

FINANCIEEL VERSLAG

Stichting Cultuurwerkplaats Tarwewijk

Statuarie zetel te Rotterdam

Inzake de jaarrekening 2019

Datum 30-09-2020.

Inhoudsopgave

Samenstellingsrapport

1 Algemeen

Jaarrekening

2 Balans per 31 december 2019

3 Staat van baten en lasten over 2019

4 Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

5 Toelichting op de balans per 31 december 2019

6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

Overige gegevens

7 Verwerking van het resultaat 2019

Stichting Cultuurwerkplaats Tarwewijk
Cillershoekstraat 1
3081 BA Rotterdam

Geachte lezer,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 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, woningcorporaties 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

De leden van het bestuur zijn gezamenlijk bevoegd om de vereniging te vertegenwoordigen.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Dhr. Duco de Bruijn (voorzitter)

Dhr. Jan Maas (penningmeester)

Dhr. John Giskes

Dhr. Matthijs van Muijen

1.3. ANBI-status

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

1.4. Verwerking van het batig saldo 2019

Het bestuur heeft besloten het negatief saldo over het boekjaar ad € 266 in mindering te brengen op de overige reserves

Cultuurwerkplaats Tarwewijk

2. Balans per 31-12-2019

ACTIVA

Vlottende activa	31-12-2019	31-12-2018
Vorderingen		
Debiteuren	2.983	2.625
Vooruitbetaalde bedragen		150
Rekening-courant Stichting Zuidzijde		461
Overige vorderingen en overlopende activa	9.635	
BTW Rec. Courant	236	
Liquide middelen		
RABO bank	645	7.242
	<u>13.499</u>	<u>10.478</u>

PASSIVA

	31-12-2019	31-12-2018
Eigen vermogen		
overige reserves	38	304
Kortlopende schulden		
Crediteuren	3.113	2.443
Overlopende passiva	948	343
Vooruit ontvangen subsidies voorschotten	9.400	7.388

3. Staat van Baten en Lasten over 2019

	31-12-2019	31-12-2018
Baten		
Baten onderneming	22.358	23.198
Subsidies	69.780	64.932
betalingsverschillen	344	
Totale Baten	92.482	88.130

Lasten

Directe Lasten

Algemene Kosten	1.732	3.105
Kosten: Bestuur	10	
Vergoeding Vrijwilligers projectleiders	4.277	5.410
Vergoeding projecteiders vrijwilligers coördinator	8.494	14.117
Zaalverhuur coördinator	1.549	
Kosten: Administratief	106	
Kosten: Website	968	424
Contributies en abonnemente	11	
Verzekeringen	557	491
Kleine Inventaris	110	235
Promotie en Werving huisvestingskosten	605	1.720
Gebouwen: Huurkosten	12.147	13.219
energielasten	6.285	6.893
water	219	241
Onderhoud gebouwen	409	354
Verbouwing	1.615	
Groen spectrum	6.077	
Bankkosten	262	147
Kilometervergoeding	15	
Overige verkoopkosten	38	
Opzoemer Mee fondsenwerving	3.025	1.500
Ontdek je Wijk Kinderen	1.522	1.092
Ontdek je Wijk Volwassenen	4.233	
Fiep Westendorp	3.309	
Houtwerkplaats	27	
Naaiatelier	56	
Textielatelier	1.355	
Duurzame voeding	1.085	
Tuin	1.743	6.399
Tuindagen Beeldentuin		3.047

Tuindagen Marktfestijn		783
Tuindagen algemeen		87
Verhalentuin		4.373
oprichten tuincafe	2.214	
Tuinklusedagen	2.219	
Vitrine	658	1.352
Taalles	55	
conversatiecafe	138	
Kinderworkshops	60	1.438
Kinderspeeltuin Upgrade		2.035
Kunstprijis	9.007	6.540
Wheat Waves		1.922
Koningsdag	1.053	1.235
Literaire Oogst		568
DAP	1.893	
Projectleiding Tarwewijke	1.500	6.292

4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van de 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

Vestigingsadres

De 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 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.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers in dienst.

5. Toelichting op de Balans per 31 december 2019

Activa

<u>1.Vottende activa</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Vorderingen		
Rekening-courant Stichting Zuidzijde	<u>0</u>	<u>461</u>
Handelsdebiteuren		
debiteuren	<u>2.983</u>	<u>2.625</u>
Overlopende activa		
Nog te ontvangen Kunstprijs 2019	5.000	
Nog te ontvangen Subsidie VSB	1.615	
Nog te ontvangen 20% Cultuur Concreet	520	
Nog te ontvangen Het Groene Specrum	<u>2.500</u>	
	<u>9.635</u>	
BTW		
Rec. Courant	<u>236</u>	
2.Liquide Middelen		
RABO-bank	<u>645</u>	<u>7.242</u>
Passiva		
3. Eigen vermogen		
Overige reserves		
Stand per 1 januari	304	1.285
Resultaatbestemming boekjaar	<u>-266</u>	<u>-982</u>
	<u>38</u>	<u>303</u>
4. Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>3.113</u>	<u>2.443</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Overige schulden		
Overlopende passiva		
Vooruitontvangen inkomsten Stichting Doen	9.400	
Voorschot Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam		1.908
Voorschot Verhagestichting Ontdek je wijk		1.500
Voorschot Gemeente Rotterdam Serviceorganisatie		3.980
div. overlopende passiva	<u>948</u>	<u>343</u>
	<u>10.348</u>	<u>7.731</u>

6. Toelichting op baten over 2019

	31-12-2019	31-12-2018
1. Baten		
Betalingsverschillen	344	1.727
incidentele verhuur	5.201	3.265
verhuur ruimten	11.818	8.650
Verkoop producten	228	675
verkoop consumpties	611	
Omzet groep 1	160	
diverse giften	4.341	5.501
inkomsten Beeldentuin		3.380
Stichting Doen	23.100	27.000
subsidie NUT		700
Oranjefonds	400	1.125
Subsidie Nationaal Belang	1.000	1.000
Subsidie Verhard Cultuur Fonds	2.500	
Stichting Bevordering Volkskracht	5.000	
Stichting Elise Mathilde Fonds	1.500	
Subsidie Cultuur Concreet	2.600	
Gem Rotterdam Snelloket		2.000
Gem Rotterdam Kunstprijs dKC gebieden	4.000	7.000
Subsi. Bevord. Maatsch. Dienstverlening		3.000
Subs. Stichting Kansfonds		3.500
Subsidie Opzoemer Mee	2.500	10.575
Subsidie Bewonersinitiatief	12.657	
Subs. Steunf. Jeugdbesch	1.908	1.092
Verhagen Stichting	1.500	
subs. Stichting de Zaaier		3.000
subs. FondsDBL		3.000
Stichting Solidarodam	2.000	
Sint Laurensfonds		1.940
Stichting VSB Fonds	1.615	
Subsidie Fiep Westendorp	3.300	
Inkomsten Groen Spectrum	4.200	
Opbrengst fondsenwerving		
	<hr/> 92.483	
Saldo	265	
	<hr/> <hr/> 92.748	<hr/> <hr/> 88.130

7. OVERIGE GEGEVENS

7.1. Verwerking van het resultaat 2019

Het resultaat over het boekjaar 2019 is afgeboekt van de reserves

Ondertekening bestuur voor akkoord

Rotterdam, September 2020

Dhr. D. de Bruijn (voorzitter)

Dhr. J. Giskes

Dhr. J.M. Maas (penningmeester)