

Jaarverslag 2020

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 Meerjarenoverzicht	7
1.5 Kengetallen	8
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2020	10
2.2 Staat van baten en lasten over 2020	12
2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	13
2.4 Toelichting op de balans	15
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	19

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

1. ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Piekstraat 15g
3071 EL Rotterdam

Rotterdam, 12 mei 2021
0183/RR/SvS/sv

Geacht bestuur,

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 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 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 van uitgaan 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 2020 kunnen als volgt worden samengevat:

	2020		2019	
	€	%	€	%
Baten	368.806	100,0	169.061	100,0
Projectkosten	-69.165	-18,8	-69.200	-40,9
Saldo vóór aftrek overige kosten	<u>299.641</u>	<u>81,2</u>	<u>99.861</u>	<u>59,1</u>
Personeelskosten	236.687	64,2	90.120	53,3
Overige personeelskosten	7.581	2,1	868	0,5
Huisvestingskosten	12.924	3,5	843	0,5
PR & Communicatiekosten	9.375	2,5	682	0,4
Kantoorkosten	8.516	2,3	2.927	1,7
Algemene kosten	8.188	2,2	3.826	2,3
Totaal Kosten	<u>283.271</u>	<u>76,8</u>	<u>99.266</u>	<u>58,7</u>
Saldo baten minus lasten	16.370	4,4	595	0,4
Financiële baten en lasten	-193	-0,1	-235	-0,1
Saldo boekjaar	<u>16.177</u>	<u>4,3</u>	<u>360</u>	<u>0,3</u>

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

Resultaatanalyse

	<u>2020</u>
	€
Resultaatverhogend	
Hogere saldo vóór aftrek overige kosten	199.780
Hogere financiële baten en lasten	<u>42</u>
	199.822
Resultaatverlagend	
Hogere personeelskosten	146.567
Hogere overige personeelskosten	6.713
Hogere huisvestingskosten	12.081
Hogere pr & communicatiekosten	8.693
Hogere kantoorkosten	5.589
Hogere algemene kosten	<u>4.362</u>
	<u>184.005</u>
Verbetering netto resultaat	<u><u>15.817</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 2020 in verkorte vorm.

Financiële structuur

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Activa		
Vorderingen	39.615	25.824
Liquide middelen	<u>106.957</u>	<u>51.603</u>
	<u>146.572</u>	<u>77.427</u>
Passiva		
Stichtingsvermogen	49.887	15.448
Kortlopende schulden	<u>96.685</u>	<u>61.979</u>
	<u>146.572</u>	<u>77.427</u>

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

Analyse van de financiële positie

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	39.615	25.824
Liquide middelen	<u>106.957</u>	<u>51.603</u>
	146.572	77.427
Kortlopende schulden	<u>-96.685</u>	<u>-61.979</u>
	49.887	15.448
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal		
Vastgelegd op lange termijn		
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>49.887</u>	<u>15.448</u>
Financiering		
Stichtingsvermogen	<u>49.887</u>	<u>15.448</u>

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

1.4 MEERJARENOVERZICHT

	<u>31-12-2020</u> €	<u>31-12-2019</u> €	<u>31-12-2018</u> €	<u>31-12-2017</u> €
Activa				
Vlottende activa				
Vorderingen	39.615	25.824	23.083	27.033
Liquide middelen	<u>106.957</u>	<u>51.603</u>	<u>3.091</u>	<u>13.299</u>
Totaal activa	<u><u>146.572</u></u>	<u><u>77.427</u></u>	<u><u>26.174</u></u>	<u><u>40.332</u></u>
Passiva				
Stichtingsvermogen	49.887	15.448	15.088	35.942
Kortlopende schulden	<u>96.685</u>	<u>61.979</u>	<u>11.086</u>	<u>4.390</u>
Totaal passiva	<u><u>146.572</u></u>	<u><u>77.427</u></u>	<u><u>26.174</u></u>	<u><u>40.332</u></u>
	<u>2020</u> €	<u>2019</u> €	<u>2018</u> €	<u>2017</u> €
Baten	368.806	169.061	69.964	54.436
Saldo baten minus lasten	16.370	595	-20.701	36.039
Stichtingsvermogen	49.887	15.448	15.088	35.942

