

**Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk
Het bestuur
Middelharnisstraat 153
3086 GJ ROTTERDAM**

Jaarrekening 2017

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Rapport

1.1	Opdrachtbevestiging	2
1.2	Algemeen	3
1.3	Resultaatvergelijking	3

2. Jaarrekening

2.1	Balans per 31 december 2017	5
2.2	Exploitatierkening over 2017	6
2.3	Waarderingsgrondslagen	7
2.4	Toelichting op de balans	8
2.5	Toelichting op de exploitatierkening	10

Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk
Het bestuur
Middelharnisstraat 153
3086 GJ ROTTERDAM

Referentie: 1219058JR17
Betreft: jaarrekening 2017

Rotterdam, 27 juni 2018

Geacht bestuur,

1.1 Opdrachtbevestiging

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk te Rotterdam bestaande uit de balans per 31 december 2017 en de exploitatierekening over 2017 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Admove

R.J. Overkamp
Penningmeester

Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk te Rotterdam

1.2 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 11 november 2016 werd de Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk per genoemde datum opgericht.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk is als volgt:

Het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van het maatschappelijk welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam. De activiteiten zijn: taalles, kinderclub, tienerclub, voedselvoorziening, inloop, kledingwinkel, maaltijden en maatschappelijk werk.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

- Voorzitter: Ina van de Boogaart-Spruijt
- Penningmeester: Roeland Overkamp
- Secretaris: Hester Oorbeek-de Jong
- Lid: Maaïke de Visser-Verhelst
- Lid: Anja van Voorst-Struijk
- Lid: Michiel Bontenbal

1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2017		2016	
	€	%	€	%
Netto-omzet	162.053	100,0%	52.071	100,0%
Inkoopwaarde van de omzet	23.777	14,7%	9.952	19,1%
Bruto bedrijfsresultaat	138.276	85,3%	42.119	80,9%
Lonen en salarissen	30.820	19,0%	2.841	5,5%
Sociale lasten	4.835	3,0%	520	1,0%
Pensioenlasten	2.628	1,6%	0	0,0%
Overige personeelskosten	5.207	3,2%	2.013	3,9%
Huisvestingskosten	49.150	30,3%	13.000	25,0%
Verkoopkosten	3.072	1,9%	0	0,0%
Kantoorkosten	582	0,4%	2.865	5,5%
Algemene kosten	6.730	4,2%	3.595	6,9%
Som der bedrijfskosten	103.024	63,6%	24.834	47,8%
Bedrijfsresultaat	35.252	21,7%	17.285	33,1%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-293	-0,2%	0	0,0%
Som der financiële baten en lasten	-293	-0,2%	0	0,0%
Resultaat	34.959	21,5%	17.285	33,1%

1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2017 is ten opzichte van 2016 gestegen met € 17.674,--. De ontwikkeling van het resultaat 2017 ten opzichte van 2016 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Omzet	109.982	
<i>Daling van:</i>		
Kantoorkosten	2.283	
		112.265
 Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Inkoopwaarde van de omzet	13.825	
Lonen en salarissen	27.979	
Sociale lasten	4.315	
Pensioenlasten	2.628	
Overige personeelskosten	3.194	
Huisvestingskosten	36.150	
Verkoopkosten	3.072	
Algemene kosten	3.135	
Rentelasten en soortgelijke kosten	293	
		94.591
Stijging resultaat		17.674

Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk te Rotterdam

2.1 Balans per 31 december 2017

(Na verwerking exploitatieresultaat)

	31 december 2017		31 december 2016	
ACTIVA	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>				
Overige vorderingen	34.927		39.436	
		34.927		39.436
<i>Liquide middelen</i>		44.301		4.976
Totale activa		79.228		44.412

Secretaris: Hester Oorbeek-de Jong

	31 december 2017		31 december 2016	
PASSIVA	€	€	€	€
Stichtingsvermogen				
Stichtingsvermogen	52.244		17.285	
		52.244		17.285
Kortlopende schulden				
Crediteuren	1.460		203	
Loonheffing en pensioenpremie	3.301		1.549	
Overige schulden	22.223		25.375	
		26.984		27.127
Totale passiva		79.228		44.412

2.2 Exploitatierkening over 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
Opbrengsten		162.053		52.071
Directe kosten projecten		<u>23.777</u>		<u>9.952</u>
Bruto exploitatieresultaat		<u>138.276</u>		<u>42.119</u>
Personeelskosten	43.490		5.374	
Overige exploitatiekosten	<u>59.534</u>		<u>19.460</u>	
		103.024		24.834
Exploitatieresultaat voor financiële baten en lasten		<u>35.252</u>		<u>17.285</u>
Rentelasten en bankkosten	<u>-293</u>		<u>0</u>	
Som der financiële baten en lasten		-293		0
Exploitatieresultaat		<u><u>34.959</u></u>		<u><u>17.285</u></u>

Rotterdam, 27 juni 2018
Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk

Voorzitter: Ina van de Boogaart-Spruijt

Penningmeester: Roeland Overkamp

2.3 Waarderingsgrondslagen

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en is in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het exploitatieresultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en de overlopende activa zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 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.

