

**Stichting Stagehuis**

**Jaarrekening 2022**

***Vastgesteld 7 oktober 2023***

**Balans**

	<u>31-dec-2022</u>	<u>31-dec-2021</u>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa:</b>		
Materiële vaste activa	9.569	13.759
<b>Vlottende activa:</b>		
Kortlopende vorderingen	138.621	54.214
Liquide middelen	1.342.539	408.266
<b>Totaal activa</b>	<u>1.490.729</u>	<u>476.239</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen:</b>		
Algemene reserve	26.533	16.375
<b>Langlopende schulden:</b>		
Vooruitontvangen bedragen	700.107	-
<b>Vlottende passiva:</b>		
Kortlopende schulden	764.089	459.863
<b>Totaal passiva</b>	<u>1.490.729</u>	<u>476.239</u>

**Staat van baten en lasten**

	<b>Werkelijk 2022</b>	<b>Werkelijk 2021</b>
	<u>€</u>	<u>€</u>
Projectlasten	397.802	281.421
Beheerlasten (basisexploitatie)	<u>42.374</u>	<u>40.962</u>
 Totaal lasten	 440.175	 322.383
 Projectbaten	 407.476	 283.621
Baten t.b.v. basisexploitatie	40.424	40.962
Overige resultaten	<u>2.432</u>	<u>4.435</u>
 Totaal baten	 450.333	 329.018
 Exploitatiesaldo	 <u><u>10.158</u></u>	 <u><u>6.635</u></u>

## Grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat

### 1. OPRICHTING EN DOELSTELLING VAN DE STICHTING

Op 9 november 2020 is ten overstaan van notaris mr. J.H.M. Grijmans, notaris te Den Haag de Stichting Stagehuis opgericht.

In de oprichtingsakte wordt in artikel 3 het doel van de stichting als volgt omschreven:

De stichting heeft ten doel om vanuit de leefwereld van bewoners ondersteuning te bieden aan hun ontwikkeling tot bewuste, zelfredzame en veerkrachtige inwoners van de stad, zomede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

### 2. ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn RJk.C1 (Kleine Organisaties zonder Winststreven) van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De staat van baten en lasten is opgesteld volgens het functionele model.

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 passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Als vergelijkende exploitatiecijfers staan vermeld de begrote bedragen voor 2022, en de realisatie 2021. Het eerste boekjaar is een verlengd boekjaar, dat loopt vanaf oprichtingsdatum tot en met 31 december 2021.

### 3. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische aanschafwaarden verminderd met lineaire afschrijving naar tijdsgelang, tenzij anders is vermeld. Materiële vaste activa met een aanschaffingsprijs lager dan € 1.000 worden direct ten laste van het resultaat gebracht.

#### Vorderingen en overlopende activa

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

#### Eigen vermogen

Het eigen vermogen kan onder meer uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen bestaan. Per 31 december 2022 is alleen sprake van een algemeen reserve.

### 4. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

De baten en lasten worden, tenzij anders is vermeld, toegerekend aan de periode waarop deze

Toelichting balans

	<u>31-dec-2022</u>	<u>31-dec-2021</u>
	€	€
<u>Materiële vaste activa</u>		
Tent	8.069	10.759
IT-apparatuur	<u>1.500</u>	<u>3.000</u>
	9.569	13.759

De aanschafwaarde van de tent bedroeg € 13.449; afschrijving in 5 jaar.

De tent was via Stichting Stek aangeschaft vóór oprichting van Stichting Stagehuis.

De aanschafwaarde van de IT-apparatuur bedroeg € 4.500; afschrijving in 3 jaar.

Kortlopende vorderingen

Debiteuren	134.437	41.634
Vooruitbetaalde kosten	<u>4.183</u>	<u>12.580</u>
Totaal	138.621	54.214

Van de post debiteuren is ruim € 50.000 ontvangen; de overige posten worden verwacht na goedkeuring van eindafrekeningen School des Levens 4b, en Buurtbroeders 2021 en 2022.

