



Jaarrekening 2 februari 2017 tot en met 31 december 2017

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam

Rotterdam

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Accountantsrapport	
1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant	2
1.2 Resultaten	3
1.3 Financiële positie	5
1.4 Kengetallen	7
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2017	9
2.2 Staat van baten en lasten over de periode 02-02-17 tot en met 31-12-17	11
2.3 Kasstroomoverzicht over de periode 02-02-17 tot en met 31-12-17	12
2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	13
2.5 Toelichting op de balans	15
2.6 Toelichting op de winst-en-verliesrekening	17

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

1. ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Hillevliet 22 B
3074 KA Rotterdam

Rotterdam, 21 juni 2018
0183/RR/wv

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening over 2 februari 2017 tot en met 31 december 2017 van Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam te Rotterdam samengesteld.

De directie van de rechtspersoon is op grond van wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de jaarrekening.

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam te Rotterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over de periode 2 februari 2017 tot en met 31 december 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

1.2 RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

De staat van baten en lasten over 2 februari 2017 tot en met 31 december 2017 kunnen als volgt worden samengevat:

	02-02-17 / 31-12-17	
	€	%
Baten	54.436	100,0
Kostprijs	-94	-0,2
Baten	<u>54.342</u>	<u>99,8</u>
Lonen en salarissen	11.382	20,9
Sociale lasten	1.685	3,1
Pensioenlasten	934	1,7
Verkoopkosten	237	0,4
Autokosten	1	-
Kantoorkosten	1.630	3,0
Algemene kosten	<u>2.531</u>	<u>4,6</u>
Lasten	<u>18.400</u>	<u>33,7</u>
Resultaat	<u>35.942</u>	<u>66,1</u>

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

Resultaatanalyse

	<u>02-02-17 / 31-12-17</u>	
	€	€
Resultaatverhogend		
Hogere baten	<u>54.342</u>	54.342
Resultaatverlagend		
Hogere lonen en salarissen	11.382	
Hogere sociale lasten	1.685	
Hogere pensioenlasten	934	
Hogere verkoopkosten	237	
Hogere autokosten	1	
Hogere kantoorkosten	1.630	
Hogere algemene kosten	<u>2.531</u>	
		<u>18.400</u>
Verbetering netto resultaat		<u><u>35.942</u></u>

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

1.3 FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2017 in verkorte vorm.

Financiële structuur

	<u>31-12-2017</u>	<u>1-2-2017</u>
	€	€
Activa		
Vorderingen	27.033	-
Liquide middelen	<u>13.299</u>	<u>-</u>
	<u><u>40.332</u></u>	<u><u>-</u></u>
Passiva		
Eigen vermogen	35.942	-
Kortlopende schulden	<u>4.390</u>	<u>-</u>
	<u><u>40.332</u></u>	<u><u>-</u></u>

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

Analyse van de financiële positie

	<u>31-12-2017</u>	<u>1-2-2017</u>
	€	€
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	27.033	-
Liquide middelen	<u>13.299</u>	<u>-</u>
	40.332	-
Kortlopende schulden	<u>-4.390</u>	<u>-</u>
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	35.942	-
Vastgelegd op lange termijn		
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>35.942</u>	<u>-</u>
Financiering		
Eigen vermogen	<u>35.942</u>	<u>-</u>

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

1.4 KENGETALLEN

Liquiditeit

Current ratio

	<u>2017</u>
$\frac{\text{Vlottende activa}}{\text{Kortlopende schulden}}$	9,2

Quick ratio

	<u>2017</u>
$\frac{\text{Vlottende activa - voorraden}}{\text{Kortlopende schulden}}$	9,2

De liquiditeitsratio's zijn indicaties voor het vermogen van een organisatie om aan haar verplichtingen op korte termijn te voldoen.

Solvabiliteit

		<u>2017</u>
		%
$\frac{\text{Eigen vermogen}}{\text{Totaal vermogen}} \times 100$		89,1

De solvabiliteitsratio's zijn indicaties voor het vermogen van een organisatie om aan haar verplichtingen op lange termijn te voldoen.

Tot het geven van nadere toelichtingen ben ik gaarne bereid.

Hoogachtend,
Hills accountants en adviseurs

R.A. de Raaij
Accountant-Administratieconsulent

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

2. JAARREKENING

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na voorstel resultaatverdeling)

		31-12-2017		1-2-2017	
		€	€	€	€
Activa					
Vlottende activa					
Vorderingen					
Overige vorderingen en overlopende activa	1		27.033		-
Liquide middelen	2		13.299		-
			<u>40.332</u>		<u>-</u>

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

Rotterdam,
21 juni 2018

		31-12-2017		1-2-2017	
		€	€	€	€
Passiva					
Eigen vermogen	3				
Kapitaal		-		-	
Bestemmingsreserve		27.033		-	
Overige reserve		8.909		-	
			35.942		-
Kortlopende schulden					
Belastingen en premies sociale verzekeringen	4	3.469		-	
Overige schulden en overlopende passiva	5	921		-	
			4.390		-
			<u>40.332</u>		<u>-</u>

