



Jaarverslag 2023

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam

Rotterdam



Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam  
Rotterdam

## Inhoudsopgave

|                                                     | Pagina |
|-----------------------------------------------------|--------|
| <b>1. Accountantsrapport</b>                        |        |
| 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant      | 2      |
| 1.2 Resultaten                                      | 3      |
| 1.3 Financiële positie                              | 5      |
| 1.4 Meerjarenoverzicht                              | 7      |
| 1.5 Kengetallen                                     | 8      |
| <b>2. Jaarrekening</b>                              |        |
| 2.1 Balans per 31 december 2023                     | 10     |
| 2.2 Staat van baten en lasten over 2023             | 12     |
| 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling | 13     |
| 2.4 Toelichting op de balans                        | 16     |
| 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten     | 22     |
| 2.6 Overige toelichtingen                           | 26     |



Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam  
Rotterdam

## **1. ACCOUNTANTSRAPPORT**



De Raaij en partners

ACCOUNTANCY - FISCAAL - ADVIES

Aan het bestuur van  
Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam  
Slingeplein 13  
3085 EZ Rotterdam

Rotterdam, 25 juni 2024  
0183/RR/LvK

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening over 2023 van Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam te Rotterdam samengesteld.

Het bestuur 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 2023 en de staat van baten en lasten over 2023 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 2023 kunnen als volgt worden samengevat:

|                                         | 2023      |       | 2022     |       |
|-----------------------------------------|-----------|-------|----------|-------|
|                                         | €         | %     | €        | %     |
| <b>Baten</b>                            | 1.119.492 | 100,0 | 849.686  | 100,0 |
| Projectkosten                           | -108.184  | -9,7  | -152.627 | -18,0 |
| <b>Saldo vóór aftrek overige kosten</b> | 1.011.308 | 90,3  | 697.059  | 82,0  |
| Personeelskosten                        | 663.519   | 59,3  | 478.379  | 56,3  |
| Overige personeelskosten                | 120.892   | 10,8  | 33.755   | 4,0   |
| Huisvestingskosten                      | 41.206    | 3,7   | 26.299   | 3,1   |
| PR & Communicatiekosten                 | 18.824    | 1,7   | 39.621   | 4,7   |
| Kantoorkosten                           | 8.840     | 0,8   | 8.827    | 1,0   |
| Algemene kosten                         | 25.741    | 2,3   | 27.329   | 3,2   |
| <b>Totaal Kosten</b>                    | 879.022   | 78,6  | 614.210  | 72,3  |
| <b>Saldo baten minus lasten</b>         | 132.286   | 11,7  | 82.849   | 9,7   |
| Financiële baten en lasten              | -667      | -0,1  | -858     | -0,1  |
| <b>Saldo boekjaar</b>                   | 131.619   | 11,6  | 81.991   | 9,6   |



Stichting Network Nieuw Rotterdam  
Rotterdam

### Resultaatanalyse

|                                         |         | 2023    |
|-----------------------------------------|---------|---------|
|                                         | €       | €       |
| <b>Resultaatverhogend</b>               |         |         |
| Hogere saldo vóór aftrek overige kosten | 314.249 |         |
| Lagere pr & communicatiekosten          | 20.797  |         |
| Lagere algemene kosten                  | 1.588   |         |
| Hogere financiële baten en lasten       | 191     |         |
|                                         |         | 336.825 |
| <b>Resultaatverlagend</b>               |         |         |
| Hogere personeelskosten                 | 185.140 |         |
| Hogere overige personeelskosten         | 87.137  |         |
| Hogere huisvestingskosten               | 14.907  |         |
| Hogere kantoorkosten                    | 13      |         |
|                                         |         | 287.197 |
| Verbetering netto resultaat             |         | 49.628  |



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 2023 in verkorte vorm.