Liquide middelen

Rekening-courant	12.629	5.766
Spaarrekening	<u>1.329.910</u>	<u>402.500</u>
Totaal	1.342.539	408.266

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

De post is relatief hoog vanwege vooruit ontvangen subsidies en bijdragen. Met name is in december 2022 een bedrag van ruim € 1.050.000 ontvangen van het Ministerie van OCW voor de uitvoering van fase 5 van MDT (School des Levens), looptijd medio 2023 tot medio 2026. Stichting Stagehuis is penvoerder voor zeven projectpartners.

Van deze vooruitontvangen gelden is 2/3 deel bestemd voor ná 2024; dit bedrag is opgenomen onder de langlopende schulden.

Toelichting balans

	<u>31-dec-2022</u>	<u>31-dec-2021</u>
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
<u>Algemene reserve</u>		
Stand begin boekjaar	16.375	9.740
Resultaat boekjaar	<u>10.158</u>	<u>6.635</u>
Stand eind boekjaar	26.533	16.375
<u>Langlopende schulden</u>		
Vooruitontvangen subsidies en bijdragen	700.107	-
Toelichting: zie toelichting bij kortlopende schulden.		
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	90.240	63.385
Vooruitontvangen subsidies en bijdragen	672.381	369.422
Rek.crt. Stichting Stek	<u>1.468</u>	<u>27.056</u>
	764.089	459.863

De post vooruitontvangen subsidies en bijdragen bestaat uit een bedrag van ruim € 1.050.000 ontvangen van het Ministerie van OCW voor de uitvoering van fase 5 van MDT (School des Levens), looptijd medio 2023 tot medio 2026. Stichting Stagehuis is penvoerder voor zeven projectpartners. Van deze vooruitontvangen gelden is 2/3 deel bestemd voor ná 2024; dit bedrag is opgenomen onder de langlopende schulden.

Daarnaast omvat deze post nog vooruitontvangen bedragen inzake fase 4b van MDT (School des Levens met een Gouden Rand, afronding medio 2023), en enkele kleinere posten voor andere projecten.

Toelichting staat van baten en lasten

	<u>Werkelijk 2022</u>	<u>Werkelijk 2021</u>
	€	€
<b><u>Alle projecten</u></b>		
Projectleiding	300.404	217.831
Vrijwilligers	17.073	12.366
Activiteiten	77.091	48.154
Overige projectkosten	<u>3.234</u>	<u>3.071</u>
Totaal projectlasten	397.802	281.421
Subsidie gemeente Den Haag	164.465	126.570
Subsidie ZonMW	26.206	37.045
Fondsen en samenwerkingspartners	215.945	118.321
Bijdragen deelnemers, giften en overige	<u>860</u>	<u>1.685</u>
Totaal projectbaten	407.476	283.621
Exploitatiesaldi alle projecten	9.675	2.200
<b>Buurtbroeders</b>		
Projectleiding	44.755	34.897
Vrijwilligers	3.600	4.986
Activiteiten	6.996	6.784
Overige projectkosten	<u>-</u>	<u>-</u>
Totaal projectlasten	55.350	46.667
Subsidie gemeente Den Haag	50.411	40.518
<i>verlening 20221003-96184 d.d. 2 november 2022 € 68.955</i>		
Fondsen en samenwerkingspartners	2.043	5.837
<i>Project Wij(k)</i>	500	-
<i>Bijdrage Bewonersorg. De Paraplu inzake Oud&amp;Nieuw</i>	1.543	3.732
<i>R.C. Maagdenhuis inzake zaalvoetbalcompetitie</i>		2.105
Bijdragen deelnemers, giften en overige	<u>312</u>	<u>312</u>
Totaal projectbaten	52.454	46.667
Exploitatiesaldo project	-2.896	-

Het project Buurtbroeders omvat ook de deelprojecten Beheer Cruyff Court, Oud&Nieuw, Culturele Wasstraat, Haagse Tafels en Buurtbroeders Preventieteam.

