

Stichting Zuidzijde

Jaarrekening 2014

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSVERSLAG

1	Opdracht	2
2	Samenstellingsverklaring	2
3	Algemeen	3
4	Financiële positie	4

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2014	6
2	Staat van baten en lasten over 2014	8
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	9
4	Toelichting op de balans per 31 december 2014	11
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014	14

ACCOUNTANTSVERSLAG

Aan het bestuur van
Stichting Zuidzijde
Westplein 11
3016 BM Rotterdam

Kenmerk 10.900
Datum 18 februari 2016

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2014 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van uw stichting te Rotterdam bestaande uit de balans per 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de entiteit verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de entiteit

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak 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. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Rotterdam, 18 februari 2016

Gerrits Accountants en Belastingadviseurs
M.H. Gerrits AA RB

3 ALGEMEEN

3.1 Rechtsvorm en activiteiten

Stichting Zuidzijde is gevestigd te Rotterdam. De stichting is op 17-06-2011 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder dossiernummer 52957209.

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.

3.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door:

F. Groenendijk, voorzitter

M.H. Gerrits, penningmeester

A. Ramsair, secretaris

3.3 Anbi-status

De stichting heeft met ingang van 1 januari 2013 de ANBI-status.

3.4 Verwerking van het verlies 2014

Het bestuur heeft besloten om het nadelig saldo over het boekjaar 2014 ad € 81.980 toe te voegen aan de algemene reserve.

4 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Ondernemingsvermogen	14.188	96.169
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Financiële vaste activa	1.800	-
	<u>12.388</u>	<u>96.169</u>
 Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Liquide middelen	111.207	193.761
Af: kortlopende schulden	98.819	97.592
Werkkapitaal	<u>12.388</u>	<u>96.169</u>

JAARREKENING

Balans per 31 december 2014

Staat van baten en lasten over 2014

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2014

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014

Stichting Zuidzijde te Rotterdam

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014

	31 december 2014		31 december 2013	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Financiële vaste activa (1)				
Waarborgsom Mijnsherenlaan		1.800		-
		<u>1.800</u>		<u>-</u>
Vlottende activa				
Liquide middelen (2)				
Rabobank	111.057		193.761	
Kas	<u>150</u>		<u>-</u>	
		111.207		193.761
		<u>113.007</u>		<u>193.761</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

		2014		2013	
		€	€	€	€
Baten uit fondswerving	(5)	53.240		49.636	
Directe kosten	(6)	77.007		59.892	
Bruto-omzetresultaat			-23.767		-10.256
Lasten					
Huisvestingskosten	(7)	14.921		9.763	
Exploitatiekosten	(8)	718		-	
Kantoorkosten	(9)	1.221		2.883	
Verkoopkosten	(10)	37		277	
Algemene kosten	(11)	11.545		26.105	
Projectkosten	(12)	31.182		-	
			59.624		39.028
Bedrijfsresultaat			-83.391		-49.284
Financiële baten en lasten	(13)		1.411		-90
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening			-81.980		-49.374
Buitengewone baten	(14)		-		57.389
Nadelig/Batig saldo			-81.980		8.015

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Zuidzijde bestaan voornamelijk uit het werven van fondsen 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.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financiële vaste activa

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. Schulden die binnen een jaar vervallen, worden aangemerkt als kortlopend. Schulden met een looptijd langer dan een jaar worden aangemerkt als langlopend.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

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.

Baten uit fondswerving

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten onder aftrek van kortingen.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs van de omzet, alsmede uit de overige bedrijfsopbrengsten.

Financiële baten en lasten

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

Buitengewone baten en lasten

Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting zelden zullen voorkomen.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIVA

1. Financiële vaste activa

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
Waarborgsom Mijnsherenlaan		
Waarborgsom	1.800	-

De vordering betreft een waarborgsom voor huur van het pand aan de Mijnsherenlaan 120D.

VLOTTENDE ACTIVA

2. Liquide middelen

Rabobank 1619.09.981	8.283	47.547
Rabobank spaarrekening 3032.551.641	102.774	146.214
Kas	150	-
	<u>111.207</u>	<u>193.761</u>

De liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.

