

ADMINISTRATIES & BELASTINGADVIES

MEIJER - LANFERMEIJER - JOOSTEN

MLJ Administraties & Belastingadvies

Schieland 18

1948 RM Beverwijk

T. 0251- 226413

E. info@mlj-administraties.nl

W. www.mlj-administraties.nl

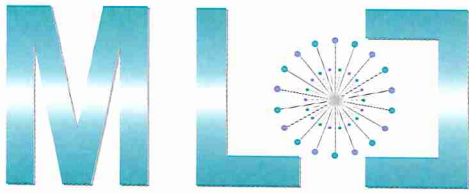
CONCEPT

JAARREKENING 2021

Sh!ft Foundation

Höckerkade 1

2104 AW Heemstede



ADMINISTRATIES & BELASTINGADVIES

MEIJER - LANFERMEIJER - JOOSTEN

Inhoud

1 Samenstellingsverklaring	1
2 Algemeen	2
3 Fiscale positie	3

Jaarrekening

Balans per 31 december 2021	4
Winst- en verliesrekening over 2021	6
Grondslagen voor de jaarrekening	7
Toelichtingen op de balans	9
Toelichtingen op de winst- en verliesrekening	11

Sh!ft Foundation
T.a.v. het bestuur
Höckerkade 1
2104 AW Heemstede

Beverwijk, 30 juni 2022

Geachte bestuursleden,

Hierdoor brengen wij verslag uit inzake de door ons verrichte werkzaamheden betreffende het verslagjaar 2021.

1 Samenstellingsverklaring

Opdracht

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Sh!ft Foundation samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de stichting.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

2 Algemeen

Deze jaarrekening is op commerciële cijfers gebaseerd.

De stichting Sh!ft Foundation heeft de volgende handelsnamen: Sh!ft Foundation

De stichting is gevestigd op het adres: Höckerkade 1, 2104 AW Heemstede.

En staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 53549384.

Winstbestemming

Het bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor het resultaat over het boekjaar 2021 geheel ten gunste van de overige reserves te brengen.

3 Fiscale positie

De winst uit onderneming is als volgt berekend:

	<u>2021</u>
	€
Resultaat	1.272
	<u> </u>
Winst uit onderneming	<u> </u> <u>1.272</u>

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,



MLJ Administraties en Belastingadvies

Mw. M. Groenendaal

Balans 1 januari tot en met 31 december 2021

ACTIVA

	<u>31-12-2021</u>		<u>31-12-2020</u>	
	€	€	€	€
VLOTTENDE ACTIVA				
Debiteuren		3.380		1.880
Overige overlopende activa		1.250		6.300
LIQUIDE MIDDELEN				
Bank		195.699		211.322
		<u>200.329</u>		<u>219.502</u>

PASSIVA

	<u>31-12-2021</u>		<u>31-12-2020</u>	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN				
Winstreserve		5.779		4.507
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Crediteuren	41.951		20.090	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>152.599</u>		<u>194.905</u>	
		<u>194.550</u>		<u>214.995</u>
		<u><u>200.329</u></u>		<u><u>219.502</u></u>

Winst- en verliesrekening over 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
Opbrengsten		356.513		159.939
Inkoopwaarde van de opbrengsten		356.643		153.938
Brutowinst		-130		6.001
BEDRIJFSKOSTEN				
Personeelskosten	861		1.891	
Verkoopkosten	1.633		418	
Overige kosten	-3.896		-2.380	
		-1.402		-71
RESULTAAT UIT BEDRIJFSUITOEFENING		1.272		6.072
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN				
Bijzondere lasten	0		72	
				72
RESULTAAT BOEKJAAR		1.272		6.000

Grondslagen van de jaarrekening

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen.

De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs.

Vorraden

De voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde, daar waar nodig onder aftrek van een voorziening voor het risico van incurantheid.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijke geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder netto-omzet worden verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en exclusief omzetbelasting.

Kostprijs van de omzet

Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan het totaal van de op het verslagjaar betrekking hebbende kosten voor zover deze niet als overige bedrijfskosten zijn opgenomen.

