

Stichting Utrecht Tech Community

gevestigd te Utrecht

Rapport inzake de

Jaarrekening 11 juni 2021 tot en met 31 december 2021

Inhoudsopgave

	Pagina
Algemeen	
Algemeen	2
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2021	3
Staat van baten en lasten over de periode 11-06-2021 tot en met 31-12-2021	5
Kasstroomoverzicht over de periode 11-06-2021 tot en met 31-12-2021	6
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	7
Toelichting op de balans	9
Toelichting op de staat van baten en lasten	10

Stichting Utrecht Tech Community Utrecht

Algemeen

Vergelijkende cijfers

De Stichting Utrecht Tech Community is opgericht op 11-06-2021. Dit is de eerste jaarrekening van de stichting, derhalve zijn er geen vergelijkende cijfers.

Oprichting stichting

De Stichting Utrecht Tech Community is opgericht bij notariële akte d.d. 11-06-2021, voor notaris mr. K.A. Hupler - Hebben te Utrecht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83061231.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Utrecht Tech Community, statutair gevestigd te Utrecht, Euclideslaan 1 3584 BL, bestaan voornamelijk uit het behoud en het bevorderen van de werkgelegenheid in de ICT sector in de regio Utrecht in de meeste brede zin;

- het bevorderen van de instroom van kandidaten (studenten, werkenden, werkzoekenden) naar een ICT functie in de regio Utrecht;
- het verbeteren van de aansluiting tussen de ICT arbeidsmarkt en het onderwijs;
- het bevorderen, vergroten en positioneren van Utrecht als regio van ICT talent;
- het ontwikkelen en (laten) uitvoeren van activiteiten en arbeidsmarktprojecten voor de stichting en het werven van deelnemers hiervoor in de meest brede zin.

Stichting Utrecht Tech Community

Balans per 31 december 2021

(na resultaatverdeling)

	<u>31-12-2021</u>	<u>11-06-2021</u>
	€	€
Activa		
Vlottende activa		
<i>Vorderingen</i>		
Vorderingen op handelsdebiteuren	1 10.870	-
<i>Liquide middelen</i>		
Rabobank	198.267	-
	<u>209.137</u>	<u>-</u>
	<u><u>209.137</u></u>	<u><u>-</u></u>

Stichting Utrecht Tech Community

	<u>31-12-2021</u>	<u>11-06-2021</u>
	€	€
Passiva		
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	2 56.476	-
Projectgelden	3 138.520	-
Overige schulden en overlopende passiva	4 14.141	-
	<u>209.137</u>	<u>-</u>
	<u>209.137</u>	<u>-</u>

Stichting Utrecht Tech Community

Staat van baten en lasten over de periode 11-06-2021 tot en met 31-12-2021

		11-06-2021 / 31-12-2021 €
Baten		
Overheidsbijdragen en -subsidies	5	421.444
		<hr/> 421.444
	
Lasten		
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	6	66.672
Partners REACT EU - UTC	7	304.232
Overige lasten	8	50.422
		<hr/> 421.326
	
Totaal van som der kosten		<hr/> 421.326
	
Totaal van bedrijfsresultaat		118
Rentelasten en soortgelijke kosten	9	-118
		<hr/> -
Totaal van netto resultaat		<hr/> <hr/> -

**Stichting Utrecht Tech Community
Utrecht**

Kasstroomoverzicht over de periode 11-06-2021 tot en met 31-12-2021

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo van baten en lasten 118

Verandering in werkkapitaal

Afname (toename) van handelsdebiteuren 1 -10.870

Toename (afname) van overige schulden 209.137

198.267

Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties

198.385

Betaalde interest

9 -118

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

198.267

Totaal van toename (afname) van geldmiddelen

198.267

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen

Geldmiddelen aan het begin van de periode

-

Toename (afname) van geldmiddelen

198.267

Geldmiddelen aan het einde van de periode

198.267

Stichting Utrecht Tech Community

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Utrecht Tech Community bestaan voornamelijk uit:

De locatie van de feitelijke activiteiten

Stichting Utrecht Tech Community is feitelijk gevestigd op Euclideslaan 1, 3584 BL te Utrecht.

Informatieverschaffing over continuïteit

De financiering van de stichting Utrecht Tech Community wordt gewaarborgd door de overeengekomen subsidie bedragen welke in de beschikkingen van de het Europese subsidie EFRO traject REACT EU (€ 367.456) en gemeente Utrecht (€ 300.000) zijn toegezegd. Met deze middelen kan de Stichting samen met haar partners de doelstellingen nastreven die zij tot haar taken heeft. Tot en met december 2023 zijn de geldelijke middelen toegezegd.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Utrecht Tech Community zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en 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.

Stichting Utrecht Tech Community

Grondslagen

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

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.

Vlottende activa

Vlottende activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

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.

