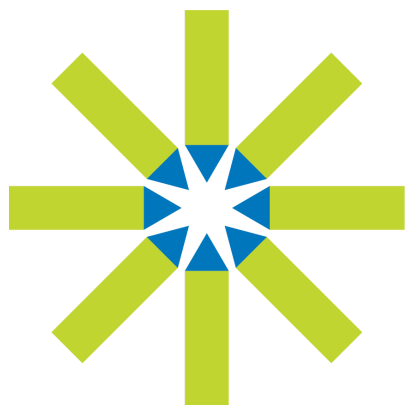




oamkb
BARENDRECHT

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

Jaarrekening 2024

Datum opmaken:

1 mei 2025

Stichting de Werf
Kerkweg 46 c
3124 KE Schiedam

Heerjansdam, 7 mei 2025

Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden over boekjaar 2024 van uw onderneming. In dit rapport zijn de balans per 31-12-2024, de staat van baten en lasten over 2024 en de toelichting opgenomen. Tezamen vormen zij de jaarrekening 2024.

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2024 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,


Maria Elizabeth van Dijk (7 mei 2025 13:26 GMT+2)

oamkb Barendrecht

Erik van Buren

1	Algemeen	1
2	Jaarrekening	2
2.1	<i>Balans per 31-12-2024</i>	2
2.2	<i>Staat van baten en lasten 2024</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 31-12-2024</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 31-12-2024</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 2024</i>	8
2.7.1	<i>Opbrengsten</i>	8
2.7.2	<i>Inkoopkosten en uitbesteed werk</i>	8
2.7.3	<i>Personeelskosten</i>	8
2.7.4	<i>Overige bedrijfskosten</i>	8
2.7.5	<i>Financiële baten en lasten</i>	9

Jaarrekening 2024 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 2024 van Stichting de Werf

2 Jaarrekening

2.1 Balans per 31-12-2024

na resultaatbestemming

Activa	31-12-2024		31-12-2023	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en terreinen	11.304		11.304	
		11.304		11.304
Vorderingen				
Overige vorderingen	1.201		1.577	
		1.201		1.577
Liquide middelen		57.258		53.903
Totaal activa		69.763		66.784
Passiva	31-12-2024		31-12-2023	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Winstreserves	33.773		22.895	
		33.773		22.895
Voorzieningen				
Overige voorzieningen	12.385		14.545	
		12.385		14.545
Langlopende schulden				
Overige langlopende schulden	20.000		24.000	
		20.000		24.000
Kortlopende schulden				
Overige kortlopende schulden	3.605		5.344	
		3.605		5.344
Totaal passiva		69.763		66.784

Jaarrekening 2024 van Stichting de Werf

2.2 Staat van baten en lasten 2024

	2024		2023	
	€	€	€	€
Opbrengsten				
Ontvangen giften en subsidies	9.575		8.196	
Overige opbrengsten	26.244		26.022	
		35.819		34.218
Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk, e.d.				
Inkoopprijs van opbrengst	2.182		2.532	
		-2.182		-2.532
Brutomarge		33.637		31.686
Personeelskosten				
Overige personeelskosten	1.746		1.010	
		-1.746		-1.010
Overige bedrijfskosten				
Huisvestingskosten	11.416		12.605	
Onderhoudskosten overige materiële vaste activa	2.000		3.000	
Verkoopkosten	981		1.643	
Overige kosten	6.667		3.926	
		-21.064		-21.174
Financiële baten en lasten				
Opbrengsten van banktegoeden	651		314	
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten	-600		-700	
		51		-386
Saldo winstberekening		10.878		9.116

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

2.4 Winstbestemming

De directie stelt aan de Algemene Vergadering voor het resultaat over het boekjaar 2024 geheel ten gunste van de overige reserves te brengen en over 2024 geen dividend uit te keren.

2.5 Toelichting balans activa per 31-12-2024

2.5.1 Materiële vaste activa

	<i>Bodemwaarde</i>	<i>Kosten aanschaf</i>	<i>Restwaarde</i>	<i>31-12-2024</i>	<i>31-12-2023</i>
Bedrijfsgebouwen waarop wordt afgeschreven	0	11.304	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>31-12-2024</i>	<i>31-12-2023</i>
Kas	3.608	2.686
ING rekening-courant	11.914	15.017
ING spaarrekening	41.735	36.290
Kruisposten	1	-90
	57.258	53.903