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

1.5 KENGETALLEN

Liquiditeit

Current ratio

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Vlottende activa</u>			
<u>Kortlopende schulden</u>	1,5	1,2	2,4

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

Solvabiliteit

		<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
		%	%	%
<u>Stichtingsvermogen</u>				
<u>Totaal vermogen</u>	x 100	34,0	20,0	57,6

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 2020

(na voorstel bestemming saldo boekjaar)

		31-12-2020		31-12-2019	
		€	€	€	€
Activa					
Vlottende activa					
Vorderingen					
Overige vorderingen en overlopende activa	1		39.615		25.824
Liquide middelen	2		106.957		51.603
			<u>146.572</u>		<u>77.427</u>

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

Rotterdam,
12 mei 2021

		31-12-2020		31-12-2019	
		€	€	€	€
Passiva					
Stichtingsvermogen	3		49.887		15.448
Kortlopende schulden					
Belastingen en premies sociale verzekeringen	4	9.547		11.337	
Overige schulden en overlopende passiva	5	87.138		50.642	
			96.685		61.979
			<u>146.572</u>		<u>77.427</u>

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

		2020		2019	
		€	€	€	€
Baten	6	368.806		169.061	
Projectkosten	7	<u>-69.165</u>		<u>-69.200</u>	
Saldo vóór aftrek overige kosten			299.641		99.861
Personeelskosten	8	244.268		90.988	
Overige bedrijfskosten	9	<u>39.003</u>		<u>8.278</u>	
Totaal Kosten			<u>283.271</u>		<u>99.266</u>
Saldo baten minus lasten			16.370		595
Rentelasten en soortgelijke kosten	10		<u>-193</u>		<u>-235</u>
Saldo boekjaar			<u><u>16.177</u></u>		<u><u>360</u></u>

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam is feitelijk en statutair gevestigd op Piekstraat 15g, 3071 EL te Rotterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 67980309.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de 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;
P.J. Bosscha, penningmeester;
K.P. Loosman, secretaris;
A.N. Slingerland-Meijer, algemeen bestuurslid.

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

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

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 micro- en 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.

Grondslagen

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

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.

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.

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
1 Overige vorderingen en overlopende activa		
Waarborgsom	4.148	4.148
Vooruitbetaalde huur	1.120	843
Vooruitbetaalde ziekteverzuimverzekering	4.400	-
Nog te ontvangen declaratie YourCube (MDT)	10.447	-
Nog te ontvangen fondsbijdragen - Oranje Fonds	7.500	15.500
Nog te ontvangen fondsbijdragen - VSB Fonds	-	5.333
Nog te ontvangen fondsbijdragen - Stichting Solidarodam	2.000	-
Nog te ontvangen fondsbijdragen - Bevordering van Volkskracht	10.000	-
	<u>39.615</u>	<u>25.824</u>
2 Liquide middelen		
Rabobank, zakelijke rekening .403	<u>106.957</u>	<u>51.603</u>

