

FINANCIEEL VERSLAG

Stichting Cultuurwerkplaats Tarwewijk

Statuarie zetel te Rotterdam

Inzake de jaarrekening 2021

Datum 14 maart 2022

Inhoudsopgave

Samenstellingsrapport

1 Algemeen

Jaarrekening

2 Balans per 31 december 2021
3 Staat van baten en lasten over 2021
4 Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
5 Toelichting op de balans per 31 december 2021
6 Toelichting op de staat van baten over 2021

Overige gegevens

7 Verwerking van het resultaat 2021

Stichting Cultuurwerkplaats Tarwewijk
Cillershoekstraat 1
3081 BA Rotterdam

Geachte lezer,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 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.

Op 31-12-2021 bestond het bestuur 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 2021

Het bestuur heeft besloten het positief saldo over het boekjaar ad € 6.891,- in meerdering te brengen op de overige reserves

Cultuurwerkplaats Tarwewijk

2. Balans per 31-12-2021

ACTIVA

Vlottende activa	31-12-2021	31-12-2020
Vorderingen		
Debiteuren	€ 5.435,00	€ 3.708,00
Vooruitbetaalde bedragen		
Overige vorderingen en overlopende activa	€ 7.690,00	€ 8.978,00
BTW Rekening Courant		€ 17,00
Liquide middelen		
RABO bank	€ 18.930,00	€ 13.407,00
	€ 32.055,00	€ 26.110,00

PASSIVA

Eigen vermogen		
Overige reserves	€ 7.728,00	€ 837,00
Kortlopende schulden		
Crediteuren	€ 3.692,00	€ 4.881,00
Overlopende passiva		€ 1.700,00
Vooruit ontvangen subsidies	€ 16.825,00	€ 18.292,00
Voorschotten		€ 400,00
Kortlopende schulden	€ 3.794,00	
BTW Rec. Courant	€ 16,00	
	€ 32.055,00	€ 26.110,00

3. Staat van Baten en Lasten over 2021

	31-12-2021	31-12-2020
Baten		
Baten onderneming	€ 44.571,00	€ 22.413,00
Subsidies	€ 34.711,00	€ 115.919,00
betalingsverschillen		€ 262,00
Totale Baten	€ 79.282,00	€ 138.594,00

Lasten

Directe Lasten

Algemene Kosten	€ 2.646,00	€ 1.941,00
Bestuur	€ 151,00	
Vergoeding Vrijwilligers	€ 2.597,00	€ 816,00
Projectleiders	€ 5.737,00	€ 3.968,00
Locatie manager en vrijwilligers coördinator	€ 3.382,00	€ 6.802,00
Horeca-coach		€ 4.859,00
Administratie	€ 49,00	€ 300,00
Website	€ 493,00	€ 937,00
Contributies en abonnementen	€ 168,00	€ 50,00
Verzekeringen	€ 220,00	€ 512,00
Kleine Inventaris	€ 568,00	
Promotie en Werving	€ 4.064,00	€ 5.809,00
Bankkosten	€ 185,00	€ 179,00
Kantoorbenodigdheden	€ 159,00	
Telefoon en internet	€ 573,00	€ 567,00
Accountants- en administratiekosten	€ 299,00	€ 1.850,00

Huisvestingskosten

Huurkosten	€ 15.570,00	€ 9.019,00
Energielasten	€ 6.606,00	€ 4.266,00
Water	€ 142,00	€ 273,00
Onderhoud gebouwen	€ 963,00	
Verbouwing		€ 50.685,00
Groen spectrum		€ 1.669,00

Projectkosten

Houtwerkplaats	€ 1.652,00	€ 1.399,00
Productontwikkeling	€ 2.020,00	€ 499,00
Kookwerkplaats	€ 971,00	
Textielatelier	€ 1.449,00	€ 897,00
Duurzame voeding	€ 145,00	
Tuin	€ 4.894,00	€ 1.586,00

Tuinklusdagen	€ 588,00	€ 488,00
Vitrine	€ 473,00	€ 4.000,00
Conversatiecafe		€ 33,00
Kinderworkshops	€ 3.782,00	€ 82,00
Kunstprijz		€ 120,00
DAP	€ 584,00	€ 8.608,00
Cre-actief		€ 7.175,00
Dat zijn wij		€ 12.641,00
Zomerproeverij		€ 2.686,00
Kerstmarkt	€ 9.722,00	
Kerstexpo		€ 2.575,00
Diverse kosten		
betalingsverschillen	€ 9,00	
Inkoop Consumpties	€ 1.315,00	€ 504,00
Inkoop workshops	€ 215,00	
	€ 72.391,00	€ 137.795,00

