relatiegeschenken	-64
Werk door derden t.b.v. projecten	-1.500
Huur ruimte	-125
Ingehuurd personeel (algemeen)	-15.500
	18
Gen Zeist (Zeist got talent, Poetry Slam, CIPU)	
Ingehuurd personeel (projectteam)	-562
Inkopen eten en drinken	-149
Inkopen drukwerk	-234
	-945
Lab Lou Beheer	
Omzet LabLou en Dagverhuur	38.588
Omzet declaraties	10.569
Inkopen declaraties	-9.973
Ingehuurd personeel (projectteam)	-11.585
Ingehuurd personeel (communicatie/marketing)	-19.250
Inkopen eten en drinken	-63
Ingehuurd personeel (algemeen)	-8.300
	-14
LabLou Programma	
Omzet	14.791
Subsidie Samen Duurzaam Zeist	500
Ingehuurd personeel (projectteam)	-10.820
Inkopen	-81
Drukwerk	-62
Ingehuurd personeel (algemeen)	-4.500
	-172
LHBTQI+	
Subsidie gemeente Zeist	10.000
Inkopen tbv communicatie projecten	-59
Inkopen eten en drinken	-529
Inkopen drukwerk	-35
Werk door derden t.b.v. projecten	-3.850
Ingehuurd personeel (algemeen)	-3.700
Restant over voor 2025	1.827

Toelichting op de projecten over 2024

	<u>2024</u>
	€
MUP	
Omzet (reeds ontvangen in 2023)	-
Ingehuurd personeel (projectteam)	-131
Inkopen	-56
Inkopen drukwerk	-386
Ingehuurd personeel (algemeen)	-10.000
	<u>-10.573</u>
Plukjas	
Subsidie	4.000
Ingehuurd personeel (projectteam)	-1.165
Inkopen	-164
Werk door derden t.b.v. projecten	-420
Ingehuurd personeel (algemeen)	-2.250
	<u>1</u>
Stadslab op Wielen	
Omzet	300
Subsidie Stadslab op Wielen Community building	5.000
Inkopen	-225
Reparatie en onderhoud	-132
Verzekeringen	-1.484
Afschrijvingen	-5.491
Ingehuurd personeel (algemeen)	-4.500
	<u>-6.532</u>
Toegankelijkheid	
Omzet (over vanuit 2023)	-
Ingehuurd personeel (projectteam)	-1.380
Inkopen drukwerk	-106
Inkoop relatiegeschenken	-33
	<u>-1.519</u>
Wijkfeest West	
Omzet	2.000
Ingehuurd personeel (projectteam)	-625
Inkoop relatiegeschenken	-44
Ingehuurd personeel (algemeen)	-1.300
	<u>31</u>
Zeist Got Talent	
Omzet	-
Inkopen	-250
Inkopen tbv communicatie projecten	-55
Inkopen eten en drinken	-482
Inkopen drukwerk	-103
Inkoop relatiegeschenken	-206
Werk door derden t.b.v. projecten	-250
	<u>-1.346</u>

Toelichting op de projecten over 2024

	<u>2024</u>
	€
Stadslab Zeist Intern	
Omzet	1.714
Omzet Lab Lou Beheer & Dagverhuur	-
Omzet projecten Zeist	-
Subsidie gemeente Zeist	30.000
Inkopen	-294
Ingehuurd personeel (management)	-16.499
Ingehuurd personeel (projectteam)	-630
Overige personeelskosten	-683
Huisvestingskosten	-4.538
Algemene kosten	-8.813
Verkoopkosten	-1.564
	<u>-1.307</u>