Toelichting staat van baten en lasten

	<u>Werkelijk 2022</u>	<u>Werkelijk 2021</u>
	€	€
<b>Buurtbroeders junior</b>		
Projectleiding	6.078	
Vrijwilligers		
Activiteiten	6.429	
Overige projectkosten	<hr/>	
Totaal projectlasten	12.506	
Subsidie gemeente Den Haag	18.544	
<i>verlening 20221003-96184 d.d. 2 november 2022 € 68.955 i.c.m. Buurtbroeders</i>		
Fondsen en samenwerkingspartners	5.720	
<i>Stichting Art-s-Cool</i>	5.720	
Bijdragen deelnemers, giften en overige	<hr/>	
Totaal projectbaten	24.264	
Exploitatiesaldo project	11.758	
 <b>Extra inzet december</b>		
Projectleiding	8.875	
Vrijwilligers		
Activiteiten	6.051	
Overige projectkosten	<hr/>	
Totaal projectlasten	15.337	
Subsidie gemeente Den Haag	15.510	
Fondsen en samenwerkingspartners		
Bijdragen deelnemers, giften en overige	<hr/>	
Totaal projectbaten	15.510	
Exploitatiesaldo project	173	



Toelichting staat van baten en lasten

	<b>Werkelijk 2022</b>	<b>Werkelijk 2021</b>
	€	€
<b>School des Levens met een Gouden Rand</b>		
Projectleiding	113.471	92.263
Vrijwilligers	813	2.495
Activiteiten	21.628	14.814
Overige projectkosten	<u>2.794</u>	<u>2.474</u>
Totaal projectlasten	138.706	112.045
Subsidie gemeente Den Haag	50.000	50.000
Subsidie ZonMW	26.206	37.045
Fondsen en samenwerkingspartners	62.500	25.000
<i>Fonds 1818</i>	<i>37.500</i>	
<i>Kansfonds</i>		<i>25.000</i>
<i>Fonds 21</i>	<i>25.000</i>	
Bijdragen deelnemers, giften en overige	<u>                    </u>	<u>                    </u>
Totaal projectbaten	138.706	112.045
Exploitatiesaldo project	-	-
<p>Dit project wordt uitgevoerd op vier locaties, waarvan het Stagehuis er één is. Voor het gehele project is Stichting Stagehuis penvoerder, en bedroegen de projectlasten € 426.419 (2021: € 349.932). De gepresenteerde kosten bestaan uit de eigen locatiekosten voor Stichting Stagehuis, plus 1/4 van de gezamenlijke kosten.</p>		
<b>Huiswerkbegeleiding</b>		
Projectleiding		
Vrijwilligers	3.600	3.286
Activiteiten	223	
Overige projectkosten	<u>                    </u>	<u>64</u>
Totaal projectlasten	3.823	3.350
Subsidie gemeente Den Haag		
Fondsen en samenwerkingspartners		
Bijdragen deelnemers, giften en overige	860	768
<i>Bijdragen deelnemers</i>	<u>860</u>	<u>768</u>
Totaal projectbaten	860	768
Exploitatiesaldo project	-2.963	-2.582

Toelichting staat van baten en lasten

	<u>Werkelijk 2022</u>	<u>Werkelijk 2021</u>
	€	€
<b>POVO / Soepele overgangen</b>		
Projectleiding	22.940	
Vrijwilligers	6.000	
Activiteiten	1.093	
Overige projectkosten		
	<hr/>	
Totaal projectlasten	30.034	
Subsidie gemeente Den Haag	30.000	
Fondsen en samenwerkingspartners		
Bijdragen deelnemers, giften en overige		
	<hr/>	
Totaal projectbaten	30.000	
Exploitatiesaldo project	-34	
<b>Stagebegeleiding</b>		
Projectleiding	66.523	58.436
Vrijwilligers		
Activiteiten		
Overige projectkosten	14	
	<hr/>	<hr/>
Totaal projectlasten	66.537	58.436
Fondsen en samenwerkingspartners	66.537	58.800
<i>ROC Mondriaan</i>	66.537	
Bijdragen deelnemers, giften en overige		
	<hr/>	<hr/>
Totaal projectbaten	66.537	58.800
Exploitatiesaldo project	-	364

Voor de uitvoering van de stagebegeleiding is van het ROC Mondriaan € 82.484 ontvangen. Het overschot van € 12.927 wordt in 2023 ingezet om de stagebegeleiding een vervolg te kunnen geven.

