



oamkb
BARENDRECHT

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

Jaarrekening 2022

Datum vastgesteld:

13 juli 2023

Stichting de Werf
Kerkweg 46 c
3124 KE Schiedam

Heerjansdam, 13 juli 2023

Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden over boekjaar 2022 van uw onderneming. In dit rapport zijn de balans per 31-12-2022, de staat van baten en lasten over 2022 en de toelichting opgenomen. Tezamen vormen zij de jaarrekening 2022.

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2022 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

DocuSigned by:
Erik van Buren
8787716E3FB64EA...

| Inhoudsopgave | Pagina | |
|----------------------|--|----------|
| 1 | Algemeen | 1 |
| 2 | Jaarrekening | 2 |
| 2.1 | <i>Balans per 31-12-2022</i> | 2 |
| 2.2 | <i>Staat van baten en lasten 2022</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 per 31-12-2022</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 per 31-12-2022</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 2022</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 2022 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 2022 is vastgesteld in de Algemene Vergadering gehouden op 13-07-2023.

Jaarrekening 2022 van Stichting de Werf**2 Jaarrekening****2.1 Balans per 31-12-2022**

na resultaatbestemming

| Activa | 31-12-2022 | | 31-12-2021 | |
|-------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | € | € | € | € |
| Materiële vaste activa | | | | |
| Bedrijfsgebouwen en terreinen | 11.304 | | 11.304 | |
| | | 11.304 | | 11.304 |
| Vorderingen | | | | |
| Overige vorderingen | 1.132 | | 263 | |
| | | 1.132 | | 263 |
| Liquide middelen | | 43.805 | | 34.408 |
| Totaal activa | | 56.241 | | 45.975 |
| Passiva | | | | |
| Eigen vermogen | | | | |
| Winstreserves | 13.779 | | 4.851 | |
| | | 13.779 | | 4.851 |
| Voorzieningen | | | | |
| Overige voorzieningen | 11.045 | | 8.791 | |
| | | 11.045 | | 8.791 |
| Langlopende schulden | | | | |
| Overige langlopende schulden | 28.000 | | 32.000 | |
| | | 28.000 | | 32.000 |
| Kortlopende schulden | | | | |
| Overige kortlopende schulden | 3.417 | | 333 | |
| | | 3.417 | | 333 |
| Totaal passiva | | 56.241 | | 45.975 |

Jaarrekening 2022 van Stichting de Werf**2.2 Staat van baten en lasten 2022**

| | <u>2022</u> | | <u>2021</u> | |
|--|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|
| | € | € | € | € |
| Opbrengsten | | | | |
| Ontvangen giften en subsidies | 8.670 | | 12.792 | |
| Overige opbrengsten | <u>19.695</u> | | <u>10.805</u> | |
| | | 28.365 | | 23.597 |
| Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk, e.d. | | | | |
| Inkoopprijs van opbrengst | <u>1.988</u> | | <u>656</u> | |
| | | -1.988 | | -656 |
| Brutomarge | | <u>26.377</u> | | <u>22.941</u> |
| Personeelskosten | | | | |
| Overige personeelskosten | <u>975</u> | | <u>1.140</u> | |
| | | -975 | | -1.140 |
| Overige bedrijfskosten | | | | |
| Huisvestingskosten | 8.546 | | 7.504 | |
| Onderhoudskosten overige materiële vaste activa | 2.000 | | 2.000 | |
| Verkoopkosten | 831 | | 230 | |
| Overige kosten | <u>4.298</u> | | <u>3.976</u> | |
| | | -15.675 | | -13.710 |
| Financiële baten en lasten | | | | |
| Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten | <u>-800</u> | | <u>-900</u> | |
| | | -800 | | -900 |
| Buitengewone baten | | | | |
| Overige buitengewone baten | <u>0</u> | | <u>6.084</u> | |
| | | 0 | | 6.084 |
| Saldo winstberekening | | <u><u>8.927</u></u> | | <u><u>13.275</u></u> |

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 2022 van Stichting de Werf

2.4 Winstbestemming

De directie stelt aan de Algemene Vergadering voor het resultaat over het boekjaar 2022 geheel ten gunste van de overige reserves te brengen en over 2022 geen dividend uit te keren.

Jaarrekening 2022 van Stichting de Werf

2.5 Toelichting balans activa per 31-12-2022**2.5.1 Materiële vaste activa**

| | <i>Bodemwaarde</i> | <i>Kosten aanschaf</i> | <i>Restwaarde</i> | <i>31-12-2022</i> | <i>31-12-2021</i> |
|---|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bedrijfsgebouwen waarop wordt afgeschreven | 0 | 12.000 | 0 | 11.304 | 11.304 |

2.5.2 Vorderingen

Algemeen

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

2.5.3 Liquide middelen

| | <i>31-12-2022</i> | <i>31-12-2021</i> |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Kas | 1.804 | 1.807 |
| ING rekening-courant | 15.984 | 6.584 |
| ING spaarrekening | 26.017 | 26.017 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 43.805 | 34.408 |

