



oamkb
BARENDRECHT

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

Jaarrekening 2020

Relatiebeheerder:
Datum opmaken:

Erik van Buren
18 december 2021

Stichting de Werf
Kerkweg 46 c
3124 KE Schiedam

Heerjansdam, 30 december 2021

Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden over boekjaar 2020 van uw onderneming. In dit rapport zijn de balans per 31-12-2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting opgenomen. Tezamen vormen zij de jaarrekening 2020.

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 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

Inhoudsopgave	Pagina	
1	Algemeen	1
2	Jaarrekening	2
2.1	<i>Balans per 31-12-2020</i>	2
2.2	<i>staat van baten en lasten</i>	3
2.3	<i>Grondslagen van de jaarrekening</i>	4
2.3.1	<i>Algemene grondslagen</i>	4
2.3.2	<i>Grondslagen voor de balanswaardering activa</i>	4
2.3.3	<i>Grondslagen voor de resultaatbepaling</i>	4
2.3.4	<i>Algemene toelichtingen</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
2.7.4	<i>Financiële baten en lasten</i>	9

Jaarrekening 2020 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 gevestigd in Schiedam.

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

Jaarrekening 2020 van Stichting de Werf**2 Jaarrekening****2.1 Balans per 31-12-2020**

na resultaatbestemming

Activa	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en terreinen	11.304		11.304	
		11.304		11.304
Vorderingen				
Overige vorderingen	3.092		8.270	
		3.092		8.270
Liquide middelen		18.790		21.827
Totaal activa		33.186		41.401
Passiva				
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Winstreserves	-8.425		-8.693	
		-8.425		-8.693
Voorzieningen				
Overige voorzieningen	4.000		2.500	
		4.000		2.500
Langlopende schulden				
Overige langlopende schulden	36.000		40.000	
		36.000		40.000
Kortlopende schulden				
Overige kortlopende schulden	1.611		7.594	
		1.611		7.594
Totaal passiva		33.186		41.401

Jaarrekening 2020 van Stichting de Werf**2.2 staat van baten en lasten**

	2020		2019	
	€	€	€	€
Opbrengsten				
Ontvangen giften en subsidies	42.200		192.679	
Overige opbrengsten	<u>11.641</u>		<u>16.496</u>	
		53.841		209.175
Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk, e.d.				
Inkoopprijs van opbrengst	<u>1.468</u>		<u>1.942</u>	
		-1.468		-1.942
Brutomarge		52.373		207.233
Personeelskosten				
Overige personeelskosten	<u>1.080</u>		<u>720</u>	
		-1.080		-720
Overige bedrijfskosten				
Huisvestingskosten	44.985		238.846	
Onderhoudskosten overige materiële vaste activa	5.377		2.420	
Verkoopkosten	2.286		1.848	
Overige kosten	<u>2.850</u>		<u>5.042</u>	
		-55.498		-248.156
Financiële baten en lasten				
Opbrengsten van banktegoeden	0		17	
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-1.000</u>		<u>0</u>	
		-1.000		17
Buitengewone baten				
Overige buitengewone baten	<u>5.475</u>		<u>0</u>	
		5.475		0
Saldo winstberekening		270		-41.626

Jaarrekening 2020 van Stichting de Werf

2.3 Grondslagen van de jaarrekening

2.3.1 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.

2.3.2 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.

2.3.3 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.

2.3.4 Algemene toelichtingen

Belangrijkste activiteiten

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

- Lokaal welzijnswerk

Jaarrekening 2020 van Stichting de Werf

2.4 Winstbestemming

Het bestuur heeft besloten het resultaat over het boekjaar 2020 in zijn geheel aan de overige reserves toe te voegen.

Jaarrekening 2020 van Stichting de Werf

2.5 Toelichting balans activa**2.5.1 Materiële vaste activa****Bedrijfsgebouwen in eigen gebruik waarop wordt afgeschreven**

	<i>Bodemwaarde</i>	<i>Kosten aanschaf</i>	<i>Restwaarde</i>	<i>31-12-2020</i>	<i>31-12-2019</i>
Bedrijfsgebouwen	0	12.000	0	11.304	11.304
				<u>11.304</u>	<u>11.304</u>

2.5.2 Vorderingen

Algemeen

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar, tenzij anders vermeld.

Handelsdebiteuren

Onder de handelsdebiteuren zijn vorderingen opgenomen tot een bedrag van € 0 met een (verwachte) resterende looptijd langer dan een jaar.