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

PASSIVA

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
3 Stichtingsvermogen		
Bestemmingsreserve	86.786	34.326
Overige reserve	-36.899	-18.878
	<u>49.887</u>	<u>15.448</u>
Bestemmingsreserve		
Bestemmingsreserve	76.786	34.326
Continuïteitsreserve	10.000	-
	<u>86.786</u>	<u>34.326</u>
Bestemmingsreserve		
Stand per 1 januari	34.326	23.083
Toevoeging	67.914	-
	<u>102.240</u>	<u>23.083</u>
Onttrekking	-25.454	11.243
Stand per 31 december	<u>76.786</u>	<u>34.326</u>
Specificatie Bestemmingsreserve		
Het Oranjefonds	9.500	15.500
Het VSBFonds	-	5.333
Stichting Rotterdam Mooier Maken	-	13.493
Glow Up	31.286	-
Projecten Vrijwilligert/Join The Club	36.000	-
Totaal	<u>76.786</u>	<u>34.326</u>
Continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	-	-
Toevoeging	10.000	-
Stand per 31 december	<u>10.000</u>	<u>-</u>
Overige reserve		
Stand per 1 januari	-18.878	-7.995
Uit resultaatverdeling	16.177	360
Toevoeging bestemmingsreserve	-24.198	-11.243
Toevoeging continuïteitsreserve	-10.000	-
Stand per 31 december	<u>-36.899</u>	<u>-18.878</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

Kortlopende schulden

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
4 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	8.311	9.865
Pensioenen	1.236	1.472
	<u>9.547</u>	<u>11.337</u>
Loonheffing		
Aangifte december	8.083	9.865
Eindheffing wkr	228	-
Totaal	<u>8.311</u>	<u>9.865</u>
5 Overige schulden en overlopende passiva		
Nettolonen	-	394
Vakantiegeld	8.976	5.584
Stichting PAWW	79	64
Accountantskosten	1.500	1.500
Vooruitontvangen fondsgelden	38.000	43.100
Vooruitontvangen giften	6.744	-
Eindafrekening Proeftuin - YourCube	1.612	-
YourCube - ontvangen voorschotten	26.602	-
Kosten salarisadministratie	170	-
Declaraties personeel	125	-
Loopbaanbedrag	1.080	-
Energiekosten	2.250	-
	<u>87.138</u>	<u>50.642</u>
Vooruitontvangen giften		
Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten	1.000	-
Schouten Holding B.V.	2.500	-
Stichting JOZ	2.500	-
Overige vooruitontvangen giften	744	-
Totaal	<u>6.744</u>	<u>-</u>
Vooruitontvangen fondsgelden		
Sint Laurensfonds	-	20.000
Stichting Even Anders	-	10.000
Gereformeerd of Burgerweeshuis	7.500	7.500
Stichting St. Jansplaats	-	3.600
Stichting De Vinckenslagh HL	-	2.000
Oranje Fonds	20.000	-
LuisterGoud	500	-
OBO-Fonds	10.000	-
Totaal	<u>38.000</u>	<u>43.100</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam huurt sinds 1 december 2019 een bedrijfsruimte gelegen aan de Piekstraat 15g te Rotterdam voor een periode van 5 jaar welke loopt tot en met 30 november 2024. Daarna wordt het contract stilzwijgend verlengd voor telkens een periode van vijf jaar.

De jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 12.000 en is vrijgesteld van BTW.

Daarnaast wordt er een jaarlijks voorschot aan servicekosten € 1.500 exclusief BTW en een voorschot aan energiekosten € 1.500 exclusief BTW per jaar betaald.

De huur wordt maandelijks vooruitbetaald.

Jaarlijks, voor het eerst op 1 december 2020 vindt er een indexatie plaats op basis van het CPI-alle huishoudens.

Voorstel resultaatverwerking

De leiding van de stichting stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:

Het resultaat over 2020 ad € 16.177 wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves. Vanuit de overige reserves wordt € 10.000 toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

Dit voorstel dient nog te worden goedgekeurd door het Algemeen Bestuur.