Jaarrekening 2022 van Stichting de Werf**2.6 Toelichting balans passiva per 31-12-2022****2.6.1 Voorzieningen****Specificatie overige voorzieningen**

| | <i>Dotatie</i> | <i>Onttrekking</i> | <i>31-12-2022</i> | <i>31-12-2021</i> |
|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Jubileum | 500 | 0 | 4.000 | 3.500 |
| Groot onderhoud | 1.000 | 0 | 3.000 | 2.000 |
| Tuinmeubilair | 0 | 246 | 2.045 | 2.291 |
| Schilderwerk | 1.000 | 0 | 2.000 | 1.000 |
| | <u>2.500</u> | <u>246</u> | <u>11.045</u> | <u>8.791</u> |

2.6.2 Langlopende schulden**Overige langlopende schulden**

| | <i>Bedrag waarvoor zekerheid is gesteld</i> | <i>31-12-2022</i> | <i>31-12-2021</i> |
|------------------|---|-------------------|-------------------|
| Lening renovatie | 0 | 28.000 | 32.000 |
| | <u>0</u> | <u>28.000</u> | <u>32.000</u> |

2.6.3 Kortlopende schulden**Overige kortlopende schulden**

| | <i>Bedrag waarvoor zekerheid is gesteld</i> | <i>31-12-2022</i> | <i>31-12-2021</i> |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Overlopende passiva | 0 | 217 | 333 |
| Vooruitontvangen subsidie | 0 | 3.200 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>3.417</u> | <u>333</u> |

Jaarrekening 2022 van Stichting de Werf**2.7 Toelichting staat van baten en lasten 2022****2.7.1 Opbrengsten****Ontvangen giften en subsidies**

| | <i>2022</i> | <i>2021</i> |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Lidmaatschappen | 3.210 | 2.894 |
| Giften | 10 | 323 |
| Subsidie gemeente Schiedam | 3.600 | 1.600 |
| Bijdrage PCI | 1.500 | 1.000 |
| Subsidie diverse fondsen | 350 | 6.975 |
| | <u>8.670</u> | <u>12.792</u> |

Overige opbrengsten

| | <i>2022</i> | <i>2021</i> |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Inkomsten bar | 7.947 | 3.290 |
| Opbrengst activiteiten | 9.798 | 3.642 |
| Opbrengst verhuur ruimtes | 1.915 | 2.050 |
| Huur BCTI | 0 | 1.823 |
| Verkoop tbv nieuw tuinmeubilair | 35 | 0 |
| | <u>19.695</u> | <u>10.805</u> |

2.7.2 Personeelskosten**Overige personeelskosten**

| | <i>2022</i> | <i>2021</i> |
|----------------------------|-------------|--------------|
| Vrijwilligers vergoedingen | 975 | 1.140 |
| | <u>975</u> | <u>1.140</u> |

2.7.3 Overige bedrijfskosten**Huisvestingskosten**

| | <i>2022</i> | <i>2021</i> |
|----------------------|--------------|--------------|
| Onderhoud gebouwen | 0 | 1.219 |
| Energiekosten | 994 | 1.587 |
| Lokale heffingen | 1.767 | 1.609 |
| Schoonmaakkosten | 1.665 | 1.855 |
| Onderhoud inventaris | 4.120 | 1.234 |
| | <u>8.546</u> | <u>7.504</u> |

Verkoopkosten

| | <i>2022</i> | <i>2021</i> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Representatie bestuur | 171 | 230 |
| Vrijwilligersoverleg en attenties | 660 | 0 |
| | <u>831</u> | <u>230</u> |

Jaarrekening 2022 van Stichting de Werf

Overige kosten

| | <i>2022</i> | <i>2021</i> |
|------------------------|-------------|-------------|
| Verzekeringen | 1.391 | 1.297 |
| Porti en drukwerk | 373 | 1.057 |
| Telefoonkosten | 813 | 798 |
| Kosten activiteiten | 860 | 69 |
| Storting jubileumfonds | 500 | 500 |
| Diverse kosten | 361 | 255 |
| | <hr/> 4.298 | <hr/> 3.976 |

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

| | <i>2022</i> | <i>2021</i> |
|---------------------|-------------|-------------|
| Overige rentelasten | 800 | 900 |
| | <hr/> 800 | <hr/> 900 |

2.7.5 Buitengewone baten**Overige buitengewone baten**

| | <i>2022</i> | <i>2021</i> |
|-------------|-------------|-------------|
| Coronasteun | 0 | 6.084 |
| | <hr/> 0 | <hr/> 6.084 |

Jaarrekening 2022 van Stichting de Werf

Ondertekening jaarrekening

Schiedam, 13 juli 2023

Stichting de Werf

D.M.W. de Groot (penningmeester)

Bestuurder (huidig)

Handtekening

DocuSigned by:
D. de Groot
.....FD911858C879407...

Schiedam, 13 juli 2023

Stichting de Werf

A. Verdoes (voorzitter)

Bestuurder (huidig)

Handtekening

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

Schiedam, 13 juli 2023

Stichting de Werf

J. Lansbergen (secretaris)

Bestuurder (huidig)

Handtekening

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

Schiedam, 13 juli 2023

Stichting de Werf

C.A.F. de Vette

Bestuurder (huidig)

Handtekening

DocuSigned by:
C.A.F. de Vette
.....7A6C9FB1626B499...

Schiedam, 13 juli 2023

Stichting de Werf

H.P. Ravensbergen

Bestuurder (huidig)

Handtekening

DocuSigned by:
H.P. Ravensbergen
.....7A98C8DE010433...