



oamkb
BARENDRECHT

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

Jaarrekening 2023

Datum vastgesteld:

1 juli 2024

Stichting de Werf
Kerkweg 46 c
3124 KE Schiedam

Heerjansdam, 2 juli 2024

Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden over boekjaar 2023 van uw onderneming. In dit rapport zijn de balans per 31-12-2023, de staat van baten en lasten over 2023 en de toelichting opgenomen. Tezamen vormen zij de jaarrekening 2023.

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2023 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 Tribe B.V. Barendrecht
Erik van Buren

Inhoudsopgave	Pagina	
1	Algemeen	1
2	Jaarrekening	2
2.1	<i>Balans per 31-12-2023</i>	2
2.2	<i>Staat van baten en lasten 2023</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 31-12-2023</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 31-12-2023</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 2023</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 2023 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 2023 is vastgesteld in de Algemene Vergadering gehouden op 01-07-2024.

Jaarrekening 2023 van Stichting de Werf**2 Jaarrekening****2.1 Balans per 31-12-2023**

na resultaatbestemming

Activa	31-12-2023		31-12-2022	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en terreinen	11.304		11.304	
		11.304		11.304
Vorderingen				
Overige vorderingen	1.577		1.132	
		1.577		1.132
Liquide middelen		53.903		43.805
Totaal activa		66.784		56.241
Passiva				
Eigen vermogen				
Winstreserves	22.895		13.779	
		22.895		13.779
Voorzieningen				
Overige voorzieningen	14.545		11.045	
		14.545		11.045
Langlopende schulden				
Overige langlopende schulden	24.000		28.000	
		24.000		28.000
Kortlopende schulden				
Overige kortlopende schulden	5.344		3.417	
		5.344		3.417
Totaal passiva		66.784		56.241

Jaarrekening 2023 van Stichting de Werf**2.2 Staat van baten en lasten 2023**

	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
	€	€	€	€
Opbrengsten				
Ontvangen giften en subsidies	8.196		8.670	
Overige opbrengsten	<u>26.022</u>		<u>19.695</u>	
		34.218		28.365
Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk, e.d.				
Inkoopprijs van opbrengst	<u>2.532</u>		<u>1.988</u>	
		-2.532		-1.988
Brutomarge		<u>31.686</u>		<u>26.377</u>
Personeelskosten				
Overige personeelskosten	<u>1.010</u>		<u>975</u>	
		-1.010		-975
Overige bedrijfskosten				
Huisvestingskosten	12.605		8.546	
Onderhoudskosten overige materiële vaste activa	3.000		2.000	
Verkoopkosten	1.643		831	
Overige kosten	<u>3.926</u>		<u>4.298</u>	
		-21.174		-15.675
Financiële baten en lasten				
Opbrengsten van banktegoeden	314		0	
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-700</u>		<u>-800</u>	
		-386		-800
Saldo winstberekening		<u><u>9.116</u></u>		<u><u>8.927</u></u>

Jaarrekening 2023 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 2023 van Stichting de Werf

2.4 Winstbestemming

De directie stelt aan de Algemene Vergadering voor het resultaat over het boekjaar 2023 geheel ten gunste van de overige reserves te brengen en over 2023 geen dividend uit te keren.

Jaarrekening 2023 van Stichting de Werf

2.5 Toelichting balans activa per 31-12-2023**2.5.1 Materiële vaste activa**

	<i>Bodemwaarde</i>	<i>Kosten aanschaf</i>	<i>Restwaarde</i>	<i>31-12-2023</i>	<i>31-12-2022</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>31-12-2023</i>	<i>31-12-2022</i>
Kas	2.686	1.804
ING rekening-courant	15.017	15.984
ING spaarrekening	36.290	26.017
Kruisposten	-90	0
	<hr/> 53.903	<hr/> 43.805

Jaarrekening 2023 van Stichting de Werf**2.6 Toelichting balans passiva per 31-12-2023****2.6.1 Voorzieningen****Specificatie overige voorzieningen**

	<i>Dotatie</i>	<i>Onttrekking</i>	<i>31-12-2023</i>	<i>31-12-2022</i>
Jubileum	0	0	4.500	4.000
Groot onderhoud	0	0	4.000	3.000
Tuinmeubilair	0	0	2.045	2.045
Schilderwerk	0	0	4.000	2.000
	0	0	14.545	11.045

2.6.2 Langlopende schulden**Overige langlopende schulden**

	<i>31-12-2023</i>	<i>31-12-2022</i>
Lening renovatie	24.000	28.000
	24.000	28.000

2.6.3 Kortlopende schulden**Overige kortlopende schulden**

	<i>31-12-2023</i>	<i>31-12-2022</i>
Overlopende passiva	946	217
Vooruitontvangen subsidie	4.398	3.200
	5.344	3.417

Jaarrekening 2023 van Stichting de Werf**2.7 Toelichting staat van baten en lasten 2023****2.7.1 Opbrengsten****Ontvangen giften en subsidies**

	2023	2022
Lidmaatschappen	3.626	3.210
Giften	20	10
Subsidie gemeente Schiedam	3.200	3.600
Bijdrage PCI	1.000	1.500
Subsidie diverse fondsen	350	350
	<u>8.196</u>	<u>8.670</u>

Overige opbrengsten

	2023	2022
Inkomsten bar	11.296	7.947
Opbrengst activiteiten	12.721	9.798
Opbrengst verhuur ruimtes	2.005	1.915
Verkoop tbv nieuw tuinmeubilair	0	35
	<u>26.022</u>	<u>19.695</u>

2.7.2 Personeelskosten**Overige personeelskosten**

	2023	2022
Vrijwilligers vergoedingen	1.010	975
	<u>1.010</u>	<u>975</u>

2.7.3 Overige bedrijfskosten**Huisvestingskosten**

	2023	2022
Energiekosten	6.591	994
Lokale heffingen	1.810	1.767
Schoonmaakkosten	1.975	1.665
Onderhoud inventaris	2.229	4.120
	<u>12.605</u>	<u>8.546</u>

Verkoopkosten

	2023	2022
Representatie bestuur	666	171
Vrijwilligersoverleg en attenties	977	660
	<u>1.643</u>	<u>831</u>

Jaarrekening 2023 van Stichting de Werf

Overige kosten

	<i>2023</i>	<i>2022</i>
Verzekeringen	1.558	1.391
Porti en drukwerk	277	373
Telefoonkosten	912	813
Kosten activiteiten	116	860
Storting jubileumfonds	500	500
Diverse kosten	563	361
	<hr/>	<hr/>
	3.926	4.298

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

	<i>2023</i>	<i>2022</i>
Overige rentelasten	700	800
	<hr/>	<hr/>
	700	800

Jaarrekening 2023 van Stichting de Werf

Ondertekening jaarrekening

Schiedam, 01 juli 2024

Stichting de Werf

D.M.W. de Groot (penningmeester)

Bestuurder (huidig)

Handtekening

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

Schiedam, 01 juli 2024

Stichting de Werf

H.P. Ravensbergen (voorzitter ad interim))

Bestuurder (huidig)

Handtekening

DocuSigned by:
H.P. Ravensbergen
.....7A98C6DDE010433...

Schiedam, 01 juli 2024

Stichting de Werf

A.E.M. de Leede-Ham

Bestuurder (huidig)

Handtekening

DocuSigned by:
A.E.M. de Leede-Ham
.....A44A8257C532458...

Schiedam, 01 juli 2024

Stichting de Werf

C.A.F. de Vette

Bestuurder (huidig)

Handtekening

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