

ADMINISTRATIEKANTOOR H. VISSER

2^e Barendrechtseweg 306 a
2992 SL Barendrecht
Tel. : (0180) 62 10 81
E-mail : info@akvisser.nl
KvK Rotterdam : 24258685
BTW-nummer : NL 8074.04.354.B.01
IBAN : NL41 RABO 0305 4447 51
BIC : RABONL2U

Jaarrekening 2019

Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk

Opgesteld door
Administratiekantoor H. Visser

2e Barendrechtseweg 306a
2992 SL BARENDRECHT

Tel.nr.: (0180) 62 10 81
E-mail: info@akvisser.nl
KvK Rotterdam no.: 24258685
Beconnummer: 421765

INHOUDSOPGAVE

Biz.

Algemeen 1

RAPPORT

Balans per 31 december 2019 2

Exploitatierkening 2019 4

Toelichting op de balans per 31 december 2019 5

Toelichting op de exploitatierkening 2019 7

Het bestuur van de
Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk
Middelharnisstraat 153
3086 GJ Rotterdam

Barendrecht, 20 mei 2020

Geachte bestuur,

Betreft: jaarrekening 2019

Overeenkomstig de door u verstrekte opdracht tot samenstelling van de jaarrekening 2019 breng ik u rapport uit.

De jaarrekening is opgemaakt en vastgesteld aan de hand van de door u verstrekte bescheiden en nadere toelichting. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

ALGEMEEN

De Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk heeft de volgende doelstelling:
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. Er is geen winstoogmerk.

De Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk is opgericht op 11 november 2016.

Het bestuur van de Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk wordt gevormd door:

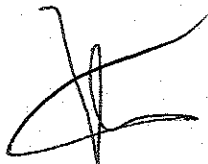
- Ina van de Boogaart - Spruijt (voorzitter)
- Roeland Overkamp (penningmeester)
- Anja van Voorst-Struijk (secretaris)
- Maaïke de Visser-Verhelst (lid)
- Michiel Bontenbal (lid)

Vertrouwend u hiermee van dienst te zijn, verblijf ik,

hoogachtend,

Administratiekantoor H. Visser

H. Visser



ADMINISTRATIEKANTOOR H. VISSER
2^e Barendrechtseweg 306a
2992 SL Barendrecht
Tel.: 0180 - 621081
Fax: 0180 - 620111

Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk
Middelharnisstraat 153
3086 GJ Rotterdam

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

<u>ACTIVA</u>	€ <u>31-12-2019</u>	€ <u>31-12-2018</u>
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	37.488	0
Vorderingen	833	2.350
Overlopende activa	385	0
	<u>38.706</u>	<u>2.350</u>
Liquide middelen		
Rabobank algemene betaalrekening	54.490	34.901
Rabobank rekening Zuidwijk	4.713	7.574
	<u>59.203</u>	<u>42.475</u>
	<u>97.909</u>	<u>44.825</u>

PASSIVA

€ €
31-12-2019 31-12-2018

Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen (bestemd t.b.v. de continuïteit)

69.123 33.269

Kortlopende schulden

Crediteuren

5.327 940

Overige schulden

23.459 10.616

28.786 11.556

97.909 44.825

Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk
Middelhamisstraat 153
3086 GJ Rotterdam

EXPLOITATIEREKENING 2019

	€	€
	2019	2018
Bruto exploitatieresultaat		
Opbrengsten	321.222	213.295
Projectgerelateerde kosten	-51.703	-38.442
<i>Bruto exploitatieresultaat</i>	<u>269.519</u>	<u>174.853</u>
Overige kosten		
Personeelskosten	157.687	120.407
Huisvestingskosten	72.735	55.849
Presentatiekosten	338	2.485
Kantoorkosten	1.942	1.195
Algemene kosten	383	13.356
<i>Totaal overige kosten</i>	<u>233.085</u>	<u>193.292</u>
	36.434	-18.439
Voorziening t.b.v. de continuïteit		
Toevoeging voorziening	-35.854	0
Financiële baten en lasten		
Bankkosten	-580	-534
<i>Exploitatieresultaat</i>	<u>0</u>	<u>-18.973</u>

Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk
Middelharnisstraat 153
3086 GJ Rotterdam