2.5.3 Liquide middelen

	<i>31-12-2020</i>	<i>31-12-2019</i>
Kas	105	1.539
ING rekening-courant	2.661	17.281
ING spaarrekening	16.017	3.000
ING ZKL spaarrekening	7	7
	<u>18.790</u>	<u>21.827</u>

Jaarrekening 2020 van Stichting de Werf

2.6 Toelichting balans passiva**2.6.1 Voorzieningen****Specificatie overige voorzieningen**

	<i>Dotatie</i>	<i>Onttrekking</i>	<i>31-12-2020</i>	<i>31-12-2019</i>
Jubileum	500	0	3.000	2.500
Groot onderhoud	1.000	0	1.000	0
	1.500	0	4.000	2.500

2.6.2 Langlopende schulden**Overige langlopende schulden**

	<i>31-12-2020</i>	<i>31-12-2019</i>
Lening renovatie	36.000	40.000
	36.000	40.000

2.6.3 Kortlopende schulden**Overige kortlopende schulden**

	<i>31-12-2020</i>	<i>31-12-2019</i>
Overlopende passiva	1.611	994
Vooruitontvangen subsidie Gemeente Schiedam	0	6.600
	1.611	7.594

Jaarrekening 2020 van Stichting de Werf**2.7 Toelichting staat van baten en lasten****2.7.1 Opbrengsten****Ontvangen giften en subsidies**

	2020	2019
Lidmaatschappen	2.250	2.898
Vrienden van de Werf	0	4.975
Vrienden van de werf zakelijk	50	1.960
Giften	0	400
Subsidie gemeente Schiedam	6.600	6.600
Bijdrage PCI	1.000	1.000
Subsidie diverse fondsen	32.300	174.846
	<u>42.200</u>	<u>192.679</u>

Overige opbrengsten

	2020	2019
Inkomsten bar	3.267	6.527
Opbrengst activiteiten	4.845	7.399
Opbrengst verhuur ruimtes	3.529	2.570
	<u>11.641</u>	<u>16.496</u>

2.7.2 Personeelskosten**Overige personeelskosten**

	2020	2019
Vrijwilligers vergoedingen	1.080	720
	<u>1.080</u>	<u>720</u>

2.7.3 Overige bedrijfskosten**Huisvestingskosten**

	2020	2019
Verbouwing	35.120	265.265
Dotatie fonds groot onderhoud	1.000	-30.530
Onderhoud gebouwen	1.510	222
Energiekosten	3.736	1.606
Lokale heffingen	1.411	1.352
Schoonmaakkosten	1.908	931
Inrichting tuin	300	0
	<u>44.985</u>	<u>238.846</u>

Jaarrekening 2020 van Stichting de Werf

Verkoopkosten

	<i>2020</i>	<i>2019</i>
Representatie bestuur	232	168
Vrijwilligersoverleg en attenties	2.054	888
Kosten opening	0	792
	<hr/>	<hr/>
	2.286	1.848

Overige kosten

	<i>2020</i>	<i>2019</i>
Verzekeringen	1.224	1.262
Porti en drukwerk	67	324
Telefoonkosten	797	779
Kosten activiteiten	0	32
Storting jubileumfonds	500	500
Diverse kosten	262	2.145
	<hr/>	<hr/>
	2.850	5.042

2.7.4 Financiële baten en lasten**Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten**

	<i>2020</i>	<i>2019</i>
Overige rentelasten	1.000	0
	<hr/>	<hr/>
	1.000	0

Jaarrekening 2020 van Stichting de Werf

Ondertekening jaarrekening

Schiedam, 30 december 2021
Stichting de Werf
D.M.W. de Groot (penningmeester)
Bestuurder (huidig)

Handtekening

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

Schiedam, 30 december 2021
Stichting de Werf
A. Verdoes (voorzitter)
Bestuurder (huidig)

Handtekening

DocuSigned by:
A. Verdoes
.....#2E93F7D83FE453...

Schiedam, 30 december 2021
Stichting de Werf
J. Lansbergen (secretaris)
Bestuurder (huidig)

Handtekening

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

Schiedam, 30 december 2021
Stichting de Werf
C.A.F. de Vette
Bestuurder (huidig)

Handtekening

DocuSigned by:
Cor de Vette
.....7A8C9FB1626B499...

Schiedam, 30 december 2021
Stichting de Werf
H.P. Ravensbergen
Bestuurder (huidig)

Handtekening

DocuSigned by:
Henk Ravensbergen
.....7A98C6DDE010433...