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2020	2019
	€	€
6 Baten		
Glow Up	174.079	-
Fondsgeld	89.050	64.100
YourCube	51.157	46.795
Gemeente Rotterdam	45.000	12.000
Steun maatschappelijke organisaties	7.000	2.040
Religieuze instellingen	853	25
Overige inkomsten	601	499
Bedrijven	580	5.580
Scholen	325	1.690
Giften	161	152
Stichting TijdVoorActie / Oranjefonds	-	12.500
Partners - Stichting Rotterdam Mooier Maken	-	14.000
Partners - Coöperatie Rabobank Rotterdam	-	9.680
	<u>368.806</u>	<u>169.061</u>
Fondsgeld		
Stichting 'T Trekpaert	12.917	20.000
Konferentie Nederlandse Religieuzen	-	10.000
Oranjefonds	8.000	8.000
Stichting Fondsenbeheer Opleiding	-	7.600
Maatschappij van Welstand	-	5.000
Fonds Wiggers van Kerchem	-	5.000
Stichting Snickers - De Bruijn	-	5.000
Sint Laurensfonds	20.000	3.000
Stichting VSB fonds	5.533	500
Stichting Even Anders	10.000	-
Bevordering van Volkskracht	10.000	-
Stichting Fonds Welzijnswerk	7.500	-
Gereformeerd of Burgerweeshuis te Haarlem	7.500	-
Stichting Sint Jansplaats	3.600	-
Stichting Vinckenslagh HL	2.000	-
Stichting Solidarodam	2.000	-
Totaal	<u>89.050</u>	<u>64.100</u>
7 Projectkosten		
Projectkosten	<u>69.165</u>	<u>69.200</u>
8 Personeelskosten		
Lonen	187.459	73.510
Sociale lasten	35.300	12.928
Pensioenlasten	13.928	3.682
Overige personeelskosten	7.581	868
	<u>244.268</u>	<u>90.988</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Lonen		
Brutolonen en -salarissen	166.899	68.794
Voorziening vakantiegelden	<u>20.560</u>	<u>4.716</u>
	<u>187.459</u>	<u>73.510</u>
Gemiddeld aantal werknemers		
2020		<u>Aantal</u>
Gemiddeld aantal werknemers		4,31
2019		<u>Aantal</u>
Gemiddeld aantal werknemers		2,89
Sociale lasten		
Sociale lasten	<u>35.300</u>	<u>12.928</u>
Pensioenlasten		
Pensioenlasten	<u>13.928</u>	<u>3.682</u>
Overige personeelskosten		
Kantinekosten	-	105
Reiskostenvergoeding woon-werk	1.931	263
Overige personeelskosten	223	500
Werkkostenregeling	5.139	-
Eindheffing WKR	<u>288</u>	<u>-</u>
	<u>7.581</u>	<u>868</u>

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
9 Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	12.924	843
PR & Communicatiekosten	9.375	682
Kantoorkosten	8.516	2.927
Algemene kosten	<u>8.188</u>	<u>3.826</u>
	<u><u>39.003</u></u>	<u><u>8.278</u></u>
Huisvestingskosten		
Betaalde huur	10.544	843
Gas, water en elektra	<u>2.380</u>	<u>-</u>
	<u><u>12.924</u></u>	<u><u>843</u></u>
PR & Communicatiekosten		
Reclame- en advertentiekosten	1.374	180
Representatiekosten	<u>8.001</u>	<u>502</u>
	<u><u>9.375</u></u>	<u><u>682</u></u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	6.660	2.241
Telefoon- en internetkosten	944	304
Drukwerk	<u>912</u>	<u>382</u>
	<u><u>8.516</u></u>	<u><u>2.927</u></u>
Algemene kosten		
Abonnementen en contributies	605	641
Assurantiepremie	4.508	182
Accountantskosten	1.500	2.311
Salarisadministratie	1.493	691
Overige algemene kosten	<u>82</u>	<u>1</u>
	<u><u>8.188</u></u>	<u><u>3.826</u></u>

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam
Rotterdam

Financiële baten en lasten

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
10 Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente belastingen	-	76
Betaalde bankrente en -kosten	<u>193</u>	<u>159</u>
	<u>193</u>	<u>235</u>

Rotterdam, 12 mei 2021
Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam

P. Boekhoud
Voorzitter

P.J. Bosscha
Penningmeester

K.P. Loosman
Secretaris

A.N. Slingerland-Meijer
Algemeen bestuurslid