Overige bedrijfskosten

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

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Vorderingen		
Debiteuren		
Openstaande posten	<u>3.380</u>	<u>1.880</u>
Overige overlopende activa		
Waarborgsom	800	0
Vooruitbetaalde kosten	<u>450</u>	<u>6.300</u>
	<u>1.250</u>	<u>6.300</u>
Liquide Middelen		
NL79TRIO 0390531189	<u>195.699</u>	<u>211.322</u>

BEDRIJFSVERMOGEN

	<u>Winstreserve</u>
	€
Eigen vermogen per 1 januari 2021	<u>4.507</u>
Aandeel in het resultaat	<u>1.272</u>
Totaal mutatie vermogen	<u>1.272</u>
Eigen vermogen per 31 december 2021	<u>5.779</u>

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Crediteuren	<u>41.951</u>	<u>20.090</u>

Kortlopende schulden

Reservering accountantskosten	2.500	0
Overige nog te betalen bedragen	617	0
Vooruitontvangen bedragen ZonMW	77.800	194.905
Vooruitontvangen bedragen DWBY	<u>71.682</u>	<u>0</u>
	<u>152.599</u>	<u>194.905</u>

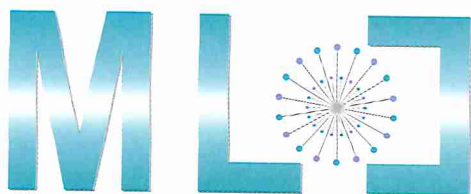
Toelichting op de winst en verliesrekening

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Opbrengsten		
Omzet Go deep in education	0	245
Omzet Oasis training Amsterdam	0	137
Omzet Go deep solutions - varia	1.880	1161
Omzet Sitting in the Fire	0	10469
Omzet Healing Histories	7.094	3.242
Omzet ZonMW	345.294	144.685
Omzet Patricipation	1.800	0
Omzet WFP: safety and practice	2.500	0
Omzet start network	1.500	0
Omzet t.b.v overheadkosten	<u>-3.555</u>	<u>0</u>
	<u>356.513</u>	<u>159.939</u>

Inkoopwaarde van de opbrengsten

Kosten Go deep in education	0	245
Kosten Oasis training Amsterdam	0	137
Kosten Go deep Amsterdam	0	-776
Kosten Go deep solutions - varia	0	1.161
Kosten Sitting in the Fire	0	10.469
Kosten Healing Histories	5.929	3.136
Kosten ZonMW	335.264	139.566
Overheadkosten ZonMW	6.000	
Directe projectkosten	1.625	0
Kosten project ParticiPation	5.325	0
Kosten WFP: safety and practice	<u>2.500</u>	<u>0</u>
	<u>356.643</u>	<u>153.938</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Personeelskosten		
Inhuur team	<u>861</u>	<u>1.891</u>
Verkoopkosten		
Website	1.336	351
Reiskosten	<u>297</u>	<u>67</u>
	<u>1.633</u>	<u>418</u>
Overige kosten		
Rente en kosten bank	918	556
Juridische advieskosten	0	264
Administratie- en accountantskosten	1.090	0
Verdeling overheadkosten	-11.007	-6.820
Software ICT	1.458	1.680
Contribusies en abonnementen	1.995	764
Kantoorbenodigdheden	127	0
Porti	0	266
Huurkosten	376	0
Verzekeringen	848	0
Overige algemene kosten	<u>298</u>	<u>910</u>
	<u>-3.897</u>	<u>-2.380</u>
Financiële Baten en Lasten		
Betalingsverschillen	0	-3
Bijzondere lasten	<u>0</u>	<u>75</u>
	<u>0</u>	<u>72</u>



ADMINISTRATIES & BELASTINGADVIES

MEIJER - LANFERMEIJER - JOOSTEN

Het bestuur verklaart zicht door middel van ondertekening akkoord met de opgestelde balans per 31-12-2021 en winst en verliesrekening over 2021.

Tevens dechargeren zij elkaar voor het door hen gevoerde beleid over 2021.

Ondertekening jaarrekening

Heemstede, 30 juni 2022

Stichting Sh!ft

Coeveld, Laurens Johan

Bestuurder

Heemstede, 30 juni 2022

Stichting Sh!ft

Roerink, Alide Herma

Bestuurder

Heemstede, 30 juni 2022

Stichting Sh!ft

van Riemsdijk, Jonkvrouw Patricia France

Bestuurder

Heemstede, 30 juni 2022

Stichting Sh!ft

Steinberg, Efrat Avnet

Bestuurder
