


Aan het bestuur van
Stichting On The Move Sportvrienden
Olivierdreef 95
3562 LJ Utrecht

Jaarrekening 2023



INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1	Samenstellingsverklaring van de accountant	2
2	Algemeen	3
3	Resultaat	4
4	Financiële positie	5

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2023	7
2	Staat van baten en lasten over 2023	9
3	Kasstroomoverzicht 2023	10
4	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	11
5	Toelichting op de balans per 31 december 2023	15
6	Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2023	21

ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting On The Move Sportvrienden
Olivierdreef 95
3562 LJ Utrecht

Kenmerk

119603/HL/GN/KH

Datum

Nijkerk, 15 augustus 2024

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2023 met betrekking tot de stichting.

1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting On The Move Sportvrienden te Utrecht is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht over 2023 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, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid 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 On The Move Sportvrienden.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

2 Algemeen

2.1 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

- de heer M. Lackner.
- mevrouw I.P.G. Voorhout.
- de heer G.J.B. van Dijken.

2.2 Vaststelling jaarrekening en resultaatbestemming 2022

De jaarrekening 2022 is, conform het directievoorstel, door de Algemene Vergadering op 15 maart 2024 vastgesteld.

Het resultaat over 2022 ad € 9.031 winst is toegevoegd aan het bestemmingsfonds en de overige reserves.

3 Resultaat

3.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2023 bedraagt negatief € 94.736 tegenover € 9.031 over 2022. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2023	2022
	€	€
Baten		
Overige donaties	17.534	1.369
Baten van subsidies van overheden	202.422	395.745
Baten van andere organisaties zonder winststreven	138.834	167.946
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten	24.083	2.386
Som van de geworven baten	382.873	567.446
Kosten		
Projectlasten	440.058	558.415
Kosten van beheer en administratie	37.174	-
Financiële baten en lasten	377	-
Saldo	-94.736	9.031

Het negatieve saldo over het boekjaar 2023 is als volgt toegerekend:

Een bedrag ad € 1.480 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve.

Een bedrag ad € 96.216 wordt in mindering gebracht op het Bestemmingsfonds.

4 Financiële positie

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2023		31-12-2022	
	€	€	€	€
Beschikbaar op lange termijn:				
Reserves en fondsen		12.046		106.782
Vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa		6.617		-
Werkkapitaal		5.429		106.782
Dit bedrag is als volgt aangewend:				
Vorderingen	354.670		94.812	
Liquide middelen	67.441		163.843	
		422.111		258.655
Af: kortlopende schulden		416.682		151.873
Werkkapitaal		5.429		106.782

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
 KRIJKAMP DEN OUDE
 accountants belastingadviseurs

Dit document is digitaal
 getekend door H.J. Lindeboom AA/RB

H.J. Lindeboom AA/RB

Ing. Mr. J.L. Olthuis RB

JAARREKENING 2023

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023

		31 december 2023		31 december 2022	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa (1)					
Verbouwingen		1.591		-	
Inventaris		5.026		-	
			6.617		-
			6.617		-
Vlottende activa					
Vorderingen (2)					
Handelsdebiteuren		229.818		-	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		74.604		-	
Overige vorderingen en overlopende activa		50.248		94.812	
			354.670		94.812
Liquide middelen (3)					
			67.441		163.843
			428.728		258.655

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	2023	2022
	€	€
Baten		
Overige donaties	(6) 17.534	1.369
Baten van subsidies van overheden	(7) 202.422	395.745
Baten van andere organisaties zonder winststreven	(8) 138.834	167.946
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten	(9) 24.083	2.386
Som der baten	382.873	567.446
Lasten		
Projectlasten	440.058	558.415
Kosten van beheer en administratie		
Personeelskosten	(11) 9.616	-
Afschrijvingen	-489	-
Overige bedrijfskosten	(12) 28.047	-
	37.174	-
Saldo voor financiële baten en lasten	-94.359	9.031
Financiële baten en lasten	(13) -377	-
Resultaat	-94.736	9.031

3 KASSTROOMOVERZICHT 2023

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2023		2022	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat	-94.359		9.031	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	4.149		-	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	-259.858		-33.167	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	264.809		52.713	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-85.259		28.577
Rentelasten		-377		-
Kasstroom uit operationele activiteiten		-85.636		28.577
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen in materiële vaste activa	-377.149		-	
Desinvesteringen materiële vaste activa	-4.638		-	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-381.787		-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Overige mutaties vaste activa	371.021		-	
Mutatie algemene reserve	96.217		94.038	
Mutatie bestemmingsfonds	-101.384		100.703	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		365.854		194.741
Mutatie geldmiddelen		-101.569		223.318

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting On The Move Sportvrienden (geregistreerd onder KvK-nummer 81258364), statutair gevestigd te Utrecht, bestaan voornamelijk uit het bevorderen van het welzijn van jongeren en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting On The Move Sportvrienden (geregistreerd onder KvK-nummer 81258364) is feitelijk gevestigd op Olivierdreef 95 te Utrecht.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van Stichting On The Move Sportvrienden zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt 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 betreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens 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. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

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

Verbouwingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 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.

