

JAARREKENING 2023

Stichting De Tijd en Ruimte

statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Jaarrekening 2023		
1.	Algemeen	2
2.	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	3
3.	Balans per 31 december 2023	4
4.	Kasstroomoverzicht	5
5.	Toelichting balans per 31 december 2023	6
6.	Niet in de balans opgenomen verplichtingen	7
7.	Exploitatierekening 2023	8
8.	Toelichting exploitatierekening 2023	9
9.	Overige gegevens	10

1. Algemeen

Oprichting

De stichting De Tijd en Ruimte is opgericht bij akte op 23 januari 2018.
Het statutaire vestigingsadres is Kamperfoeliestraat 24, 5213 HP 's-Hertogenbosch.

De stichting heeft ten doel:

- a. het bevorderen en faciliteren van democratisch primair en voortgezet onderwijs in de regio 's-Hertogenbosch.
- b. het bieden van een inspirerende omgeving waarin jonge mensen zich op basis van gelijkwaardigheid ontwikkelen tot zelfbewuste, creatieve wereldburgers die hun eigen weg vinden in een steeds veranderende samenleving
- c. het delen en uitwisselen van kennis, ervaringen en informatie over democratisch en ander vernieuwend onderwijs met derden, waaronder ouders, personen uit het onderwijs, de wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven, alsmede het verder ontwikkelen en uitdragen van het gedachtegoed van democratisch onderwijs door middel van samenwerken met ouders, andere scholen, wetenschappers, maatschappelijke organisaties, overheidsinstellingen en bedrijfsleven
- d. het deelnemen in, of de directie voeren over, andere rechtspersonen
- e. het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, indien dat nuttig is voor het bereiken van de doelstelling
- f. al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezelijken door:

- a. het oprichten en in stand houden van een school die is gebaseerd op gelijkwaardigheid, vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid welke is georganiseerd volgens het sociocratisch kringorganisatiemodel
- b. he bewaken van de uitgangspunten:
 1. ieder mens is gelijkwaardig
 2. ieder mens is uniek

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Kamer van Koophandel

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 70706255.

2. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

De vergelijkende cijfers zijn overgenomen van de jaarrekeningen 2022.

Activa en passiva

Materiële en immateriële vaste activa

De Stichting heeft geen vaste activa van enige economische waarde.

Financiële vaste activa

Dit betreft de waarborgsom betaald aan de verhuurder de BIM.

Deze waarborgsom wordt retour ontvangen bij beëindiging van de huurovereenkomst.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Grondslagen van segmentering

Er is geen sprake van segmentering binnen de exploitatie van de stichting.

3. BALANS PER 31 DECEMBER 2023
(na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-2023</u> €	<u>31-dec-2022</u> €
ACTIVA			
<u>Financiële vaste activa</u>	1	7.625	7.625
VLOTTENDE ACTIVA			
<u>Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten</u>	2	4.411	15.038
<u>Liquide middelen</u>	3	17.143	9.522
Totaal activazijde		<u>29.179</u>	<u>32.185</u>
PASSIVA			
<u>Eigen vermogen</u>	4	10.047	13.053
<u>Langlopende schulden</u>	5	19.132	19.132
<u>Kortlopende schulden</u>			
Totaal passivazijde		<u>29.179</u>	<u>32.185</u>

4. Kasstroomoverzicht (volgens de indirecte methode)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat	-3.006
Aanpassingen voor:	
- afschrijvingen	0
Veranderingen in vlottende middelen:	
- vorderingen (afname)	10.627
- kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen)	0
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	<u>7.621</u>

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investerings materiële vaste activa	0
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>0</u>

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	<u>0</u>
Totale kasstroom	<u><u>7.621</u></u>