De bepaling 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.

Stichting Utrecht Tech Community

Toelichting op de balans

Vlottende activa

	<u>31-12-2021</u>	<u>11-06-2021</u>
	€	€
1 Vorderingen op handelsdebiteuren		
Vorderingen op handelsdebiteuren	10.870	-
	<u>10.870</u>	<u>-</u>

De debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitstaande vorderingen. Een voorziening wegens mogelijk oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2021</u>	<u>11-06-2021</u>
	€	€
2 Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	56.476	-
	<u>56.476</u>	<u>-</u>

De schulden aan leveranciers en handelskredieten hebben een looptijd < 1 jaar.

	<u>31-12-2021</u>	<u>11-06-2021</u>
	€	€
3 Projectgelden		
Projectgelden REACT - EU	138.520	-
	<u>138.520</u>	<u>-</u>

Dit is het resterend saldo per 31-12-2021 aan reeds ontvangen gelden EFRO en gemeente Utrecht minus de gemaakt kosten en bijdrage aan de partners REACT - EU

Projectgelden REACT EU

Ontvangen gelden EFRO 1e voorschot 20%	377.724
Ontvangen gelden Gemeente Utrecht	150.000
Kosten REACT - EU 2021	-84.972
Partner bijdrage REACT - EU 2021	-304.232
Totaal	<u>138.520</u>

	<u>31-12-2021</u>	<u>11-06-2021</u>
	€	€
4 Overige schulden en overlopende passiva		
Te betalen kosten	14.141	-
	<u>14.141</u>	<u>-</u>

Stichting Utrecht Tech Community

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

Overheidsbijdragen en -subsidies	421.444
----------------------------------	---------

5 Overheidsbijdragen en -subsidies

Subsidiebaten REACT EU - UTC	389.204
Overige overheidsbijdragen en -subsidies projecten	32.240
	<u>421.444</u>

Het bedrag bij de Overige overheidsbijdragen en -subsidies projecten behoren geheel toe tot het project CA - ICT.

11-06-2021 / 31-12-2021
<u>€</u>

6 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

Overige personeelsbeloningen	66.672
------------------------------	--------

11-06-2021 / 31-12-2021
<u>€</u>

Overige personeelsbeloningen

Inhuur personeel	66.672
------------------	--------

11-06-2021 / 31-12-2021
<u>€</u>

7 Partners REACT EU - UTC

Bijdrage Partners UTC	304.232
-----------------------	---------

De projectgelden REACT - EU zijn specifiek toebedeeld aan de partners van de stichting Utrecht Tech Community welke in een samenwerkingsovereenkomst zijn vastgesteld / vastgelegd. De partners zullen hun deel van de gelden doorgestort krijgen van de penvoerder Stichting Utrecht Tech Community naar rato van voortgang en omvang op basis van tussentijdse verantwoording. De stichting Utrecht Tech Community heeft reeds 20% voorschot ontvangen van het EFRO deel en heeft deze als zodanig doorgestort aan haar partners.

Stichting Utrecht Tech Community

Bijdrage Partners UTC

Hogeschool Utrecht: 1e 20% voorschot voor ICCU	44.605
Hogeschool Utrecht: 1e 20% voorschot MKB werkplaats	73.265
ROC Midden Nederland: 1e 20% voorschot	62.172
Universiteit Utrecht: 1e 20% voorschot	72.226
Techgrounds: 1e 20% voorschot	51.964
Totaal	<u>304.232</u>

11-06-2021 /
31-12-2021
€

8 Overige lasten

Projecten	32.240
Verkoopkosten	11.426
Algemene kosten	6.756
	<u>50.422</u>

11-06-2021 /
31-12-2021
€

Projecten

Projectkosten	<u>32.240</u>
---------------	---------------

De projectkosten omvatten in het geheel de kosten voor het project CA - ICT.

11-06-2021 /
31-12-2021
€

Verkoopkosten

PR en Communicatie kosten	9.105
Beurs- en eventkosten	2.247
Representatiekosten	74
	<u>11.426</u>

Stichting Utrecht Tech Community

	<u>11-06-2021 /</u> <u>31-12-2021</u>
	€
Algemene kosten	
Bankkosten	60
Overige kosten	6.696
	<hr/>
	6.756
	<hr/> <hr/>
Overige kosten	
Onderzoekskosten	3.250
Automatiseringskosten	3.446
	<hr/>
Totaal	6.696
	<hr/> <hr/>
	<u>11-06-2021 /</u> <u>31-12-2021</u>
	€
9 Rentelasten en soortgelijke kosten	
Betaalde bankrente	118
	<hr/> <hr/>
	<u>11-06-2021 /</u> <u>31-12-2021</u>
	€
Betaalde bankrente	
Betaalde bankrente	118
	<hr/> <hr/>