Toelichting staat van baten en lasten

	<u>Werkelijk 2022</u>	<u>Werkelijk 2021</u>
	€	€
<b>Gangmaker</b>		
Projectleiding	5.917	
Vrijwilligers	-	
Activiteiten	6.607	
Overige projectkosten	<u>14</u>	
Totaal projectlasten	12.538	
Subsidie gemeente Den Haag		
Fondsen en samenwerkingspartners	12.538	
<i>Fonds 1818</i>	<u>12.538</u>	
Bijdragen deelnemers, giften en overige		
Totaal projectbaten	12.538	
Exploitatiesaldo project	-	

Voor de uitvoering van dit project heeft Fonds 1818 in totaal € 23.260 toegezegd. Het verschil van € 10.722 wordt in 2023 ingezet om het project voort te zetten.

**Door dik en dun**

Projectleiding	11.133
Vrijwilligers	540
Activiteiten	1.162
Overige projectkosten	<u>          </u>
Totaal projectlasten	12.835
Subsidie gemeente Den Haag	
Fondsen en samenwerkingspartners	12.835
<i>Fonds 1818</i>	7.835
<i>Grovestins Stichting</i>	<u>5.000</u>
Bijdragen deelnemers, giften en overige	
Totaal projectbaten	12.835
Exploitatiesaldo project	-

Voor de uitvoering van dit project heeft Fonds 1818 € 16.680 toegezegd, en de Grovestins Stichting € 10.000. Het verschil van € 13.845 wordt in 2023 ingezet om het project voort te zetten.

Toelichting staat van baten en lasten

	<u>Werkelijk 2022</u>	<u>Werkelijk 2021</u>
	€	€
<b>Girlz!</b>		
Projectleiding	2.546	
Vrijwilligers	1.800	1.500
Activiteiten	3.519	830
Overige projectkosten		-
	<hr/>	<hr/>
Totaal projectlasten	7.865	2.330
Fondsen en samenwerkingspartners	7.865	
<i>Fonds 1818</i>	7.865	
Bijdragen deelnemers, giften en overige		
	<hr/>	<hr/>
Totaal projectbaten	7.865	-
Exploitatiesaldo project	-	-2.330

Voor de uitvoering van dit project heeft Fonds 1818 € 19.560 toegezegd. Het verschil van € 11.695 wordt in 2023 ingezet om het project voort te zetten.

**Het gebeurt niet**

Projectleiding	3.111
Vrijwilligers	
Activiteiten	2.652
Overige projectkosten	
	<hr/>
Totaal projectlasten	5.763
Subsidie gemeente Den Haag	
Fondsen en samenwerkingspartners	9.900
Bijdragen deelnemers, giften en overige	
	<hr/>
Totaal projectbaten	9.900
Exploitatiesaldi alle projecten	4.137

Toelichting staat van baten en lasten

	<u>Werkelijk 2022</u>	<u>Werkelijk 2021</u>
	€	€
<b>Watzegijj</b>		
Projectleiding	2.857	
Vrijwilligers		
Activiteiten	16.867	
Overige projectkosten	<hr/>	
Totaal projectlasten	19.723	
Subsidie gemeente Den Haag		
Fondsen en samenwerkingspartners	19.723	
Bijdragen deelnemers, giften en overige	<hr/>	
Totaal projectbaten	19.723	
Exploitatiesaldi alle projecten	-	

Voor de uitvoering van dit project is van de Gemeente Den Haag € 9.900 ontvangen. Het verschil van € 5.277 wordt in 2023 ingezet om het project voort te zetten.

**District Spot**

Projectleiding	1.815
Vrijwilligers	720
Activiteiten	3.191
Overige projectkosten	<hr/>
Totaal projectlasten	5.726
Subsidie gemeente Den Haag	
Fondsen en samenwerkingspartners	5.726
<i>NOC NSF</i>	5.726
Bijdragen deelnemers, giften en overige	<hr/>
Totaal projectbaten	5.726
Exploitatiesaldi alle projecten	-

Voor de uitvoering van dit project heeft NOC-NSF € 25.000 toegezegd. Het verschil van € 19.274 wordt in 2023 ingezet om het project voort te zetten.