Reserves en fondsen

Bestemmingsfonds

De bestemmingsfondsen zijn reserveringen waarbij door een derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht. De aard van het bestemmingsfonds wordt later toegelicht.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Overige donaties

Onder baten van bedrijven worden verantwoord de ten gunste van het boekjaar ontvangen sponsor inkomsten alsmede donaties door bedrijven.

Baten van subsidies van overheden

Hieronder wordt verstaan zowel subsidies van gemeenten, provincies als van het rijk.

Baten van andere organisaties zonder winststreven

Dit betreft baten van organisaties zonder winststreven.

Lasten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten

Dit betreft baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten welke de stichting heeft geleverd.

Kosten

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

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Pensioenen

Stichting On The Move Sportvrienden heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

1. Materiële vaste activa

	Verbouwingen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
<u>Boekwaarde per 1 januari 2023</u>			
Aanschaffingswaarde	-	-	-
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-	-	-
	-	-	-
<u>Mutaties</u>			
Investeringsen	371.902	5.247	377.149
Vrijval investeringssubsidie	4.638	-	4.638
Afschrijvingen	-3.928	-221	-4.149
Ontvangen investeringssubsidies	-371.021	-	-371.021
	1.591	5.026	6.617
<u>Boekwaarde per 31 december 2023</u>			
Aanschaffingswaarde	371.902	5.247	377.149
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-370.311	-221	-370.532
Boekwaarde per 31 december 2023	1.591	5.026	6.617

In het boekjaar zijn diverse investeringssubsidies ad €371.021 ontvangen ten behoeve van de verbouwing van het pand gelegen aan Jonkvrouw Sandrijndreef 35 te Utrecht:

- De Subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA2301615) ad €205.021,39
- Een subsidie van de gemeente Utrecht met betrekking tot Herstel en Veerkracht Younity ad €100.000 voor de verbouwing van het pand (10581098 (2022/4223)).
- Een subsidie van de gemeente Utrecht ad €16.000 voor het gelijkvloers maken van het pand i.v.m. de toegankelijkheid voor mindervaliden (11182205 (2023/1194)).
- Een subsidie ontvangen van de stichting VSB Fonds ad €50.000

Op basis van RJ 274.112-113 worden de ontvangen investeringssubsidies in vermindering gebracht op de boekwaarde van de gesubsidieerde investering.

Afschrijvingspercentages

	%
Verbouwingen	5
Inventaris	20

2. Vorderingen

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Handelsdebiteuren		
Het nominale bedrag van de vorderingen bedraagt	<u>229.818</u>	<u>-</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>74.604</u>	<u>-</u>
Overlopende activa		
Huur	3.996	-
Contributies en abonnementen	17	-
Nog te ontvangen subsidiegelden - Gemeente Amersfoort - Sportvrienden	-	6.962
Nog te ontvangen subsidiegelden - MDT Oekraïne	-	2.250
Nog te ontvangen subsidiegelden - Copa de Padel	-	1.500
Nog te ontvangen subsidiegelden - Winterevent	-	500
Nog te ontvangen subsidiegelden - Buurtsportcoach	-	82.000
Nog te ontvangen subsidiegelden - Project Yunity	1.600	1.600
Nog te ontvangen On The Move V.O.F.	44.635	-
	<u>50.248</u>	<u>94.812</u>
3. <u>Liquide middelen</u>		
Rabobank	<u>67.441</u>	<u>163.843</u>

Dit bedrag ad € 67.441 staat niet ter vrije beschikking.