2.6 Toelichting balans passiva per 31-12-2024

2.6.1 Voorzieningen

Specificatie overige voorzieningen

	<i>Dotatie</i>	<i>Onttrekking</i>	<i>31-12-2024</i>	<i>31-12-2023</i>
Jubileum	0	0	5.000	4.500
Groot onderhoud	0	0	5.000	4.000
Tuinmeubilair	0	0	2.045	2.045
Schilderwerk	0	0	340	4.000
	0	0	12.385	14.545

2.6.2 Langlopende schulden

Overige langlopende schulden

	<i>31-12-2024</i>	<i>31-12-2023</i>
Lening renovatie	20.000	24.000
	20.000	24.000

2.6.3 Kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden

	<i>31-12-2024</i>	<i>31-12-2023</i>
Overlopende passiva	405	946
Vooruitontvangen subsidie	3.200	4.398
	3.605	5.344

2.7 Toelichting staat van baten en lasten 2024

2.7.1 Opbrengsten

Ontvangen giften en subsidies

	2024	2023
Lidmaatschappen	3.505	3.626
Giften	60	20
Subsidie gemeente Schiedam	4.510	3.200
Bijdrage PCI	1.200	1.000
Subsidie diverse fondsen	300	350
	<u>9.575</u>	<u>8.196</u>

Overige opbrengsten

	2024	2023
Inkomsten bar	12.849	11.296
Opbrengst activiteiten	12.354	12.721
Opbrengst verhuur ruimtes	1.041	2.005
	<u>26.244</u>	<u>26.022</u>

2.7.2 Inkoopkosten en uitbesteed werk

Kosten van grond- en hulpstoffen en de inkoopprijs van de verkopen

	2024	2023
7000	2.182	2.532
	<u>2.182</u>	<u>2.532</u>

2.7.3 Personeelskosten

Overige personeelskosten

	2024	2023
Vrijwilligers vergoedingen	360	1.010
Cursus Sociale Hygiene	1.386	0
	<u>1.746</u>	<u>1.010</u>

2.7.4 Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten

	2024	2023
Energiekosten	3.383	6.591
Lokale heffingen	1.928	1.810
Schoonmaakkosten	2.055	1.975
Onderhoud inventaris	2.403	2.229
Inrichting tuin	224	0
Onderhoud gebouwen	1.423	0
	<u>11.416</u>	<u>12.605</u>

Jaarrekening 2024 van Stichting de Werf

Verkoopkosten

	<i>2024</i>	<i>2023</i>
Representatie bestuur	376	666
Vrijwilligersoverleg en attenties	605	977
	981	1.643

Overige kosten

	<i>2024</i>	<i>2023</i>
Verzekeringen	1.680	1.558
Porti en drukwerk	304	277
Telefoonkosten	901	912
Kosten activiteiten	1.229	116
Storting jubileumfonds	500	500
Diverse kosten	1.628	139
Bankkosten	425	424
	6.667	3.926

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

	<i>2024</i>	<i>2023</i>
Overige rentelasten	600	700
	600	700

Jaarrekening 2024 van Stichting de Werf

Ondertekening jaarrekening

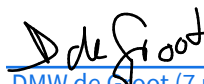
Schiedam, 01 mei 2025

Stichting de Werf

D.M.W. de Groot (penningmeester)

Bestuurder (voormalig)

Handtekening

DMW.de.Groot (7 mei 2025 10:37 GMT+2)

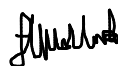
Schiedam, 01 mei 2025

Stichting de Werf

H.W. Verlinde (voorzitter)

Bestuurder (huidig)

Handtekening

Hans Verlinde (7 mei 2025 22:37 GMT+2)

Schiedam, 01 mei 2025

Stichting de Werf

M.J. Bijl-Jense

Bestuurder (huidig)

Handtekening

marja.bijl.jense (7 mei 2025 12:06 GMT+2)

Schiedam, 01 mei 2025

Stichting de Werf

M.E. van Dam

Bestuurder (huidig)

Handtekening

Maria Elisabeth van Dam (7 mei 2025 13:26 GMT+2)

Schiedam, 01 mei 2025

Stichting de Werf

A. Verdoes

Bestuurder (huidig)

Handtekening

..Ton.Verdoes (7 mei 2025 11:01 GMT+2)

Schiedam, 01 mei 2025

Stichting de werf

J.G.M. Rombouts (penningmeester)

Bestuurder (huidig)

Handtekening

J.G.M. (Hans) Rombouts (7 mei 2025 10:56 GMT+2)

Schiedam, 01 mei 2025

Stichting de werf

A.E.M. de Leede-Ham

Bestuurder (huidig)

Handtekening

Annelies.de.Leede (7 mei 2025 10:33 GMT+2)