Er is geen krediet aanwezig.

PASSIVA

3. Eigen vermogen

	2014	2013
	€	€
Overige reserves		
Stand begin boekjaar	96.168	88.154
Resultaatbestemming boekjaar	-81.980	8.015
Stand per 31 december	<u>14.188</u>	<u>96.169</u>

Conform een bestuursbesluit is het nadelig saldo over het boekjaar 2014 in aftrek genomen op de algemene reserve.

4. Kortlopende schulden

	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>4.819</u>	<u>3.592</u>

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Accountantskosten	2.000	2.000
Nog te betalen projectkosten (1)	45.000	45.000
Voorziening gemeente Rotterdam (2)	47.000	47.000
	<u>94.000</u>	<u>94.000</u>

1- Nog te betalen projectkosten betreft een overeenkomst met Stedelinks. Dit zijn uit te voeren kunt projecten waarin toegezegd is 10 kunstenaars te ondersteunen voor € 10.000. Dit na overleg van een gedegen onderbouwing waar de gelden heen gaan. Hier is nog €45.000 van over.

2- Dit betreft een voorziening voor een vordering dd. 16 oktober 2013 van de Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Rotterdam voor de detachering van een van haar medewerkers over de periode 1 januari t/m 30 juni 2013. De vordering wordt door de Stichting bestreden omdat er geen vergoeding voor de detachering met de Gemeente Rotterdam ten grondslag ligt.

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

Door de Stichting is een meerjarige financiële verplichting aangegaan met ingang van 1 april 2012 tot en met 31 maart 2013. Deze verplichting wordt telkens met 1 jaar verlengd. De huurprijs bedraagt € 7500,- per jaar en is vrijgesteld van btw.

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

	2014	2013
	€	€
5. Baten uit fondswerving		
Giften	900	1.489
Fondsen	18.540	14.500
Subsidies	33.800	33.647
	<u>53.240</u>	<u>49.636</u>
6. Directe kosten		
Kosten Projectleiders werkplaatsen	<u>77.007</u>	<u>59.892</u>
Overige bedrijfskosten		
7. Huisvestingskosten		
Huur	9.358	6.250
Gas water licht	5.563	3.513
	<u>14.921</u>	<u>9.763</u>
8. Exploitatiekosten		
Verzekering	<u>718</u>	<u>-</u>
9. Kantoorkosten		
Kantoorbehoefte	505	325
Drukwerk	-	144
Automatiseringskosten	313	856
Telefoon	164	1.157
Porti	-	26
Contributies en abonnementen	239	375
	<u>1.221</u>	<u>2.883</u>
10. Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	-	103
Representatiekosten	37	192
Betalingskortingen	-	-18
	<u>37</u>	<u>277</u>

Stichting Zuidzijde te Rotterdam

	2014	2013
	€	€
11. Algemene kosten		
Accountantskosten	434	2.840
Administratiekosten	4.477	4.331
Notariskosten	998	-
Website	238	6.107
Bestuurskosten	243	934
Acquisitiekosten	5.155	7.079
Communicatie	-	4.120
Vergaderkosten	-	594
Overige kosten	-	100
	<u>11.545</u>	<u>26.105</u>

12. Projectkosten

Projectkosten	<u>31.182</u>	<u>-</u>
---------------	---------------	----------

Onder projectkosten vallen de kosten welke gemaakt worden bij de werkplaatsen om de activiteiten en continuïteit te bewerkstelligen.

13. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Intrest banken	<u>1.560</u>	<u>-</u>
----------------	--------------	----------

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten	<u>-149</u>	<u>-90</u>
------------	-------------	------------

Buitengewoon resultaat

14. Buitengewone baten

Vrijval inleen vergoeding - Vordering gemeente Rotterdam was voor een geheel jaar als reservering meegenomen, daar er alleen discussie bestaat over 6 maanden. 50% van de reservering is vrijgevallen

	<u>-</u>	<u>57.389</u>
--	----------	---------------

Ondertekening van de jaarrekening

Rotterdam, 18 februari 2016

Stichting Zuidzijde
Namens deze,

F. Groenendijk, voorzitter

.....