Opbrengsten

Subsidies worden conform de subsidietoezegging als opbrengst meegenomen in het jaar waarop ze betrekking hebben in het geval volledig voldaan is aan de voor de subsidie gestelde voorwaarden. In het geval er sprake is van overloop wordt de opbrengst gesplitst.

Inkoopwaarde van de omzet

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten.

Exploitatiekosten

De exploitatiekosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Overige vorderingen		
Rekening courant Seinpost Slinge	4.927	39.436
Te ontvangen subsidies en inkomsten	30.000	0
	34.927	39.436
 <i>Rekening courant Seinpost Slinge</i>		
Stand per 1 januari	39.436	0
Mutatie boekjaar	-34.509	39.436
Stand per 31 december	4.927	39.436
	€	€
Liquide middelen		
ING betaalrekening 06.61.57.73.84	44.301	4.976

2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN

	2017	2016
	€	€
Stichtingsvermogen		
Stand per 1 januari	17.285	0
Bestemming resultaat vorig boekjaar	34.959	17.285
Stand per 31 december	<u>52.244</u>	<u>17.285</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	<u>1.460</u>	<u>203</u>

Loonheffing en pensioenpremie

Loonheffing	1.298	1.549
Pensioenpremie	<u>2.003</u>	<u>0</u>
	<u>3.301</u>	<u>1.549</u>

Loonheffing

Loonheffing	<u>1.298</u>	<u>1.549</u>
-------------	--------------	--------------

Pensioenpremie

Te betalen pensioenpremie	<u>2.003</u>	<u>0</u>
---------------------------	--------------	----------

Overige schulden

Rekening-courant Stichting Beheer Onroerend Goed	5.296	19.104
Te betalen netto loon	0	2.393
Te betalen vakantiegeld	1.477	0
Te betalen accountantskosten	0	3.086
Vooruitontvangen baten	15.450	0
Overige kortlopende schulden	0	792
	<u>22.223</u>	<u>25.375</u>

Rekening-courant Stichting Beheer Onroerend Goed

Stand per 1 januari	19.104	0
Mutatie boekjaar	<u>-13.808</u>	<u>19.104</u>
Stand per 31 december	<u>5.296</u>	<u>19.104</u>

2.5 Toelichting op de exploitatierekening

	2017	2016
	€	€
Opbrengsten		
Diverse opbrengsten	162.053	52.071
Directe kosten projecten		
Inkoop en directe kosten projecten	23.777	9.952
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	30.820	2.841
Sociale lasten	4.835	520
Pensioenlasten	2.628	0
Overige personeelskosten	5.207	2.013
	<u>43.490</u>	<u>5.374</u>
<i>Lonen en salarissen</i>		
Brutolonen en salarissen	28.310	2.841
Vakantiegeld	2.510	0
	<u>30.820</u>	<u>2.841</u>
<i>Sociale lasten</i>		
Sociale lasten uitvoeringsinstanties	4.835	520
<i>Pensioenlasten</i>		
Pensioenpremie personeel	2.628	0
<i>Overige personeelskosten</i>		
Reiskostenvergoeding	2.294	712
Kosten vrijwilligers	2.270	1.278
Overige personeelskosten	643	23
	<u>5.207</u>	<u>2.013</u>
Overige exploitatiekosten		
Huisvestingskosten	49.150	13.000
Verkoopkosten	3.072	0
Kantoorkosten	582	2.865
Algemene kosten	6.730	3.595
	<u>59.534</u>	<u>19.460</u>
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur onroerend goed	49.150	13.000

2.5 Toelichting op de exploitatierekening

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<i>Verkoopkosten</i>		
Reclame- en advertentiekosten	133	0
Representatiekosten	300	0
Reis- en verblijfkosten	618	0
Kosten openingsfeest	<u>2.021</u>	<u>0</u>
	<u>3.072</u>	<u>0</u>
 <i>Kantoorkosten</i>		
Kantoorbenodigdheden	<u>582</u>	<u>2.865</u>
 <i>Algemene kosten</i>		
Accountantskosten	4.838	3.086
Zakelijke verzekeringen	762	0
Overige algemene kosten	<u>1.130</u>	<u>509</u>
	<u>6.730</u>	<u>3.595</u>
 Financiële baten en lasten		
 Rentelasten en bankkosten		
Bankkosten	<u>293</u>	<u>0</u>