4. Reserves en fondsen

Algemene reserve

Bestemmingsfonds

31-12-2023	31-12-2022
€	€
6.688	5.208
5.358	101.574
<u>12.046</u>	<u>106.782</u>

Algemene reserve

Stand per 1 januari

Vrijval bestemmingsfondsen

Onttrekking bestemmingsfondsen

Resultaatbestemming

Stand per 31 december

2023	2022
€	€
5.208	2.842
101.385	94.038
-5.168	-
-94.737	-91.672
<u>6.688</u>	<u>5.208</u>

Bestemmingsfonds

Bestemmingsfonds Versneld Vernieuwen (8712728)

Bestemmingsfonds MDT Light (11684868)

Bestemmingsfonds toegankelijkheid pand (11182205 (2023/1194))

Bestemmingsfonds Sportvrienden Amersfoort

Bestemmingsfonds Buurtsportcoach (9350794)

Bestemmingsfonds Missie030

31-12-2023	31-12-2022
€	€
-	448
2.180	-
2.988	-
-	423
190	83.003
-	17.700
<u>5.358</u>	<u>101.574</u>

Bestemmingsfonds Perspectief Voor Jongeren (9264445)

Stand per 1 januari

Onttrekking

Stand per 31 december

-	59.475
-	-59.475
<u>-</u>	<u>-</u>

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
<u>Bestemmingsfonds Versneld Vernieuwen (8712728)</u>		
Stand per 1 januari	448	34.326
Ontvangen subsidie	-	190.495
Onttrekking	-448	-224.373
Stand per 31 december	-	448
<u>Bestemmingsfonds MDT Light (11684868)</u>		
Stand per 1 januari	-	685
Onttrekking	-	-685
Resultaatbestemming	2.180	-
Stand per 31 december	2.180	-
<u>Bestemmingsfonds toegankelijkheid pand (11182205 (2023/1194))</u>		
Stand per 1 januari	-	-
Resultaatbestemming	2.988	-
Stand per 31 december	2.988	-
<u>Bestemmingsfonds Sportvrienden Amersfoort</u>		
Stand per 1 januari	423	423
Onttrekking	-423	-
Stand per 31 december	-	423
<u>Bestemmingsfonds Buurtsportcoach (9350794)</u>		
Stand per 1 januari	83.003	-
Ontvangen subsidie	-	164.000
Onttrekking	-82.813	-80.997
Stand per 31 december	190	83.003

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<u>Bestemmingsfonds Missie030</u>		
Stand per 1 januari	17.700	-
Ontvangen subsidie	138.834	113.592
Onttrekking	-156.534	-95.892
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>17.700</u>

5. Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

Gelden onderweg	<u>2.384</u>	<u>-</u>
-----------------	--------------	----------

Crediteuren

Het nominale bedrag van de schulden bedraagt	<u>76.071</u>	<u>6.513</u>
--	---------------	--------------

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	36.918	-
Pensioenen	1.052	-
	<u>37.970</u>	<u>-</u>

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden

Investeringsverplichting AM B.V.	150.000	-
Investeringsverplichting Gemeente Utrecht	57.851	-
Investeringsverplichting Malaka Fonds	20.661	-
	<u>228.512</u>	<u>-</u>

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	2.583	-
Accountantskosten	27.625	1.500
Nettoloon	36.408	-
Nog te ontvangen facturen	5.000	143.860
Declaraties bestuur	129	-
	<u>71.745</u>	<u>145.360</u>

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur Eventspace Jonkvrouw Sanderijndreef 35 te Utrecht

Stichting On The Move Sportvrienden is een meerjarige financiële verplichting aangegaan aan Stichting Achmea Dutch Health Care Property Fund met betrekking tot de huur van een pand aan de Jonkvrouw Sanderijndreef 35 te Utrecht, kadstraal bekend als gemeente Utrecht sectie H, nummer 2646 A. De looptijd van de huurovereenkomst bedraagt vijftien jaar, waarbij er geen tussentijdse opzegging mogelijk is. De maandelijkse huur bedraagt €927,08 per maand.