Saldo Verlies/Winst

Winst € 6.891,-

Winst € 799,-

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 2021 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 2021

Activa

1. Vottende activa

Vorderingen

31-12-2021

31-12-2020

2. Handelsdebiteuren

Debiteuren

€ 5.435,00

€ 3.708,00

3. Overlopende activa

Nog te ontvangen Subsidies

€ 8.978,00

Nog te ontvangen huur Hogeschool Rotterdam

€ 500,00

Nog te ontvangen voor geleverde diensten Hogeschool

€ 1.440,00

Nog te ontvangen subsidie stg Solidarodam

€ 2.000,00

Nog te ontvangen voor geleverde diensten van Rotterdam

€ 3.750,00

€ 7.690,00

€ 8.978,00

BTW

Rec. Courant

€ 17,00

4. Liquide Middelen

RABO-bank

€ 18.929,00

€ 13.407,00

Passiva

1. Eigen vermogen

Overige reserves

Stand per 1 januari

€ 837,00

€ 38,00

Resultaatbestemming boekjaar

€ 6.891,00

€ 799,00

€ 7.728,00

€ 837,00

2. Kortlopende schulden en crediteuren

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren

€ 3.692,00

€ 4.881,00

Kortlopende schulden

Vrijwilligersvergoeding Dat Zijn Wij

€ 720,00

Kinderworkshops

€ 3.073,00

€ 3.793,00

4. Rekening Courant BTW

€ 17,00

5. Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden

Nog te betalen accountantskosten 2020 € 1.700,00

Overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidie Stichting Doen € 6.500,00 € 6.000,00

Vooruitontvangen subsidie Opzomer Mee € 4.325,00

Vooruitontvangen subsidie Gem. Totterdam € 6.000,00

Vooruitontvangen overige subsidies € 12.293,00

Voorschotten € 400,00

Div. overlopende passiva

€ 16.825,00

€ 20.393,00

6. Toelichting op baten over 2021

	31-12-2021	31-12-2020
1. Baten		
Baten onderneming		
Incidentele verhuur	€ 2.239,00	€ 3.746,00
Verhuur ruimten vast	€ 7.526,00	€ 11.467,00
Zaalverhuur plus	€ 4.897,00	
Verkoop producten	€ 1.851,00	€ 183,00
Tegemoetkoming SKAR		€ 1.257,00
TOKZO		€ 4.000,00
Diensten	€ 23.625,00	
Diverse giften	€ 3.625,00	€ 1.723,00
Inkomsten workshops	€ 806,00	€ 37,00
Inkomsten Kerstmarkt	€ 1.721,00	
Inkomsten Opzoomer Mee	€ 750,00	
Subsidies		
Stichting Doen	€ 19.500,00	€ 20.900,00
NAC	€ 1.900,00	
Oranjefonds	€ 385,00	€ 350,00
Stichting Bevordering Volkskracht		€ 6.500,00
Gemeente Rotterdam	€ 2.900,00	
Gem. Rotterdam dkc gebieden_DAP		€ 6.000,00
Rabobank		€ 15.000,00
CBK opdrachten		€ 4.000,00
STG ondernemersbelangen		€ 8.000,00
Dat Zijn Wij	€ 25,00	
Subsidie Opzoomer Mee		€ 2.400,00
Subsidie Bewonersinitiatief	€ 7.532,00	€ 6.884,00
Stichting VSB Fonds		€ 43.385,00
Fonds DBL		€ 2.500,00
	<hr/>	<hr/>
	€ 79.282,00	€ 138.332,00
Saldo	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

7. OVERIGE GEGEVENS

7.1. Verwerking van het resultaat 2021

Het resultaat over het boekjaar 2021 is in meerdering gebracht op reserves

Ondertekening bestuur voor akkoord

Rotterdam, maart 2021

Mevr. C. Verver (voorzitter)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. Verver', with a stylized flourish above the name.

Dhr. R. Roepnarain (penningmeester)