

Stichting Cultuurwerkplaats Tarwewijk

Jaarrekening 2016

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1	Algemeen	2
2	Resultaat	3
3	Financiële positie	4

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2016	6
2	Staat van baten en lasten over 2016	8
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	9
4	Toelichting op de balans per 31 december 2016	11
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016	13

ACCOUNTANTS RAPPORT

Stichting Cultuurwerkplaats Tarwewijk
Westplein 11
3016 BM Rotterdam

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2016 met betrekking tot de stichting.

1 ALGEMEEN

1.1 Rechtsvorm en activiteiten

Stichting Cultuurwerkplaats Tarwewijk is gevestigd te Rotterdam. De stichting is op 16-12-2014 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62111086.

De stichting heeft ten doel om als initiator of in opdracht van burgers, overheid, woningbouwcorporaties en bedrijfsleven, door culturele interventies verbindingen tot stand te brengen tussen economische, fysieke en sociale domeinen, kwaliteit toe te voegen aan leefomgevingen en nieuwe vormen van bewonersparticipatie te genereren.

1.2 Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

D.E. de Bruijn, voorzitter

J.M. Maas, penningmeester

C.C.M. Mathijssen, secretaris

J.T. Giskes, algemeen bestuurder

1.3 ANBI-status

De stichting heeft met ingang van 1 januari 2015 de ANBI-status.

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers ontbreken vanwege het feit dat deze voorheen geconsolideerd werden opgenomen bij Stichting Zuidzijde.

1.4 Verwerking van het batig saldo 2016

Het bestuur heeft besloten het batig saldo over het boekjaar 2016 ad € 260 toe te voegen aan de overige reserves.

2 RESULTAAT

2.1 Vergelijkend overzicht

Het batig saldo over 2016 bedraagt. Dit kan als volgt worden samengevat:

	2016	
	€	%
Baten	62.715	100,0
Directe lasten	48.284	77,0
Bruto-omzetresultaat	14.431	23,0
Lasten		
Personeelskosten	3.580	5,7
Huisvestingskosten	8.040	12,8
Kantoorkosten	331	0,5
Verkoopkosten	82	0,1
Algemene kosten	783	1,3
	12.816	20,4
Bedrijfsresultaat	1.615	2,6
Financiële baten en lasten	-113	-0,2
	-	-
Resultaat	1.502	2,4

3 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	<u>31-12-2016</u>
	€
Beschikbaar op lange termijn:	
Ondernemingsvermogen	1.502
	<u><u>1.502</u></u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:	
Vorderingen	17.930
Liquide middelen	5.416
	<u>23.346</u>
Af: kortlopende schulden	21.844
	<u><u>1.502</u></u>

JAARREKENING

Balans per 31 december 2016

Staat van baten en lasten over 2016

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	31 december 2016	
	€	€
ACTIVA		
Vlottende activa		
Vorderingen		
	(1)	
Handelsdebiteuren	9.430	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>8.500</u>	
		17.930
Liquide middelen		
	(2)	
Rabobank Spaarrekening		5.416
		<u>23.346</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
	(3)	
Overige reserves		1.502
Kortlopende schulden		
	(4)	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	12.224	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>9.620</u>	
		21.844
		<u>23.346</u>

Ondertekening door het bestuur

Rotterdam, 23-10-17

D.E. de Bruijn

J.M. Maas

C.C.M. Mathijssen

J .T. Giskes

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	2016
	€
Baten	(5) 62.715
Directe lasten	(6) 48.284
Bruto-omzetresultaat	<u>14.431</u>
Lasten	
Vrijwilligersbijdragen	3.580
Huisvestingskosten	(7) 8.040
Kantoorkosten	(8) 331
Verkoopkosten	(9) 82
Algemene kosten	(10) 783
	<u>12.816</u>
Bedrijfsresultaat	<u>1.615</u>
Financiële baten en lasten	(11) -113
	-
Resultaat	<u><u>1.502</u></u>

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Cultuurwerkplaats Tarwewijk bestaan voornamelijk uit het als initiator of in opdracht van burgers, overheid, woningbouwcorporaties en bedrijfsleven, door culturele interventies verbindingen tot stand te brengen tussen economische, fysieke en sociale domeinen, kwaliteit toe te voegen aan leefomgevingen en nieuwe vormen van bewonersparticipatie te genereren.

Vestigingsadres

Stichting Cultuurwerkplaats Tarwewijk (geregistreerd onder KvK-nummer 62111086) is feitelijk gevestigd op Cillershoekstraat 1 te Rotterdam.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen hiervan naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Onder vlottende activa worden vorderingen opgenomen die naar hun aard een looptijd hebben van niet langer dan een jaar.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit fondsenwerving en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit fondsenwerving en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

	<u>31-12-2016</u>
	€
Handelsdebiteuren	
Debiteuren	<u>9.430</u>
Overlopende activa	
Nog te ontvangen van Oranjefonds	6.000
Nog te ontvangen van Solidarodam	<u>2.500</u>
	<u>8.500</u>
2. Liquide middelen	
Rabobank Spaarrekening 3032.551.641	<u>5.416</u>

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2016 aanwezige liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking. Er is geen krediet aanwezig.

PASSIVA

3. Eigen vermogen

	<u>2016</u>
	€
Overige reserves	
Stand per 1 januari	-
Resultaatbestemming boekjaar	<u>1.502</u>
Stand per 31 december	<u><u>1.502</u></u>

4. Kortlopende schulden

	<u>31-12-2016</u>
	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	
Crediteuren	<u><u>12.224</u></u>

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Nog te betalen aan CWC i.v.m. Doen	2.000
Nog te ontvangen factuur Vink Lisse	362
Vooruitontvangen inkomsten Gemeente Rotterdam	<u>7.258</u>
	<u><u>9.620</u></u>

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	2016
	€
5. Baten	
Opbrengsten fondsenwerving	62.205
Opbrengst verhuur ruimte	510
	<u>62.715</u>
6. Directe lasten	
Projectkosten werkplaatsen en begeleiders	48.284
Begeleiding	14.079
Projecten	24.372
Huiskamer	9.833
	<u>48.284</u>
Personeelskosten	
Overige bedrijfskosten	
7. Huisvestingskosten	
Huur	5.830
Gas water licht	2.210
	<u>8.040</u>
8. Kantoorkosten	
Automatiseringskosten	331
9. Verkoopkosten	
Reclame- en advertentiekosten	82
10. Algemene kosten	
Vakliteratuur	783
11. Financiële baten en lasten	
Bankkosten	<u>-113</u>

.....