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

€

31-12-2019

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren

Saldo volgens openstaande postenlijst per balansdatum

37.488

Vorderingen

Rekening courant Seinpost Slinge

305

Rekening-courant Seinpost Slinge BOG

378

Overige vorderingen

150

833

Overlopende activa

Vooruitbetaalde huisvestingskosten

385

Liquide middelen

Liquide middelen

Rabobank algemene betaalrekening

54.490

Rabobank rekening Zuidwijk

4.713

59.203

Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk
Middelharnisstraat 153
3086 GJ Rotterdam

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

€

31-12-2019

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen (bestemd t.b.v. de continuïteit)

Saldot per 1 januari 2019	33.269
Toevoeging tot het gewenst niveau van de voorziening (3 maanden vaste lasten)	39.931
Tekort tot bereiken gewenst niveau van de voorziening t.b.v. continuïteit	-4.077

Stichtingsvermogen (bestemd t.b.v. continuïteit) per 31-12-2019 69.123

Ter waarborging van de continuïteit van het werk van Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk acht het bestuur het noodzakelijk dat de Stichting een voorziening ter grootte van 3 maanden vaste lasten (loonkosten en huisvestingskosten) aanhoudt. De opbouw van de continuïteitsvoorziening wordt ten laste van het resultaat gebracht. De maandelijkse loonkosten en de huisvestingskosten bedragen aan het begin van 2020 resp. € 18.500 en € 5.900 zodat de gewenste voorziening € 73.200 zou zijn. Het verschil tussen het stichtingsvermogen en de gewenste voorziening per balansdatum is zichtbaar in de post "tekort tot bereiken gewenst niveau van de voorziening t.b.v. continuïteit".

Kortlopende schulden

Crediteuren

Saldo volgens openstaande postenlijst per balansdatum 5.327

Overige schulden

Loonheffing	6.134
Pensioenpremie	1.093
Te betalen huisvestingskosten	1.797
Te betalen vakantiegeld	4.435
Vooruitontvangen fondsen	<u>10.000</u>
	<u>23.459</u>

Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk
Middelharnisstraat 153
3086 GJ Rotterdam

<u>TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2019</u>	€ 2019	€ 2018
Opbrengsten		
Diverse opbrengsten	321.222	213.295
Projectgerelateerde kosten		
Directe projectkosten	51.703	38.442
Overige kosten		
<u>Personeelskosten</u>		
Lonen en salarissen	104.758	88.259
Sociale lasten	20.058	14.855
Pensioenlasten	7.595	6.553
Reiskostenvergoeding	3.868	6.242
Kosten vrijwilligers	7.709	2.100
Kantinekosten	4.221	0
Deskundigheidsbevordering	2.141	0
Personeelsverzekeringen	3.760	0
Overige personeelskosten	3.577	2.398
	157.687	120.407
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur locaties	70.712	49.150
Onderhoud onroerend goed	1.424	1.170
Inrichtingskosten	0	5.529
Overige huisvestingskosten	599	0
	72.735	55.849
<u>Presentatiekosten</u>		
Kosten flyers en brochures	338	1.732
Representatiekosten	0	753
	338	2.485
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigdheden	1.135	309
Drukwerk	220	0
Automatiseringskosten	587	886
	1.942	1.195

Bedrijfskosten (vervolg)

Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk
Middelharnisstraat 153
3086 GJ Rotterdam

<u>TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2019</u>	€	€
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Accountantskosten	0	1.601
Kosten fondswerving	0	7.653
Zakelijke verzekeringen	275	3.226
Overige algemene kosten	108	876
	<u>383</u>	<u>13.356</u>

Voorziening t.b.v. de continuïteit

Toevoeging voorziening	<u>35.854</u>	<u>0</u>
------------------------	---------------	----------

De toevoeging aan de voorziening t.b.v. de continuïteit is ten laste van het exploitatieresultaat gebracht. Het opgebouwde saldo van de voorziening betreft immers geen vrij te besteden bedrag. Voor verdere toelichting verwijs ik u naar de toelichting op de balans.

Financiële baten en lasten

Bankkosten	<u>580</u>	<u>534</u>
------------	------------	------------