Mutatie Liquide Middelen

	31-dec-2023	31-dec-2022	Mutatie
Totaal	<u>17.143</u>	<u>9.522</u>	<u>7.621</u>

5. TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA

	<u>31-dec-2023</u>	<u>31-dec-2022</u>
	€	€
<u>1. Financiële vaste activa</u>		
Boekwaarde per 1 januari	7.625	7.625
Investeringen		
Af: afschrijvingen		
Boekwaarde per 31 december	<u>7.625</u>	<u>7.625</u>
<u>2. Vorderingen en overlopende activa</u>		
Debiteuren	4.411	15.038
Vooruitbetaalde kosten		
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>4.411</u>	<u>15.038</u>
<u>3. Liquide middelen</u>		
Rekening Triodos bank	15.988	8.206
Rekening Bunq		64
Rekening Bunq Schoolkring	1.105	175
Rekening Bunq Teamkring	50	291
Rekening Bunq Ouderkring		448
Rekening Bunq Studentenkring		337
Rekening Bunq Communicatiekring		1
Totaal liquide middelen	<u>17.143</u>	<u>9.522</u>
De saldi van de banktegoeden zijn direct opeisbaar.		
PASSIVA		
<u>4. Eigen vermogen</u>		
Saldo per 1 januari	13.053	1.936
Af/bij: resultaat boekjaar	-3.006	11.117
Saldo per 31 december	<u>10.047</u>	<u>13.053</u>
<u>5. Langlopende schulden</u>		
Lening 1	7.600	7.600
Lening 2	1.032	1.032
Lening 3	5.000	5.000
Lening 4	500	500
Lening 5	3.000	3.000
Lening 6	2.000	2.000
Totaal langlopende leningen	<u>19.132</u>	<u>19.132</u>

6. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

De stichting heeft met ingang van 1 januari 2019 een huurovereenkomst afgesloten voor het gebruik van de bedrijfsruimte op de locatie Jan Olieslagerstraat 3 te 's-Hertogenbosch. Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden als ruimte t.b.v. basisonderwijs voor leerplichtigen, het bevorderen en faciliteren van de democratisch primair en voortgezet onderwijs in de regio 's-hertogenbosch.

Beëindiging van de huurovereenkomst vindt plaats door opzegging door een partij tegen het einde van de lopende huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste 3 kalendermaanden.

De huur wordt jaarlijks per 1 januari aangepast.

7. Exploitatierekening 2023

	Exploitatie 2023 €	Exploitatie 2022 €
LASTEN		
Personeelskosten	37.092	62.996
Huisvestingskosten	43.564	40.471
Kantoorkosten	2.201	1.602
Organisatiekosten	4.182	6.367
Totaal lasten	<u>87.039</u>	<u>111.436</u>
BATEN	84.921	123.372
Bedrijfsresultaat	-2.118	11.936
Rentelasten leningen	888	819
Resultaat	<u>-3.006</u> nadelig	<u>11.117</u> voordelig
Resultaatverdeling		
Toevoeging aan eigen vermogen	<u>-3.006</u> nadelig	<u>11.117</u> voordelig

8. Toelichting exploitatierekening 2022

	Exploitatie 2023 €	Exploitatie 2022 €
LASTEN		
Personeelskosten		
Inhuur samenwerkers	36.908	61.447
Vrijwilligersvergoedingen	184	727
Scholing- en opleidingskosten		822
Reis- en verblijfskosten		
	<u>37.092</u>	<u>62.996</u>
Huisvestingskosten		
Huur en energie	43.564	40.471
Servicekosten		
	<u>43.564</u>	<u>40.471</u>
Kantoorkosten		
Automatisering	576	1.458
Kantoorartikelen	235	
Contributies en abonnementen	518	
Telefoon	872	144
	<u>2.201</u>	<u>1.602</u>
Organisatiekosten		
Verzekeringen	1.221	950
Exploitatiekosten/schoolkringuitgaven	2.048	5.009
Overige algemene kosten	913	408
	<u>4.182</u>	<u>6.367</u>
BATEN		
Gefactureerde ouderbijdragen	93.366	100.962
Oninbare ouderbijdragen	-9.598	
Schenken en giften	538	22.294
Verhuuropbrengsten	525	
Commissie bol.com	90	116
Totaal baten	<u>84.921</u>	<u>123.372</u>

9. OVERIGE GEGEVENS

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van Stichting De Tijd en Ruimte heeft de jaarrekening 2023 vastgesteld in de vergadering van 14 mei 2024.

Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van het bestuur.

Resultaatbestemming

Het negatieve resultaat 2023 ad € 3.006 is onttrokken aan het eigen vermogen.
Het eigen vermogen van de Stichting ultimo 2023 bedraagt € 10.047.

Gebeurtenissen na balansdatum

Tenzij anders vermeld in deze jaarrekening zijn er geen gebeurtenissen ná balansdatum geweest welke hier apart genoemd moeten worden.

Ondertekening door bestuurders

W.G.

L.W.A. Kuijpers
voorzitter

W.G.

J. Tylor
penningmeester

W.G.

A.N. Rommens
secretaris