#### Financiële structuur

|                        | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
|------------------------|-------------------|-------------------|
|                        | €                 | €                 |
| <b>Activa</b>          |                   |                   |
| Materiële vaste activa | 2                 | 6.660             |
| Vorderingen            | 177.901           | 185.421           |
| Liquide middelen       | <u>750.432</u>    | <u>243.437</u>    |
|                        | <u>928.335</u>    | <u>435.518</u>    |
| <b>Passiva</b>         |                   |                   |
| Stichtingsvermogen     | 268.678           | 137.059           |
| Kortlopende schulden   | <u>659.657</u>    | <u>298.459</u>    |
|                        | <u>928.335</u>    | <u>435.518</u>    |



Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam  
Rotterdam

### Analyse van de financiële positie

|                                                        | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | €                 | €                 |
| <b>Op korte termijn beschikbaar</b>                    |                   |                   |
| Vorderingen                                            | 177.901           | 185.421           |
| Liquide middelen                                       | <u>750.432</u>    | <u>243.437</u>    |
|                                                        | 928.333           | 428.858           |
| Kortlopende schulden                                   | <u>-659.657</u>   | <u>-298.459</u>   |
| <b>Liquiditeitssaldo = werkkapitaal</b>                | 268.676           | 130.399           |
| <b>Vastgelegd op lange termijn</b>                     |                   |                   |
| Materiële vaste activa                                 | <u>2</u>          | <u>6.660</u>      |
| Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen | <u>268.678</u>    | <u>137.059</u>    |
| <b>Financiering</b>                                    |                   |                   |
| Stichtingsvermogen                                     | <u>268.678</u>    | <u>137.059</u>    |

Stichting Network Nieuw Rotterdam  
Rotterdam

#### 1.4 MEERJARENOVERZICHT

|                          | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> | <u>31-12-2019</u> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          | €                 | €                 | €                 | €                 | €                 |
| <b>Activa</b>            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Vaste activa</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Materiële vaste activa   | 2                 | 6.660             | 8.460             | -                 | -                 |
| <b>Vlottende activa</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Vorderingen              | 177.901           | 185.421           | 78.791            | 39.615            | 25.824            |
| Liquide middelen         | 750.432           | 243.437           | 391.543           | 106.957           | 51.603            |
| Totaal activa            | <u>928.335</u>    | <u>435.518</u>    | <u>478.794</u>    | <u>146.572</u>    | <u>77.427</u>     |
| <b>Passiva</b>           |                   |                   |                   |                   |                   |
| Stichtingsvermogen       | 268.678           | 137.059           | 55.068            | 49.887            | 15.448            |
| Kortlopende schulden     | 659.657           | 298.459           | 423.726           | 96.685            | 61.979            |
| Totaal passiva           | <u>928.335</u>    | <u>435.518</u>    | <u>478.794</u>    | <u>146.572</u>    | <u>77.427</u>     |
|                          | <u>2023</u>       | <u>2022</u>       | <u>2021</u>       | <u>2020</u>       | <u>2019</u>       |
|                          | €                 | €                 | €                 | €                 | €                 |
| Baten                    | 1.119.492         | 849.686           | 496.578           | 368.806           | 169.061           |
| Saldo baten minus lasten | 132.286           | 82.849            | 5.792             | 16.371            | 596               |
| Stichtingsvermogen       | 268.678           | 137.059           | 55.068            | 49.887            | 15.448            |



Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam  
Rotterdam

## 1.5 KENGETALLEN

### Liquiditeit

#### Current ratio

|                             | <u>2023</u> | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Vlottende activa</u>     |             |             |             |
| <u>Kortlopende schulden</u> | 1,4         | 1,4         | 1,1         |

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

#### Solvabiliteit

|                           | <u>2023</u> | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                           | %           | %           | %           |
| <u>Stichtingsvermogen</u> |             |             |             |
| <u>Totaal vermogen</u>    |             |             |             |
| x 100                     | 28,9        | 31,5        | 11,5        |

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,  
De Raaij en partners B.V.

