



**oamkb**  
**BARENDRECHT**

Aan het bestuur van  
Stichting de Werf  
Kerkweg 46c  
3124 KE Schiedam

## **Jaarrekening 2019**

Relatiebeheerder:  
Datum vastgesteld:

Erik van Buren  
1 april 2020

Stichting de Werf  
Kerkweg 46 c  
3124 KE Schiedam

Heerjansdam, 30 december 2021

Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden over boekjaar 2019 van uw onderneming. In dit rapport zijn de balans per 31-12-2019, de staat van baten en lasten over 2019 en de toelichting opgenomen. Tezamen vormen zij de jaarrekening 2019.

#### **Opdracht**

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting de Werf te Schiedam 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,

OAMKB Barendrecht  
Erik van Buren

<b>Inhoudsopgave</b>	<b>Pagina</b>	
<b>1</b>	<b>Algemeen</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>2</b>
2.1	<i>Balans per 31-12-2019</i>	2
2.2	<i>staat van baten en lasten</i>	3
2.3	<i>Grondslagen van de jaarrekening</i>	4
2.4	<i>Winstbestemming</i>	5
2.5	<i>Toelichting balans activa</i>	6
2.5.1	<i>Materiële vaste activa</i>	6
2.5.2	<i>Vorderingen</i>	6
2.5.3	<i>Liquide middelen</i>	6
2.6	<i>Toelichting balans passiva</i>	7
2.6.1	<i>Voorzieningen</i>	7
2.6.2	<i>Langlopende schulden</i>	7
2.6.3	<i>Kortlopende schulden</i>	7
2.7	<i>Toelichting staat van baten en lasten</i>	8
2.7.1	<i>Opbrengsten</i>	8
2.7.2	<i>Personeelskosten</i>	8
2.7.3	<i>Overige bedrijfskosten</i>	8

## **Jaarrekening 2019 van Stichting de Werf**

---

### **1 Algemeen**

Deze jaarrekening is op fiscale cijfers gebaseerd.

De stichting Stichting de Werf heeft de volgende handelsnamen: Stichting de Werf.

De stichting is gezeteld in Schiedam.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41141753.

#### **Datum vaststelling jaarrekening**

De jaarrekening 2019 is vastgesteld in de Algemene Vergadering gehouden op 01-04-2020.

**Jaarrekening 2019 van Stichting de Werf****2 Jaarrekening****2.1 Balans per 31-12-2019**

na resultaatbestemming

Activa	31-12-2019		31-12-2018	
	€	€	€	€
<b>Materiële vaste activa</b>				
Bedrijfsgebouwen en terreinen	11.304		11.304	
		<b>11.304</b>		<b>11.304</b>
<b>Vorderingen</b>				
Overige vorderingen	8.270		2.831	
		<b>8.270</b>		<b>2.831</b>
<b>Liquide middelen</b>		<b>21.827</b>		<b>48.791</b>
<b>Totaal activa</b>		<b>41.401</b>		<b>62.926</b>
<b>Passiva</b>				
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Winstreserves	-8.693		29.720	
		<b>-8.693</b>		<b>29.720</b>
<b>Voorzieningen</b>				
Overige voorzieningen	2.500		32.530	
		<b>2.500</b>		<b>32.530</b>
<b>Langlopende schulden</b>				
Overige langlopende schulden	40.000		0	
		<b>40.000</b>		<b>0</b>
<b>Kortlopende schulden</b>				
Overige kortlopende schulden	7.594		676	
		<b>7.594</b>		<b>676</b>
<b>Totaal passiva</b>		<b>41.401</b>		<b>62.926</b>

**Jaarrekening 2019 van Stichting de Werf****2.2 staat van baten en lasten**

	<b>2019</b>		<b>2018</b>	
	€	€	€	€
<b>Opbrengsten</b>				
Ontvangen giften en subsidies	192.679		31.837	
Overige opbrengsten	19.909		16.166	
		<b>212.588</b>		<b>48.003</b>
<b>Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk, e.d.</b>				
Inkoopprijs van opbrengst	1.942		2.134	
		<b>-1.942</b>		<b>-2.134</b>
<b>Brutomarge</b>		<b>210.646</b>		<b>45.869</b>
<b>Personeelskosten</b>				
Overige personeelskosten	720		690	
		<b>-720</b>		<b>-690</b>
<b>Overige bedrijfskosten</b>				
Huisvestingskosten	238.846		65.535	
Onderhoudskosten overige materiële vaste activa	2.420		1.177	
Verkoopkosten	1.848		1.771	
Overige kosten	5.042		3.570	
		<b>-248.156</b>		<b>-72.053</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>				
Opbrengsten van banktegoeden	17		31	
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten	-197		-209	
		<b>-180</b>		<b>-178</b>
<b>Saldo winstberekening</b>		<b>-38.410</b>		<b>-27.052</b>

## **2.3 Grondslagen van de jaarrekening**

### **ALGEMENE GRONDSLAGEN**

#### **Algemene grondslagen**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

### **GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING ACTIVA**

#### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

#### **Vorderingen**

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

#### **Liquide middelen**

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

### **GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING**

#### **Omzetverantwoording**

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

## **Jaarrekening 2019 van Stichting de Werf**

---

### **ALGEMENE TOELICHTINGEN**

#### **Belangrijkste activiteiten**

De activiteiten van Stichting de Werf, gevestigd te Schiedam, bestaan voornamelijk uit:

- Lokaal welzijnswerk

#### **2.4 Winstbestemming**

Het bestuur heeft besloten het resultaat over het boekjaar 2019 geheel ten laste van de overige reserves te brengen.