Toelichting staat van baten en lasten

	<b>Werkelijk 2022</b>	<b>Werkelijk 2021</b>
	€	€
<b>Ready 4 Your (Next) Job</b>		
Projectleiding	10.385	
Vrijwilligers		
Activiteiten		
Overige projectkosten		
	<hr/>	
Totaal projectlasten	10.385	
Subsidie gemeente Den Haag		
Fondsen en samenwerkingspartners	10.385	
<i>Fonds 1818</i>	10.385	
Bijdragen deelnemers, giften en overige		
	<hr/>	
Totaal projectbaten	10.385	
Exploitatiesaldi alle projecten	-	

Voor de uitvoering van dit project heeft Fonds 1818 € 12.760 toegezegd. Het verschil van € 2.376 wordt in 2023 ingezet om het project voort te zetten.

**Zaalvoetbalcompetitie**

Projectleiding		
Vrijwilligers		
Activiteiten	174	
Overige projectkosten		
	<hr/>	
Totaal projectlasten	174	
Subsidie gemeente Den Haag		
Fondsen en samenwerkingspartners	174	
<i>Fonds 1818</i>	174	
Bijdragen deelnemers, giften en overige		
	<hr/>	
Totaal projectbaten	174	
Exploitatiesaldi alle projecten	-	

Voor de uitvoering van dit project heeft Fonds 1818 € 10.000 toegezegd. Hiervan is in 2022 € 174 besteed; het verschil van € 9.826 wordt in 2023 ingezet om het project voort te zetten.

Toelichting staat van baten en lasten

	<u>Werkelijk 2022</u> €	<u>Werkelijk 2021</u> €
<b>Overige</b>		
Projectleiding		32.235
Vrijwilligers		100
Activiteiten	500	25.726
Overige projectkosten		<u>532</u>
 Totaal projectlasten	 500	 58.593
 Subsidie gemeente Den Haag	 -	 36.052
Fondsen en samenwerkingspartners		28.684
Bijdragen deelnemers, giften en overige		<u>605</u>
 Totaal projectbaten	 -	 65.341
 Exploitatiesaldi alle projecten	 -500	 6.748

De post overige projecten in 2021 bestaat uit gemaakte en gedeclareerde kosten School des Levens voor de periode dat dit onder verantwoordelijkheid van Stek viel, alsmede het project Bingo.

Toelichting staat van baten en lasten

	<b>Werkelijk 2022</b>	<b>Werkelijk 2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b><u>Basisexploitatie</u></b>		
<b>Lasten</b>		
Directie	13.010	-
Administratie	9.169	20.999
Oprichtingskosten	-	1.716
Afschrijvingen	4.190	4.190
Huisvesting (specificatie zie onder)	11.649	10.627
Organisatie- en overige kosten (specificatie zie onder)	4.356	3.430
	<hr/>	<hr/>
	42.374	40.962
<b><i>Huisvesting</i></b>		
Huur	4.977	4.921
Parkeren		389
ICT en telefonie	2.006	1.887
Energie en water	1.195	1.402
Schoonmaak en onderhoud	3.471	1.667
Heffingen		360
	<hr/>	<hr/>
	11.649	10.627
<b><i>Organisatie- en overige kosten</i></b>		
Publiciteitskosten (logo, website)	223	748
Kantoorkosten	1.031	1.106
Verzekering	1.230	1.153
Representatie		74
Reiskosten	390	-
Bankkosten	307	286
Negatieve rente	1.176	63
	<hr/>	<hr/>
	4.356	3.430
De post Negatieve rente bestaat ook uit een nagekomen post betreffende 2021.		
<b>Baten t.b.v. basisexploitatie</b>		
Subsidie Gemeente Den Haag	-	24.118
Fondsen en samenwerkingspartners	6.000	2.000
<i>Ruimtegebruik Stek-project JONG</i>	<i>6.000</i>	<i>2.000</i>
Aandeel t.l.v. overige projecten	34.424	14.844
	<hr/>	<hr/>
	40.424	40.962
Exploitatiesaldo basisexploitatie	-1.949	-



Toelichting staat van baten en lasten

	<u>Werkelijk 2022</u>	<u>Werkelijk 2021</u>
	€	€
<b>Overige resultaten</b>		
Doorbelast vanuit projecten	34.424	17.367
Waarvan ter dekking basisexploitatie	-34.424	-14.844
Giften en overige baten	2.432	1.912
<i>Oranje Fonds Appeltje van Oranje</i>	1.500	
<i>Diversen</i>	932	
	<hr/>	<hr/>
Giften en overige baten	2.432	4.435