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 02-02-17 TOT EN MET 31-12-17

		<u>02-02-17 / 31-12-17</u>	
		€	€
Baten			
Kostprijs	6	54.436	
		<u>-94</u>	
Baten			54.342
Lonen en salarissen	7	11.382	
Sociale lasten	8	1.685	
Pensioenlasten	9	934	
Overige bedrijfskosten	10	<u>4.399</u>	
Lasten			<u>18.400</u>
Resultaat			<u><u>35.942</u></u>

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE 02-02-17 TOT EN MET 31-12-17

	02-02-17 / 31-12-17
	€
Kasstroom uit operationele activiteiten	
Bedrijfsresultaat	35.942
Verandering in werkkapitaal	
Overige vorderingen	-27.033
Kortlopende schulden (exclusief banken)	4.390
	<u>-22.643</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	<u>13.299</u>
Mutatie geldmiddelen	<u>13.299</u>
Verloop mutatie geldmiddelen	
Stand per begin boekjaar	-
Mutaties in boekjaar	13.299
Stand per eind boekjaar	<u>13.299</u>

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam is feitelijk en statutair gevestigd op Hillevliet 22 B, 3074 KA te Rotterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 67980309.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam bestaan voornamelijk uit: het faciliteren van vrijwilligerswerk voor jongeren, organiseren van inspiratiebijeenkomsten en netwerkvorming.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

P. Boekhoud, voorzitter;
H. slob, penningmeester;
S.O. Boer, secretaris;
D.M. Star, lid,

De stichting kwalificeert als ANBI- instelling. De beschikking hiertoe is afgegeven op 2 februari 2017.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

Grondslagen

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 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, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Omzetverantwoording

Opbrengsten bestaan uit ontvangen giften en overige opbrengsten welke aan het boekjaar toerekenbaar zijn.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Vlottende activa

Vorderingen

	<u>31-12-2017</u>	<u>1-2-2017</u>
	€	€
1 Overige vorderingen en overlopende activa		
Overige vordering	<u>27.033</u>	<u>-</u>
2 Liquide middelen		
Rabobank NL86RABO 0317.57.3403	<u>13.299</u>	<u>-</u>

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

3 Eigen vermogen

	Kapitaal	Bestemming sreserve	Overige re- serve	Totaal
	€	€	€	€
Stand per 2 februari 2017	-	-	-	-
Uit resultaatverdeling	-	-	35.942	35.942
Toevoeging	-	27.033	-	27.033
Toevoeging bestemmingsreserve	-	-	-27.033	-27.033
Stand per 31 december 2017	-	27.033	8.909	35.942

De bestemmingsreserve bestaat uit een toezegging vanuit het Oranjefonds groot € 12.000 en het nog niet betaalde deel van de toezegging vanuit het VSBFonds.

Kortlopende schulden

	31-12-2017	1-2-2017
	€	€
4 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	1.654	-
Pensioenen	1.815	-
	<u>3.469</u>	<u>-</u>
5 Overige schulden en overlopende passiva		
Reservering vakantiegeld	<u>921</u>	<u>-</u>

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

2.6 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING

	02-02-17 / 31-12-17
	<u>€</u>
6 Baten	
Baten	<u>54.436</u>
Baten	
VSBFonds	30.833
Oranje Fonds	12.000
Insinger Stichting	5.000
Boschuysen	5.833
F.J. van Toor	600
Overigen	170
Totaal	<u>54.436</u>
7 Lonen en salarissen	
Lonen	10.460
Reservering vakantiegeld	<u>922</u>
	<u>11.382</u>
Gemiddeld aantal werknemers	
02-02-17 / 31-12-17	
	<u>Aantal</u>
Gemiddeld aantal werknemers	2,00
8 Sociale lasten	
Sociale lasten	<u>1.685</u>
9 Pensioenlasten	
Pensioenlasten	<u>934</u>
10 Overige bedrijfskosten	
Verkoopkosten	237
Autokosten	1
Kantoorkosten	1.630
Algemene kosten	<u>2.531</u>
	<u>4.399</u>

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

02-02-17 /

31-12-17

€

Verkoopkosten

Representatiekosten	24
Voedsel, dranken etc	213
	<u>237</u>

Autokosten

Overige autokosten	<u>1</u>
--------------------	----------

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden	1.321
Communicatie	60
Drukwerk	249
	<u>1.630</u>

Algemene kosten

Loonadministratie	151
Bankkosten	96
Overige algemene kosten	784
Stichting TijdVoorActie	1.500
	<u>2.531</u>

Rotterdam, 21 juni 2018
Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam

P. Boekhoud
Voorzitter

H. Slob
Penningmeester

S.O. Boer
Secretaris

D.M. Star
Lid