

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

**Jaarrekening 2018**

**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

**1. Rapport**

1.1	Opdrachtbevestiging	2
1.2	Algemeen	3
1.3	Resultaatvergelijking	3

**2. Jaarrekening**

2.1	Balans per 31 december 2018	4
2.2	Exploitatierekening over 2018	5
2.3	Waarderingsgrondslagen	6
2.4	Toelichting op de balans	7
2.5	Toelichting op de exploitatierekening	9

Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk  
Het bestuur  
Middelharnisstraat 153  
3086 GJ ROTTERDAM

Referentie: 1219058JR18  
Betreft: jaarrekening 2018

Rotterdam, 28 mei 2019

Geacht bestuur,

## **1.1 Opdrachtbevestiging**

### **Opdracht**

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk te Rotterdam bestaande uit de balans per 31 december 2018 en de exploitatierekening over 2018 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.

	2018		2017	
	€	%	€	%
Netto-omzet	213.295	100,0%	162.053	100,0%
Inkoopwaarde van de omzet	38.442	18,0%	23.777	14,7%
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>	<b>174.853</b>	<b>82,0%</b>	<b>138.276</b>	<b>85,3%</b>
Lonen en salarissen	88.259	41,4%	30.820	19,0%
Sociale lasten	14.855	7,0%	4.835	3,0%
Pensioenlasten	6.553	3,1%	2.628	1,6%
Overige personeelskosten	10.740	5,0%	5.207	3,2%
Huisvestingskosten	55.849	26,2%	49.150	30,3%
Verkoopkosten	2.485	1,2%	3.072	1,9%
Kantoorkosten	1.195	0,6%	582	0,4%
Algemene kosten	13.356	6,3%	6.730	4,2%
<b>Som der bedrijfskosten</b>	<b>193.292</b>	<b>90,8%</b>	<b>103.024</b>	<b>63,6%</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-18.439</b>	<b>-8,8%</b>	<b>35.252</b>	<b>21,7%</b>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-534	-0,3%	-293	-0,2%
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	<b>-534</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-293</b>	<b>-0,2%</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-18.973</b>	<b>-9,1%</b>	<b>34.959</b>	<b>21,5%</b>

## Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk te Rotterdam

### 2.1 Balans per 31 december 2018

(Na verwerking exploitatieresultaat)

	31 december 2018		31 december 2017	
<b>ACTIVA</b>	€	€	€	€
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>				
Belastingen en sociale verzekeringen	2.045		0	
Overige vorderingen	305		34.927	
		2.350		34.927
<i>Liquide middelen</i>		42.475		44.301
<b>Totale activa</b>		44.825		79.228

	31 december 2018		31 december 2017	
<b>PASSIVA</b>	€	€	€	€
<b>Stichtingsvermogen</b>				
Stichtingsvermogen	33.270		52.244	
		33.270		52.244
<b>Kortlopende schulden</b>				
Crediteuren	941		1.460	
Loonheffing en pensioenpremie	4.757		3.301	
Overige schulden	5.857		22.223	
		11.555		26.984
<b>Totale passiva</b>		44.825		79.228

## 2.2 Exploitatierkening over 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
Opbrengsten		213.295		162.053
Directe kosten projecten		38.442		23.777
<b>Bruto exploitatieresultaat</b>		<u>174.853</u>		<u>138.276</u>
Personeelskosten	120.407		43.490	
Overige exploitatiekosten	72.885		59.534	
		<u>193.292</u>		<u>103.024</u>
<b>Exploitatieresultaat voor financiële baten en lasten</b>		<u>-18.439</u>		<u>35.252</u>
Rentelasten en bankkosten	-534		-293	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	<u>-534</u>	<u>-534</u>	<u>-293</u>	<u>-293</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>		<u><u>-18.973</u></u>		<u><u>34.959</u></u>

Rotterdam, 28 mei 2019  
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

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Premies pensioen	2.045	0
<b>Overige vorderingen</b>		
Rekening courant Seinpost Slinge	305	4.927
Te ontvangen subsidies en inkomsten	0	30.000
	<u>305</u>	<u>34.927</u>
<i>Rekening courant Seinpost Slinge</i>		
Stand per 1 januari	9.854	39.436
Mutatie boekjaar	-9.549	-34.509
Stand per 31 december	<u>305</u>	<u>4.927</u>

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<b>Liquide middelen</b>		
ING betaalrekening 06.61.57.73.84	34.901	44.301
ING betaalrekening 06.57.51.53.53	7.574	0
	<u>42.475</u>	<u>44.301</u>