R.A. de Raaij  
Accountant-Administratieconsulent



Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam  
Rotterdam

## **2. JAARREKENING**



Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam  
Rotterdam

## 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023

(na voorstel bestemming saldo boekjaar)

|                                           |   | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
|-------------------------------------------|---|------------|------------|
|                                           |   | €          | €          |
| <b>Activa</b>                             |   |            |            |
| <b>Vaste activa</b>                       |   |            |            |
| <b>Materiële vaste activa</b>             | 1 |            |            |
| Inventarissen                             |   | 1          | -          |
| Vervoermiddelen                           |   | 1          | 6.660      |
|                                           |   |            | 2          |
|                                           |   |            | 6.660      |
| <b>Vlottende activa</b>                   |   |            |            |
| <b>Vorderingen</b>                        |   |            |            |
| Debiteuren                                | 2 | 285        | -          |
| Overige vorderingen en overlopende activa | 3 | 177.616    | 185.421    |
|                                           |   |            |            |
|                                           |   | 177.901    | 185.421    |
| <b>Liquide middelen</b>                   | 4 | 750.432    | 243.437    |
|                                           |   |            |            |
|                                           |   | 928.335    | 435.518    |



Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam  
Rotterdam

Rotterdam,  
25 juni 2024

|                                               |   | 31-12-2023 |                | 31-12-2022 |                |
|-----------------------------------------------|---|------------|----------------|------------|----------------|
|                                               |   | €          | €              | €          | €              |
| <b>Passiva</b>                                |   |            |                |            |                |
| <b>Stichtingsvermogen</b>                     | 5 |            | 268.678        |            | 137.059        |
| <b>Kortlopende schulden</b>                   |   |            |                |            |                |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 6 |            | 12.769         |            | -              |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen  | 7 |            | 43.863         |            | 30.656         |
| Overige schulden en overlopende passiva       | 8 |            | 603.025        |            | 267.803        |
|                                               |   |            | 659.657        |            | 298.459        |
|                                               |   |            |                |            |                |
|                                               |   |            | <u>928.335</u> |            | <u>435.518</u> |

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam  
Rotterdam

## 2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

|                                         |    |                 | 2023                  | 2022                 |
|-----------------------------------------|----|-----------------|-----------------------|----------------------|
|                                         |    | €               | €                     | €                    |
| <b>Baten</b>                            | 9  | 1.119.492       |                       | 849.686              |
| Projectkosten                           | 10 | <u>-108.184</u> |                       | <u>-152.627</u>      |
| <b>Saldo vóór aftrek overige kosten</b> |    |                 | 1.011.308             | 697.059              |
| Personeelskosten                        | 11 | 784.411         |                       | 512.134              |
| Overige bedrijfskosten                  | 12 | <u>94.611</u>   |                       | <u>102.076</u>       |
| <b>Totaal Kosten</b>                    |    |                 | <u>879.022</u>        | <u>614.210</u>       |
| <b>Saldo baten minus lasten</b>         |    |                 | 132.286               | 82.849               |
| Rentelasten en soortgelijke kosten      | 13 |                 | <u>-667</u>           | <u>-858</u>          |
| <b>Saldo boekjaar</b>                   |    |                 | <u><u>131.619</u></u> | <u><u>81.991</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 Slingeplein 13, 3085 EZ 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 (t/m boekjaar 2023)  
R. Louwerse, penningmeester (vanaf boekjaar 2024);  
Vacant, secretaris;  
A.D. Slingerland - Meijer, algemeen bestuurslid;  
A. Troost, algemeen bestuurslid;  
H. van Stokkom, 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**

#### **Materiële vaste activa**

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van subsidies, lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

#### **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.

#### **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 de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

### **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.

### **Lonen**

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam  
Rotterdam

### **Pensioenlasten**

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en betaalt Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

