



oamkb
BARENDRECHT

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

Jaarrekening 2021

Relatiebeheerder:
Datum opmaken:

Erik van Buren
12 augustus 2022

Stichting de Werf
Kerkweg 46 c
3124 KE Schiedam

Heerjansdam, 24 augustus 2022

Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden over boekjaar 2021 van uw onderneming. In dit rapport zijn de balans per 31-12-2021, de staat van baten en lasten over 2021 en de toelichting opgenomen. Tezamen vormen zij de jaarrekening 2021.

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 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 31-12-2021</i>	2
2.2	<i>Staat van baten en lasten 2021</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
2.7.5	<i>Buitengewone baten</i>	9

Jaarrekening 2021 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.

Jaarrekening 2021 van Stichting de Werf**2 Jaarrekening****2.1 Balans per 31-12-2021**

na resultaatbestemming

Activa	31-12-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en terreinen	11.304		11.304	
		11.304		11.304
Vorderingen				
Overige vorderingen	263		3.092	
		263		3.092
Liquide middelen		34.408		18.790
Totaal activa		45.975		33.186
Passiva				
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Winstreserves	4.851		-8.425	
		4.851		-8.425
Voorzieningen				
Overige voorzieningen	8.791		4.000	
		8.791		4.000
Langlopende schulden				
Overige langlopende schulden	32.000		36.000	
		32.000		36.000
Kortlopende schulden				
Overige kortlopende schulden	333		1.611	
		333		1.611
Totaal passiva		45.975		33.186

Jaarrekening 2021 van Stichting de Werf**2.2 Staat van baten en lasten 2021**

	2021		2020	
	€	€	€	€
Opbrengsten				
Ontvangen giften en subsidies	12.792		42.200	
Overige opbrengsten	10.805		11.641	
		23.597		53.841
Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk, e.d.				
Inkoopprijs van opbrengst	656		1.468	
		-656		-1.468
Brutomarge		22.941		52.373
Personeelskosten				
Overige personeelskosten	1.140		1.080	
		-1.140		-1.080
Overige bedrijfskosten				
Huisvestingskosten	7.504		44.985	
Onderhoudskosten overige materiële vaste activa	2.000		5.377	
Verkoopkosten	230		2.286	
Overige kosten	3.976		2.850	
		-13.710		-55.498
Financiële baten en lasten				
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten	-900		-1.000	
		-900		-1.000
Buitengewone baten				
Overige buitengewone baten	6.084		5.475	
		6.084		5.475
Saldo winstberekening		13.275		270

Jaarrekening 2021 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 2021 van Stichting de Werf

2.4 Winstbestemming

Het bestuur heeft besloten het resultaat over het boekjaar 2021 in zijn geheel aan de overige reserves toe te voegen.

Jaarrekening 2021 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>31-12-2021</i>	<i>31-12-2020</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.

2.5.3 Liquide middelen

	<i>31-12-2021</i>	<i>31-12-2020</i>
Kas	1.807	105
ING rekening-courant	6.584	2.661
ING spaarrekening	26.017	16.017
ING ZKL spaarrekening	0	7
	<u>34.408</u>	<u>18.790</u>

De toename van de liquide middelen is vooral ontstaan doordat er in 2021 een winstsaldo is van € 13.275, vooral veroorzaakt door de ontvangen coronasteun en de verhuur aan derden.

Jaarrekening 2021 van Stichting de Werf

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

	<i>Dotatie</i>	<i>Onttrekking</i>	<i>31-12-2021</i>	<i>31-12-2020</i>
Jubileum	0	0	3.500	3.000
Groot onderhoud	0	0	2.000	1.000
Tuinmeubilair	0	0	2.291	0
Schilderwerk	0	0	1.000	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.791</u>	<u>4.000</u>

2.6.2 Langlopende schulden**Overige langlopende schulden**

	<i>31-12-2021</i>	<i>31-12-2020</i>
Lening renovatie	32.000	36.000
	<u>32.000</u>	<u>36.000</u>

2.6.3 Kortlopende schulden**Overige kortlopende schulden**

	<i>31-12-2021</i>	<i>31-12-2020</i>
Overlopende passiva	333	1.611
	<u>333</u>	<u>1.611</u>

Jaarrekening 2021 van Stichting de Werf**2.7 Toelichting staat van baten en lasten****2.7.1 Opbrengsten****Ontvangen giften en subsidies**

	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Lidmaatschappen	2.894	2.250
Vrienden van de Werf	0	0
Vrienden van de werf zakelijk	0	50
Giften	323	0
Subsidie gemeente Schiedam	1.600	6.600
Bijdrage PCI	1.000	1.000
Subsidie diverse fondsen	6.975	32.300
	<u>12.792</u>	<u>42.200</u>

Overige opbrengsten

	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Inkomsten bar	3.290	3.267
Opbrengst activiteiten	3.642	4.845
Opbrengst verhuur ruimtes	2.050	3.529
Huur BCTI	1.823	0
	<u>10.805</u>	<u>11.641</u>

2.7.2 Personeelskosten**Overige personeelskosten**

	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Vrijwilligers vergoedingen	1.140	1.080
	<u>1.140</u>	<u>1.080</u>

2.7.3 Overige bedrijfskosten**Huisvestingskosten**

	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Verbouwing	0	35.120
Dotatie fonds groot onderhoud	0	1.000
Onderhoud gebouwen	1.219	1.510
Energiekosten	1.587	3.736
Lokale heffingen	1.609	1.411
Schoonmaakkosten	1.855	1.908
Inrichting tuin	0	300
Onderhoud inventaris	1.234	0
	<u>7.504</u>	<u>44.985</u>

Jaarrekening 2021 van Stichting de Werf**Verkoopkosten**

	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Representatie bestuur	230	232
Vrijwilligersoverleg en attenties	0	2.054
	<u>230</u>	<u>2.286</u>

Overige kosten

	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Verzekeringen	1.297	1.224
Porti en drukwerk	1.057	67
Telefoonkosten	798	797
Kosten activiteiten	69	0
Storting jubileumfonds	500	500
Diverse kosten	255	262
	<u>3.976</u>	<u>2.850</u>

De grootschalige renovatie is in 2020 financieel geheel afgerond. Hierdoor zijn de huisvestings- en onderhoudskosten in 2021 aanmerkelijk lager dan in 2020.

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

	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Overige rentelasten	900	1.000
	<u>900</u>	<u>1.000</u>

2.7.5 Buitengewone baten**Overige buitengewone baten**

	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Divers	0	5.475
Coronasteun	6.084	0
	<u>6.084</u>	<u>5.475</u>

Jaarrekening 2021 van Stichting de Werf

Ondertekening jaarrekening

Schiedam, 17 augustus 2022
Stichting de Werf
D.M.W. de Groot (penningmeester)
Bestuurder (huidig)

Handtekening

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

Schiedam, 17 augustus 2022
Stichting de Werf
A. Verdoes (voorzitter)
Bestuurder (huidig)

Handtekening

DocuSigned by:
A. Verdoes
.....#2E53F7D83FE453...

Schiedam, 17 augustus 2022
Stichting de Werf
J. Lansbergen (secretaris)
Bestuurder (huidig)

Handtekening

DocuSigned by:
J. Lansbergen
.....8A1766470CD94C8...

Schiedam, 17 augustus 2022
Stichting de Werf
C.A.F. de Vette
Bestuurder (huidig)

Handtekening

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

Schiedam, 17 augustus 2022
Stichting de Werf
H.P. Ravensbergen
Bestuurder (huidig)

Handtekening

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