

Aan het bestuur van
Stichting Beheer We Doen Het Samen
Korte Elisabethstraat 15-17
3511 JG Utrecht

Jaarrekening 2023

Relatiebeheerder: Peggy Groeliker
Datum opmaken: 6 juni 2025

Stichting Beheer We Doen Het Samen
Korte Elisabethstraat 15-17
3511 JG Utrecht

Arnhem, 6 juni 2025

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden over boekjaar 2023 van uw onderneming. In dit rapport zijn de balans per 31 december 2023, de staat van baten en lasten over 2023 en de toelichting opgenomen. Tezamen vormen zij de jaarrekening 2023.

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2023 van Stichting Beheer We Doen Het Samen te Utrecht samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden voornamelijk uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij vertrouwen erop dat wij hiermee aan uw opdracht hebben voldaan. Wij zijn gaarne bereid tot het geven van nadere toelichting.

Hoogachtend,

Oculus Groep
Peggy Groeliker

Inhoudsopgave	Pagina	
1	Algemeen	1
2	Jaarrekening	2
2.1	<i>Balans per 31-12-2023</i>	2
2.2	<i>Staat van baten en lasten 2023</i>	3
2.3	<i>Grondslagen van de jaarrekening</i>	4
2.3.1	<i>Algemene grondslagen</i>	4
2.4	<i>Winstbestemming</i>	4
2.5	<i>Toelichting balans activa per 31-12-2023</i>	5
2.5.1	<i>Vorderingen</i>	5
2.6	<i>Toelichting balans passiva per 31-12-2023</i>	6
2.6.1	<i>Kortlopende schulden</i>	6
2.7	<i>Toelichting staat van baten en lasten 2023</i>	7
2.7.1	<i>Overige bedrijfskosten</i>	7

Jaarrekening 2023 van Stichting Beheer We Doen Het Samen

1 Algemeen

Deze jaarrekening is op fiscale cijfers gebaseerd.

De stichting Stichting Beheer We Doen Het Samen heeft de volgende handelsnamen: Stichting Beheer We Doen Het Samen.

De stichting is gevestigd in Utrecht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 71793666.

Jaarrekening 2023 van Stichting Beheer We Doen Het Samen**2 Jaarrekening****2.1 Balans per 31-12-2023**

na resultaatbestemming

Activa	31-12-2023		31-12-2022	
	€	€	€	€
Vorderingen				
Vorderingen op debiteuren	30.000		0	
Vordering omzetbelasting	0		306	
Overige vorderingen	12.399		50.044	
		42.399		50.350
Liquide middelen		125.854		7.943
Totaal activa		168.253		58.293
Passiva		31-12-2023		31-12-2022
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Winstreserves	53.321		58.143	
		53.321		58.143
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	182		0	
Overige kortlopende schulden	114.750		150	
		114.932		150
Totaal passiva		168.253		58.293

Jaarrekening 2023 van Stichting Beheer We Doen Het Samen**2.2 Staat van baten en lasten 2023**

	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
	€	€	€	€
Opbrengsten				
Ontvangen giften en subsidies	0		90.000	
Overige opbrengsten	0		3.210	
		<u>0</u>		<u>93.210</u>
Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk, e.d.				
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten	0		144.456	
		<u>-0</u>		<u>-144.456</u>
Brutomarge		<u>0</u>		<u>-51.246</u>
Overige bedrijfskosten				
Verkoopkosten	625		0	
Overige kosten	1.975		3.571	
		<u>-2.600</u>		<u>-3.571</u>
Financiële baten en lasten				
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten	-211		0	
		<u>-211</u>		<u>0</u>
Saldo winstberekening		<u><u>-2.811</u></u>		<u><u>-54.817</u></u>

Jaarrekening 2023 van Stichting Beheer We Doen Het Samen

2.3 Grondslagen van de jaarrekening

2.3.1 Algemene grondslagen

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW., en 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.

2.4 Winstbestemming

Het bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor het resultaat over het boekjaar 2023 geheel ten laste van de winstreserves.

Jaarrekening 2023 van Stichting Beheer We Doen Het Samen

2.5 Toelichting balans activa per 31-12-2023**2.5.1 Vorderingen**

	<i>Nominale waarde</i>	<i>31-12-2023</i>	<i>31-12-2022</i>
Vorderingen op debiteuren	30.000	30.000	0
Vordering omzetbelasting		<i>31-12-2023</i>	<i>31-12-2022</i>
Vordering aan omzetbelasting over dit boekjaar		2.222	306
Totaal vordering omzetbelasting		<u>2.222</u>	<u>306</u>
Overige vorderingen		<i>31-12-2023</i>	<i>31-12-2022</i>
Vooruitbetaalde kosten festival 2024		9.945	0
Nog te ontvangen bedragen tickets		2.454	50.044
		<u>12.399</u>	<u>50.044</u>

Jaarrekening 2023 van Stichting Beheer We Doen Het Samen

2.6 Toelichting balans passiva per 31-12-2023**2.6.1 Kortlopende schulden****Overige kortlopende schulden**

	<i>31-12-2023</i>	<i>31-12-2022</i>
Vooruit ontvangen bedragen	114.600	0
Overige kortlopende schulden	150	150
	<hr/>	<hr/>
	114.750	150

Jaarrekening 2023 van Stichting Beheer We Doen Het Samen

2.7 Toelichting staat van baten en lasten 2023**2.7.1 Overige bedrijfskosten****Overige kosten**

	<i>2023</i>	<i>2022</i>
Bestuurdersaansprakelijkheid	1.755	1.755
Administratiekosten	220	1.816
	<hr/> 1.975	<hr/> 3.571

Voor akkoord:

Jitske Tiemersma

26 november 2025

Signed by:
Jitske Tiemersma
6CEDF72F250B481...

Jan Smelik

25 november 2025

Ondertekend door:
Jan Smelik
68640A0CE6B6442...