**Jaarrekening 2019 van Stichting de Werf****2.5 Toelichting balans activa****2.5.1 Materiële vaste activa****Bedrijfsgebouwen in eigen gebruik waarop wordt afgeschreven**

<i>Omschrijving</i>	<i>Bodemwaarde</i>	<i>Kosten aanschaf</i>	<i>Restwaarde</i>	<i>31-12-2019</i>	<i>31-12-2018</i>
Ontmoetingscentrum de Werf	0	12.000	0	11.304	11.304
				<u>11.304</u>	<u>11.304</u>

**2.5.2 Vorderingen****Overige vorderingen**

<i>Omschrijving</i>	<i>31-12-2019</i>	<i>31-12-2018</i>
Overlopende activa	17	2.831
Overige vorderingen	8.253	0
	<u>8.270</u>	<u>2.831</u>

**2.5.3 Liquide middelen**

<i>Omschrijving</i>	<i>31-12-2019</i>	<i>31-12-2018</i>
Kas	1.539	1.327
ING rekening-courant	17.281	27.707
ING spaarrekening	3.000	19.757
ING ZKL spaarrekening	7	0
	<u>21.827</u>	<u>48.791</u>

**Jaarrekening 2019 van Stichting de Werf****2.6 Toelichting balans passiva****2.6.1 Voorzieningen****Specificatie overige voorzieningen**

<i>Omschrijving</i>	<i>Dotatie</i>	<i>Onttrekking</i>	<i>31-12-2019</i>	<i>31-12-2018</i>
Voorziening groot onderhoud	1.000	0	0	30.530
Voorziening jubileum	2.500	0	2.500	0
	3.500	0	2.500	30.530

**2.6.2 Langlopende schulden****Overige langlopende schulden**

<i>Omschrijving</i>	<i>31-12-2019</i>	<i>31-12-2018</i>
Lening renovatie	40.000	0
	40.000	0

**2.6.3 Kortlopende schulden****Overige kortlopende schulden**

<i>Omschrijving</i>	<i>31-12-2019</i>	<i>31-12-2018</i>
Overlopende passiva	994	676
Vooruitontvangen subsidie Gemeente Schiedam	6.600	0
	7.594	676

**Jaarrekening 2019 van Stichting de Werf****2.7 Toelichting staat van baten en lasten****2.7.1 Opbrengsten**

<b>Netto-omzet</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Lidmaatschappen	2.898	1.417
Vrienden van de Werf	4.975	0
Vrienden van de werf zakelijk	1.960	0
Giften	400	20
Subsidie gemeente Schiedam	6.600	1.600
Bijdrage PCI	1.000	1.000
Subsidie diverse fondsen	174.846	2.800
Bijdrage in de renovatie	0	25.000
	<u>192.679</u>	<u>31.837</u>

**Overige opbrengsten**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Inkomsten bar	6.527	6.338
Opbrengst activiteiten	7.399	7.568
Opbrengst verhuur ruimtes	2.570	2.260
Opbrengst diverse akties	3.413	0
	<u>19.909</u>	<u>16.166</u>

**2.7.2 Personeelskosten****Overige personeelskosten**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Vrijwilligers vergoedingen	720	690
	<u>720</u>	<u>690</u>

**2.7.3 Overige bedrijfskosten****Huisvestingskosten**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Verbouwing	265.265	56.043
Dotatie fonds groot onderhoud	-30.530	1.000
Onderhoud gebouwen	222	1.979
Energiekosten	1.606	4.211
Lokale heffingen	1.352	1.312
Schoonmaakkosten	931	990
	<u>238.846</u>	<u>65.535</u>

**Jaarrekening 2019 van Stichting de Werf**

---

<b>Verkoopkosten</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Representatie bestuur	168	636
Vrijwilligersoverleg en attenties	888	1.135
Kosten opening	792	0
	<hr/>	<hr/>
	1.848	1.771
<b>Overige kosten</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Notaris	0	1.419
Verzekeringen	1.262	236
Porti en drukwerk	324	537
Telefoonkosten	779	799
Kosten activiteiten	32	40
Storting jubileumfonds	500	500
Diverse kosten	2.145	39
	<hr/>	<hr/>
	5.042	3.570

**Jaarrekening 2019 van Stichting de Werf**

---

**Ondertekening jaarrekening**

Schiedam, 01 april 2020

Stichting de Werf

D.M.W. de Groot (penningmeester)

Bestuurder (huidig)

Handtekening

DocuSigned by:  
*Denise de Groot*  
.....FD911858C879407...

Schiedam, 01 april 2020

Stichting de Werf

A. Verdoes (voorzitter)

Bestuurder (huidig)

Handtekening

DocuSigned by:  
*A. Verdoes*  
.....42E53F7D83FE453...

Schiedam, 01 april 2020

Stichting de Werf

J. Lansbergen (secretaris)

Bestuurder (huidig)

Handtekening

DocuSigned by:  
*Jacqueline Lansbergen*  
.....8A1766470CD94C8...

Schiedam, 01 april 2020

Stichting de Werf

C.A.F. de Vette

Bestuurder (huidig)

Handtekening

DocuSigned by:  
*Cor de Vette*  
.....7A6C9FB1626B499...

Schiedam, 01 april 2020

Stichting de Werf

H.P. Ravensbergen

Bestuurder (huidig)

Handtekening

DocuSigned by:  
*Hend Ravensbergen*  
.....7A98C6DDE010433...