### **Overige bedrijfskosten**

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

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam  
Rotterdam

## 2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

### ACTIVA

#### Vaste activa

##### 1 Materiële vaste activa

|                                    | Inventarissen | Vervoer-<br>middelen | Totaal  |
|------------------------------------|---------------|----------------------|---------|
|                                    | €             | €                    | €       |
| Stand per 1 januari 2023           |               |                      |         |
| Aanschafwaarde                     | -             | 9.000                | 9.000   |
| Cumulatieve afschrijvingen         | -             | -2.340               | -2.340  |
| Boekwaarde per 1 januari 2023      | -             | 6.660                | 6.660   |
| Mutaties                           |               |                      |         |
| Investeringsen                     | 15.317        | 7.646                | 22.963  |
| Ontvangen subsidies                | -15.316       | -14.305              | -29.621 |
| Saldo mutaties                     | 1             | -6.659               | -6.658  |
| Stand per 31 december 2023         |               |                      |         |
| Aanschafwaarde                     | 1             | 1                    | 2       |
| Boekwaarde per<br>31 december 2023 | 1             | 1                    | 2       |
| Afschrijvingspercentages           | 20%           | 20%                  |         |

Voor investeringen gedaan in inventaris, computers en vervoermiddelen zijn subsidies ontvangen die op de investeringen in mindering zijn gebracht.

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam  
Rotterdam

## Vlottende activa

### Vorderingen

|                                                    | 31-12-2023     | 31-12-2022     |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                    | €              | €              |
| <b>2 Debiteuren</b>                                |                |                |
| Vorderingen op debiteuren                          | 285            | -              |
| <b>3 Overige vorderingen en overlopende activa</b> |                |                |
| Fondsbijdragen                                     | 108.641        | 50.490         |
| Gemeente Rotterdam                                 | 36.534         | 63.713         |
| Vooruitbetaalde kosten                             | 22.155         | 17.143         |
| Nog te ontvangen afrekening servicekosten          | 6.138          | -              |
| Waarborgsom huur Piekstraat                        | 4.148          | 4.148          |
| Vooruitbetalingen projectpartners                  | -              | 27.200         |
| Nog te ontvangen declaratie YourCube (MDT)         | -              | 13.092         |
| Nog te ontvangen eindafrekening Glow Up            | -              | 9.481          |
| Diversen                                           | -              | 154            |
|                                                    | <u>177.616</u> | <u>185.421</u> |
| <b>4 Liquide middelen</b>                          |                |                |
| Rabobank Zakelijke rekening                        | <u>750.432</u> | <u>243.437</u> |

De gelden staan ter vrije beschikking van de stichting.

Stichting Network Nieuw Rotterdam  
Rotterdam

## PASSIVA

|                             | 31-12-2023     | 31-12-2022     |
|-----------------------------|----------------|----------------|
|                             | €              | €              |
| <b>5 Stichtingsvermogen</b> |                |                |
| Bestemmingsreserve          | 178.809        | 129.270        |
| Overige reserve             | 89.869         | 7.789          |
|                             | <u>268.678</u> | <u>137.059</u> |

### Bestemmingsreserve

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| Bestemmingsreserve   | 53.809         | 54.270         |
| Continuïteitsreserve | 125.000        | 75.000         |
|                      | <u>178.809</u> | <u>129.270</u> |

|  |      |      |
|--|------|------|
|  | 2023 | 2022 |
|  | €    | €    |

### Bestemmingsreserve

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Stand per 1 januari   | 54.270         | 77.344         |
| Toevoeging            | 53.809         | 49.570         |
|                       | <u>108.079</u> | <u>126.914</u> |
| Onttrekking           | -54.270        | -72.644        |
| Stand per 31 december | <u>53.809</u>  | <u>54.270</u>  |

De bestemmingsreserve is als volgt opgebouwd:

|                                  | 31-12-2023    | 31-12-2022    |
|----------------------------------|---------------|---------------|
|                                  | €             | €             |
| <b>Opbouw Bestemmingsreserve</b> |               |               |
| Projectmiddelen                  | 18.809        | 49.570        |
| Oranje Fonds                     | -             | 4.700         |
| Clubbussie                       | 35.000        | -             |
| Totaal                           | <u>53.809</u> | <u>54.270</u> |

Dit betreffen nog niet ingezette middelen voor bovengenoemde projecten.



Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam  
Rotterdam

|                              | <u>2023</u>    | <u>2022</u>    |
|------------------------------|----------------|----------------|
|                              | €              | €              |
| <b>Continuïteitsreserve</b>  |                |                |
| Stand per 1 januari          | 75.000         | 25.000         |
| Toevoeging                   | <u>50.000</u>  | <u>50.000</u>  |
| Stand per 31 december        | <u>125.000</u> | <u>75.000</u>  |
| <b>Overige reserve</b>       |                |                |
| Stand per 1 januari          | 7.789          | -47.276        |
| Uit resultaatverdeling       | 131.619        | 81.991         |
| Mutatie bestemmingsreserve   | 461            | 23.074         |
| Mutatie continuïteitsreserve | <u>-50.000</u> | <u>-50.000</u> |
| Stand per 31 december        | <u>89.869</u>  | <u>7.789</u>   |



Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam  
Rotterdam

### Kortlopende schulden

|                                                        | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | €                 | €                 |
| <b>6 Schulden aan leveranciers en handelskredieten</b> |                   |                   |
| Crediteuren                                            | <u>12.769</u>     | <u>-</u>          |
| <b>7 Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>  |                   |                   |
| Loonheffing (incl. eindheffing WKR)                    | 27.345            | 17.509            |
| Pensioenen                                             | <u>16.518</u>     | <u>13.147</u>     |
|                                                        | <u>43.863</u>     | <u>30.656</u>     |
| <b>8 Overige schulden en overlopende passiva</b>       |                   |                   |
| Overlopende kruispost                                  | 276.458           | -                 |
| ZonMW (Social Bowl project)                            | 140.791           | 85.212            |
| Fondsgelden                                            | 67.929            | 35.145            |
| Gemeente Rotterdam                                     | 38.780            | -                 |
| Reservering vakantiegeld                               | 21.844            | 19.167            |
| Nog te betalen afkoopsom huur                          | 14.136            | -                 |
| Nog te betalen accountantskosten                       | 10.156            | 2.499             |
| Reservering loopbaanbudget                             | 10.093            | 6.394             |
| Nog te betalen projectkosten                           | 10.001            | 26.712            |
| Nog te betalen inhuur derden                           | 9.536             | -                 |
| Nettolonen                                             | 2.359             | -                 |
| Nog te betalen Stichting PAWW                          | 59                | 46                |
| Maatschappelijke organisaties                          | -                 | 65.000            |
| Stichting Tijd voor Actie (Yourcube)                   | -                 | 10.000            |
| Vooruitontvangen giften                                | -                 | 8.097             |
| Nog te betalen energiekosten                           | -                 | 5.600             |
| Nog te betalen loopbaanbedrag                          | -                 | 1.080             |
| Nog te betalen diversen                                | <u>883</u>        | <u>2.851</u>      |
|                                                        | <u>603.025</u>    | <u>267.803</u>    |

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. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt ca. € 18.000. Jaarlijks vindt er een indexatie plaats op basis van het CPI-alle huishoudens.

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam huurt een bedrijfsruimte gelegen aan het Slingeplein 13 te Rotterdam. De huidige huurovereenkomst is ingegaan op 1 augustus 2023 en loopt tot en met 31 december 2025. Daarna wordt het contract stilzwijgend verlengd voor telkens een periode van één jaar. De huurprijs bedraagt € 0.