## 2.4 Toelichting op de balans

### PASSIVA

#### STICHTINGSVERMOGEN

	2018	2017
	€	€
<b>Stichtingsvermogen</b>		
Stand per 1 januari	52.245	17.285
Bestemming resultaat vorig boekjaar	-18.975	34.959
Stand per 31 december	<u>33.270</u>	<u>52.244</u>

#### KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
<b>Crediteuren</b>		
Crediteuren	<u>941</u>	<u>1.460</u>

#### Loonheffing en pensioenpremie

Loonheffing	4.757	1.298
Pensioenpremie	<u>0</u>	<u>2.003</u>
	<u>4.757</u>	<u>3.301</u>

#### *Loonheffing*

Loonheffing	<u>4.757</u>	<u>1.298</u>
-------------	--------------	--------------

#### *Pensioenpremie*

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

#### Overige schulden

Rekening-courant Stichting Beheer Onroerend Goed	110	5.296
Te betalen netto loon	2.313	0
Te betalen vakantiegeld	3.204	1.477
Te betalen kosten inkoop	230	0
Vooruitontvangen baten	<u>0</u>	<u>15.450</u>
	<u>5.857</u>	<u>22.223</u>

#### *Rekening courant Stichting Seinpost Slinge (kerkelijk)*

Stand per 1 januari	4.927	0
Mutatie boekjaar	<u>-4.927</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

#### *Rekening-courant Stichting Beheer Onroerend Goed*

Stand per 1 januari	5.296	19.104
Mutatie boekjaar	<u>-5.186</u>	<u>-13.808</u>
Stand per 31 december	<u>110</u>	<u>5.296</u>



## 2.5 Toelichting op de exploitatierekening

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b>Opbrengsten</b>		
Diverse opbrengsten	<u>213.295</u>	<u>162.053</u>
<b>Directe kosten projecten</b>		
Inkoop en directe kosten projecten	<u>38.442</u>	<u>23.777</u>
<b>Personeelskosten</b>		
Lonen en salarissen	88.259	30.820
Sociale lasten	14.855	4.835
Pensioenlasten	6.553	2.628
Overige personeelskosten	<u>10.740</u>	<u>5.207</u>
	<u>120.407</u>	<u>43.490</u>
<i>Lonen en salarissen</i>		
Brutolonen en salarissen	83.516	28.310
Vakantiegeld	<u>6.239</u>	<u>2.510</u>
	89.755	30.820
Ontvangen uitkeringen ziekengeld	<u>-1.496</u>	<u>0</u>
	<u>88.259</u>	<u>30.820</u>
<i>Sociale lasten</i>		
Sociale lasten uitvoeringsinstanties	<u>14.855</u>	<u>4.835</u>
<i>Pensioenlasten</i>		
Pensioenpremie personeel	<u>6.553</u>	<u>2.628</u>
<i>Overige personeelskosten</i>		
Reiskostenvergoeding	6.242	2.294
Kosten vrijwilligers	2.100	2.270
Overige personeelskosten	<u>2.398</u>	<u>643</u>
	<u>10.740</u>	<u>5.207</u>

## 2.5 Toelichting op de exploitatierekening

	2018	2017
	€	€
<b>Overige exploitatiekosten</b>		
Huisvestingskosten	55.849	49.150
Verkoopkosten	2.485	3.072
Kantoorkosten	1.195	582
Algemene kosten	13.356	6.730
	<u>72.885</u>	<u>59.534</u>
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur onroerend goed	49.150	49.150
Onderhoud onroerend goed	1.170	0
Inrichtingskosten	5.529	0
	<u>55.849</u>	<u>49.150</u>
<i>Verkoopkosten</i>		
Kosten flyers en brochures	1.732	133
Representatiekosten	753	300
Reis- en verblijfkosten	0	618
Kosten openingsfeest	0	2.021
	<u>2.485</u>	<u>3.072</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
Kantoorbenodigdheden	309	582
Kosten automatisering	886	0
	<u>1.195</u>	<u>582</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Accountantskosten	1.601	4.838
Opstartkosten fondswerving (eenmalig)	7.653	0
Zakelijke verzekeringen	3.226	762
Overige algemene kosten	876	1.130
	<u>13.356</u>	<u>6.730</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>Rentelasten en bankkosten</b>		
Bankkosten	<u>534</u>	<u>293</u>