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	2023	2022
	€	€
6. Overige donaties		
Overige donaties	17.534	1.369
7. Baten van subsidies van overheden		
Gemeente Utrecht - Versneld Vernieuwen (dossiernummer 8712728)	-	190.495
Gemeente Utrecht - Winterevent (dossiernummer 10687908)	-	2.500
Gemeente Utrecht - Copa del Padel (dossiernummer 10000219)	-	30.000
Gemeente Utrecht - Sportakkoord Utrecht (dossiernummer 11101327)	750	750
Gemeente Utrecht - Buurtsportcoach (dossiernummer 9350794)	-	164.000
Gemeente Utrecht - Project Yunity (dossiernummer 9681751)	-	8.000
Gemeente Utrecht - Herstel & Veerkracht (dossiernummer 10535058)	105.942	-
Gemeente Leusden - Buurtsportcoach (dossiernummer 74854)	13.780	-
Gemeente Amersfoort - Buurtsportcoach (dossiernummer 1839763)	45.780	-
Gemeente Utrecht - MDT Light (dossiernummer 11684868)	25.000	-
Gemeente Utrecht - Yunity openingsfeest (dossiernummer 11286137)	11.170	-
	<u>202.422</u>	<u>395.745</u>
8. Baten van andere organisaties zonder winststreven		
ZonMw - Missie 030	138.834	113.592
ZonMw - Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd Oekraïne	-	29.250
NV S.R.O. - Sportvriendentraject Amersfoort	-	20.000
NV S.R.O. - Sportakkoord Amersfoort	-	5.104
	<u>138.834</u>	<u>167.946</u>
9. Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten		
Baten sportlessen	13.000	1.136
Baten vergoeding wervingskosten MDT Oekraïne	2.250	1.250
Baten verhuur eventspace	4.850	-
Baten catering evenementen	3.152	-
Overige baten	831	-
	<u>24.083</u>	<u>2.386</u>

	2023	2022
	€	€
10. Lasten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten		
Lasten Versneld Vernieuwen	1.732	224.373
Lasten Perspectief Voor Jongeren	-	60.160
Lasten Leusden Buurtsportcoach	2.984	-
Lasten Utrecht Buurtsportcoach	81.810	81.984
Lasten Herstel en Veerkracht	105.926	-
Lasten Missie 030	156.534	95.892
Lasten MDT Oekraïne	2.615	-
Lasten Winterevent	-	2.516
Lasten Gemeente Utrecht - Younity openingsfeest	14.357	-
Lasten Copa de Padel Utrecht	-	30.000
Lasten MDT Light	22.820	-
Lasten Younity	-	8.000
Lasten materiaal	1.102	-
Lasten Amersfoort Buurtsportcoach	45.767	-
Overige lasten	4.411	29.250
	440.058	532.175

Lasten overige baten

Lasten NV S.R.O. Amersfoort	-	25.104
Lasten NV S.R.O. - Sportlessen	-	1.136
	-	26.240

11. Personeelskosten

Pensioenlasten	9.616	-
----------------	-------	---

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2023 waren 5 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2022: -).

Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Verbouwingen	3.928	-
Inventaris	221	-
	4.149	-
Vrijval investeringssubsidies	-4.638	-
	-489	-

12. Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten
 Huisvestingskosten
 Exploitatiekosten
 Kantoorkosten
 Verkoopkosten
 Algemene kosten

	2023	2022
	€	€
	5.921	-
	6.623	-
	3.318	-
	975	-
	2.824	-
	8.386	-
	<u>28.047</u>	<u>-</u>

Overige personeelskosten

Reis- en verblijfkosten
 Kantinekosten
 Bedrijfskleding
 Overige personeelskosten

	52	-
	135	-
	1.906	-
	3.828	-
	<u>5.921</u>	<u>-</u>

Huisvestingskosten

Huur onroerende zaak
 Energie

	5.203	-
	1.420	-
	<u>6.623</u>	<u>-</u>

Exploitatiekosten

Kleine aanschaffingen
 Huur vervoermiddelen

	2.961	-
	357	-
	<u>3.318</u>	<u>-</u>

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden
 Contributies en abonnementen

	242	-
	733	-
	<u>975</u>	<u>-</u>

Verkoopkosten

Representatiekosten
 Betalingskortingen
 Overige verkoopkosten

	2.758	-
	55	-
	11	-
	<u>2.824</u>	<u>-</u>

	2023	2022
	€	€
Algemene kosten		
Accountantskosten	39.360	-
Verzekeringen	590	-
Overige algemene kosten	2.043	-
	<u>41.993</u>	-
Bijdrage resultaat On The Move Utrecht V.O.F.	-33.607	-
	<u>8.386</u>	-
13. Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten	-377	-
	<u>-377</u>	-

Ondertekening voor akkoord

Utrecht, 15 augustus 2024

Dhr. G.J.B. van Dijken - Bestuur

Dhr. M. Lackner - Bestuur

Mevr. I.P.G. Voorhout - Bestuur

Dhr. D.R. Willems - Voorzitter raad van toezicht

Dhr. M.C.R. Ungheretti - Lid raad van toezicht

Dhr. H.S. Ehrnreich - Lid raad van toezicht

Mevr. A.E. Kramer - Lid raad van toezicht

Mevr. S. Verbeek - Lid raad van toezicht

Mevr. A. van der Linden - Lid raad van toezicht