#### **Voorstel resultaatverwerking**

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

Het resultaat over 2023 ad € 131.619 wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves. Vanuit de overige reserves wordt € 50.000 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

|                                                 | <u>2023</u>      | <u>2022</u>    |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                 | €                | €              |
| <b>9 Baten</b>                                  |                  |                |
| Fondsen                                         | 512.510          | 223.516        |
| Gemeente Rotterdam                              | 192.247          | 257.880        |
| Zon Mw (Social Bowl)                            | 168.846          | 139.213        |
| ZonMw (Glow Up)                                 | 108.753          | 147.651        |
| ZonMw (Yourcube)                                | 79.687           | 71.791         |
| Maatschappelijke organisaties                   | 65.000           | -              |
| Giften                                          | 15.063           | 6.010          |
| Stichting Tijd voor Actie                       | 5.236            | -              |
| Overige baten                                   | 1.771            | 3.625          |
|                                                 | <u>1.149.113</u> | <u>849.686</u> |
| Subsidie t.b.v. aanschaf materiële vaste activa | <u>-29.621</u>   | <u>-</u>       |
|                                                 | <u>1.119.492</u> | <u>849.686</u> |
| <b>10 Projectkosten</b>                         |                  |                |
| Projectkosten                                   | <u>108.184</u>   | <u>152.627</u> |
| <b>Projectkosten</b>                            |                  |                |
| Projectpartners (project Social Bowl)           | 38.823           | 83.159         |
| Overige projectkosten                           | <u>69.361</u>    | <u>69.468</u>  |
|                                                 | <u>108.184</u>   | <u>152.627</u> |

Één van de projectpartners is in 2023 gestopt. Deze kosten zijn intern opgevangen.

Stichting Network Nieuw Rotterdam  
Rotterdam

|                                         | <u>2023</u>           | <u>2022</u>           |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                         | €                     | €                     |
| <b>11 Personeelskosten</b>              |                       |                       |
| Lonen                                   | 507.143               | 375.207               |
| Sociale lasten                          | 103.119               | 66.035                |
| Pensioenlasten                          | 53.257                | 37.137                |
| Overige personeelskosten                | <u>120.892</u>        | <u>33.755</u>         |
|                                         | <u><u>784.411</u></u> | <u><u>512.134</u></u> |
| <b>Lonen</b>                            |                       |                       |
| Brutolonen en -salarissen               | 556.098               | 365.973               |
| Mutatie reservering vakantiegeld        | 2.677                 | 6.699                 |
| Mutatie reservering eindejaarsuitkering | -                     | -3.859                |
| Mutatie reservering loopbaanbudget      | <u>3.699</u>          | <u>6.394</u>          |
|                                         | 562.474               | 375.207               |
| Ontvangen ziekengeld                    | <u>-55.331</u>        | <u>-</u>              |
|                                         | <u><u>507.143</u></u> | <u><u>375.207</u></u> |
| <b>Sociale lasten</b>                   |                       |                       |
| Sociale lasten                          | <u>103.119</u>        | <u>66.035</u>         |
| <b>Pensioenlasten</b>                   |                       |                       |
| Pensioenlasten                          | <u>53.257</u>         | <u>37.137</u>         |
| <b>Overige personeelskosten</b>         |                       |                       |
| Inhuur derden                           | 68.764                | -                     |
| Eindejaarsuitkering                     | 23.407                | -                     |
| Ziekengeldverzekering                   | 11.391                | 5.522                 |
| Eindheffing WKR                         | 9.404                 | 7.550                 |
| Reiskostenvergoeding woon-werk          | 5.720                 | 4.196                 |
| Studie- en opleidingskosten             | 2.171                 | -                     |
| Onkostenvergoedingen                    | -                     | 15.002                |
| Overige personeelskosten                | <u>35</u>             | <u>1.485</u>          |
|                                         | <u><u>120.892</u></u> | <u><u>33.755</u></u>  |

