

FINANCIEEL VERSLAG

Stichting Cultuurwerkplaats Tarwewijk

Statuarie zetel te Rotterdam

Inzake de jaarrekening 2020

Datum 12-04-2021

Inhoudsopgave

Samenstellingsrapport

1 Algemeen

Jaarrekening

2 Balans per 31 december 2020
3 Staat van baten en lasten over 2020
4 Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
5 Toelichting op de balans per 31 december 2020
6 Toelichting op de staat van baten over 2020

Overige gegevens

7 Verwerking van het resultaat 2020

Stichting Cultuurwerkplaats Tarwewijk
Cillershoekstraat 1
3081 BA Rotterdam

Geachte lezer,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 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)

Mevr. Nathalie Hartjes (secretaris)

Dhr. Matthijs van Muijen

Mevr. Rita Achieng Omolo

1.3. ANBI-status

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

1.4. Verwerking van het batig saldo 2020

Het bestuur heeft besloten het positief saldo over het boekjaar ad € 914 in meerdering te brengen op de overige reserves

Cultuurwerkplaats Tarwewijk

2. Balans per 31-12-2020

ACTIVA

Vlottende activa	31-12-2020	31-12-2019
Vorderingen		
Debiteuren	3708	2983
Vooruitbetaalde bedragen		
Overige vorderingen en overlopende activa	8978	9635
BTW Rec. Courant	17	236
Liquide middelen		
RABO bank	13407	645
	26110	13499

PASSIVA

		31-12-2019
Eigen vermogen		
overige reserves	837	38
Kortlopende schulden		
Crediteuren	4881	3113
Overlopende passiva	1700	948
Vooruit ontvangen subsidies	18292	9400
voorschotten	400	
	26110	13499

3. Staat van Baten en Lasten over 2020

	31-12-2020	31-12-2019
Baten		
Baten onderneming	22413	22.358
Subsidies	115919	69.780
betalingsverschillen	262	344
Totale Baten	138594	92.482

Lasten

Directe Lasten		
Algemene Kosten	1941	1.732
Kosten: Bestuur		10
Vergoeding Vrijwilligers projectleiders	816	4.277
Vergoeding projecteiders	3968	8.494
vrijwilligers coördinator	6802	2.226
Horeca-coach	4859	
Zaalverhuur coördinator		1.549
Kosten: Administratief	300	106
Kosten: Website	937	968
Contributies en abonnementen	50	11
Verzekeringen	512	557
Kleine Inventaris		110
Promotie en Werving huisvestingskosten	5809	605
Gebouwen: Huurkosten	9019	12.147
energielasten	4266	6.285
water	273	219
Onderhoud gebouwen		409
Verbouwing	50685	1.615
Groen spectrum	1669	6.077
Bankkosten	179	262
Kilometervergoeding		15
Overige verkoopkosten		38
Opzoemer Mee fondsenwerving		3.025
Ontdek je Wijk Kinderen		1.522
Ontdek je Wijk Volwassenen		4.233
Fiep Westendorp		3.309
Houtwerkplaats	1399	27
Productontwikkeling	499	
Naaiatelier		56

Textielatelier	897	1.355
Duurzame voeding		1.085
Tuin	1586	1.743
Tuinklusdagen	488	
oprichten tuincafe		2.214
Tuinklusdagen		2.219
Vitrine	4000	658
Taalles		55
conversatiecafe	33	138
Kinderworkshops	82	60
Kunstprijs	120	9.007
Koningsdag		1.053
Literaire Oogst		
DAP	8608	1.893
Projectleiding Tarwewijkers worden Rijker		1.500
Tarwewijkers Rijker werkplaatsen		1.652
Tarwewijkers Rijker workshops		1.824
Cre-actief	7175	4.827
Dat zijn wij	12641	
zomerproeverij	2686	
kerstexpo	2575	
Diverse Activiteiten		
Telefoon en internet	567	562
Accountants- en administratiekosten	1850	
Oninbare vorderingen		461
Inkoop Consumpties	504	285
Cateraar		271
	137795	92.748
Saldo Verlies/Winst	Winst 799	Verlies 266

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 genereren.

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 2020 geen werknemers in dienst.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De vorderingen worden bij de 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.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na de 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 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 renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

5. Toelichting op de Balans per 31 december 2020

Activa

1.Vottende activa

31-12-2020

31-12-2019

Vorderingen

Rekening-courant Stichting Zuidzijde

0

Handelsdebiteuren

debiteuren

3708

2.983

Overlopende activa

Nog te ontvangen Subsidie Cre-actief

6500

Nog te ontvangen Opzoomer Mee

425

Nog te ontvangen huur

1400

Nog te ontvangen huur CBK

653

Nog te ontvangen subsidies

8978

9.635

BTW

Rec. Courant

17

236

2.Liquide Middelen

RABO-bank

13407

645

Passiva

3. Eigen vermogen

Overige reserves

Stand per 1 januari

38

304

Resultaatbestemming boekjaar

799

-266

837

38

4. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren

4881

3.113

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden

Nog te betalen accountantskosten 2020

1700

Overlopende passiva

Vooruitontvangen inkomsten Stichting Doen	6000	9.400
Vooruitontvangen overige subsidies	12293	
Voorschotten	400	
div. overlopende passiva		948
	<u>20393</u>	<u>10.348</u>

6. Toelichting op baten over 2020

	31-12-2020	31-12-2019
1. Baten		
Betalingsverschillen	262	344
incidentele verhuur	3746	5.201
verhuur ruimten	11467	11.818
Verkoop producten	183	228
tegemoetkoming SKAR	1257	
verkoop consumpties		611
TOKZO	4000	
Omzet groep 1		160
diverse giften	1723	4.341
inkomsten workshops	37	
Stichting Doen	20900	23.100
Oranjefonds	350	400
Subsidie Nationaal Belang		1.000
Subsidie Vernhard Cultuur Fonds		2.500
Stichting Bevordering Volkskracht	6500	5.000
Stichting Elise Mathilde Fonds		1.500
Subsidie Cultuur Concreet		2.600
Gem. Rotterdam dkc gebieden_DAP	6000	
Gem Rotterdam Kunstprijs dKC gebieden		4.000
Rabobank	15000	
CBK opdrachten	4000	
STG ondernemersbelangen	8000	
Subsidie Opzoomer Mee	2400	2.500
Subsidie Bewonersinitiatief	6884	12.657
Subs. Steunf. Jeugdbesch		1.908
Verhagen Stichting		1.500
Stichting Solidarodam		2.000
Sint Laurensfonds		
Stichting VSB Fonds	43385	1.615
Subsidie Fiep Westendorp		3.300
Inkomsten Groen Spectrum		4.200
Fonds DBL	2500	
	<hr/>	<hr/>
	138594	92.483
Saldo		<hr/> <hr/>

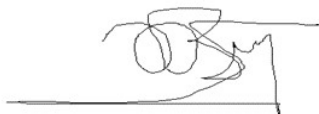
7. OVERIGE GEGEVENS

7.1. Verwerking van het resultaat 2020

Het resultaat over het boekjaar 2020 is in meerdering gebracht op reserves

Ondertekening bestuur voor akkoord

Rotterdam, april 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. de Bruijn', written over a horizontal line.

Dhr. D. de Bruijn (voorzitter)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J.M. Maas', written over a horizontal line.

Dhr. J.M. Maas (penningmeester)