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam  
Rotterdam

|                                  | <u>2023</u>   | <u>2022</u>    |
|----------------------------------|---------------|----------------|
|                                  | €             | €              |
| <b>12 Overige bedrijfskosten</b> |               |                |
| Huisvestingskosten               | 41.206        | 26.299         |
| PR & Communicatiekosten          | 18.824        | 39.621         |
| Kantoorkosten                    | 8.840         | 8.827          |
| Algemene kosten                  | <u>25.741</u> | <u>27.329</u>  |
|                                  | <u>94.611</u> | <u>102.076</u> |

#### Huisvestingskosten

|                                 |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Betaalde huur (incl. afkoopsom) | 29.141        | 17.997        |
| Schoonmaakkosten                | 5.922         | 2.479         |
| Gas, water en elektra           | -1.476        | 5.823         |
| Overige huisvestingskosten      | <u>7.619</u>  | <u>-</u>      |
|                                 | <u>41.206</u> | <u>26.299</u> |

De huurkosten zien op de oude locatie (Piekstraat) waarvan de lasten doorlopen t/m 30 november 2024. Deze locatie is echter niet meer in gebruik. Daarom zijn de huurlasten als afkoopsom in 2023 verwerkt.

In 2022 was een te hoge reservering voor energiekosten opgenomen. Het restant is in 2023 vrijgevallen. Hierdoor zijn de kosten voor gas, water en elektra negatief in 2023.

De overige huisvestingskosten betreffen kleinere kosten als gevolg van de verhuizing naar de Slinge.

|                                    | <u>2023</u>   | <u>2022</u>   |
|------------------------------------|---------------|---------------|
|                                    | €             | €             |
| <b>PR &amp; Communicatiekosten</b> |               |               |
| Reclame- en advertentiekosten      | 15.946        | 12.876        |
| Representatiekosten                | 2.878         | 15.364        |
| Overige kosten (o.a. jubileum)     | <u>-</u>      | <u>11.381</u> |
|                                    | <u>18.824</u> | <u>39.621</u> |

#### Kantoorkosten

|                             |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Kantoorbenodigdheden        | 7.701        | 6.877        |
| Telefoon- en internetkosten | 1.139        | 1.498        |
| Drukwerk                    | <u>-</u>     | <u>452</u>   |
|                             | <u>8.840</u> | <u>8.827</u> |



Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam  
Rotterdam

|                                                  | <u>2023</u>   | <u>2022</u>   |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                  | €             | €             |
| <b>Algemene kosten</b>                           |               |               |
| Accountantskosten (subsidie afrekeningen)        | 6.655         | 2.118         |
| Accountantskosten (jaarwerk)                     | 5.810         | 4.445         |
| Salarisadministratie                             | 3.895         | 2.454         |
| Dashboard systeem                                | 3.630         | 13.320        |
| Assurantiepremie                                 | 3.527         | 1.435         |
| Overige algemene kosten                          | <u>2.224</u>  | <u>3.557</u>  |
|                                                  | <u>25.741</u> | <u>27.329</u> |
| <br><b>13 Rentelasten en soortgelijke kosten</b> |               |               |
| Betaalde bankrente en -kosten                    | <u>667</u>    | <u>858</u>    |



Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam  
Rotterdam

## 2.6 OVERIGE TOELICHTINGEN

### Gemiddeld aantal werknemers

|                                                                       | <u>2023</u>         | <u>2022</u>        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland | <u>10,81</u>        | <u>7,88</u>        |
| Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode                | <u><u>10,81</u></u> | <u><u>7,88</u></u> |

Rotterdam, 25 juni 2024  
Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam

P. Boekhoud  
Voorzitter

R. Louwerse  
Penningmeester

Vacant  
Secretaris

A.D. Slingerland - Meijer,  
Algemeen bestuurslid

A. Troost  
Algemeen bestuurslid

H. van Stokkom  
Algemeen bestuurslid