

**Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk
gevestigd te Rotterdam**

Jaarrekening 2020

Inhoudsopgave

Pagina

ALGEMEEN

1

JAARREKENING

Balans per 31 december 2020

2

Staat van baten en lasten over 2020

4

Kasstroomoverzicht over 2020

5

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

6

Toelichting op de balans per 31 december 2020

8

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

11

ALGEMEEN

Algemene informatie

De Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk heeft de volgende doelstelling:

Het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van het maatschappelijk welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidrijk 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:

- Netty Baan-Clements (voorzitter);
- Aad van 't Hof (penningmeester);
- Anja Voorst-Struijk (secretaris);
- Michiel Bontenbal (lid).

Het jaarverslag over 2020 is opgenomen op de website van de Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk.

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na voorstel resultaatverdeling)

		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorderingen					
Debiteuren	1	15.000		37.488	
Vorderingen op groepsmaatschappijen	2	1.060		683	
Overige vorderingen en overlopende activa	3	2.222		535	
			18.282		38.706
Liquide middelen	4		46.553		59.203
			<u>64.835</u>		<u>97.909</u>

		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Stichtingsvermogen	5				
Continuïteitsreserve	6		15.357		69.123
Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers en handels- kredieten	7	5.801		5.325	
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	8	16.520		6.550	
Kortlopende overige schulden en overlo- pende passiva	9	27.157		16.911	
			49.478		28.786
			<u>64.835</u>		<u>97.909</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

		2020		2019	
		€	€	€	€
Nettobaten	10	334.616		321.222	
Projectgerelateerde kosten	11	-46.170		-51.704	
Bruto exploitatieresultaat			288.446		269.518
Lasten					
Personeelskosten	12	249.959		157.687	
Huisvestingskosten	13	86.134		72.734	
Verkoopkosten	14	598		338	
Kantoorkosten	15	4.018		1.942	
Algemene kosten	16	1.503		962	
Toevoeging stichtingsvermogen	17	-		35.855	
Totaal van som der kosten			342.212		269.518
Totaal van netto resultaat			<u>-53.766</u>		<u>-</u>

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat		-53.766
Verandering in werkkapitaal		
Mutatie vorderingen	20.424	
Toename (afname) van overige schulden	20.692	
	<hr/>	41.116
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten		<hr/> -12.650
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen		<hr/> <hr/> -12.650
Verloop van toename (afname) van geldmiddelen		
Geldmiddelen aan het begin van de periode		59.203
Toename (afname) van geldmiddelen		-12.650
Geldmiddelen aan het einde van de periode		<hr/> <hr/> 46.553

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk is feitelijk en statutair gevestigd op Middelharnisstraat 153, 3086 GJ te Rotterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 67277098.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk bestaan voornamelijk uit het bevorderen van welzijn en welbevinden van mensen.

Informatieverschaffing over continuïteit

De stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Daarnaast heeft de stichting in het boekjaar 2020 te veel geld uitgegeven aan vast personeel. Het bestuur heeft deze situatie onderkend en heeft maatregelen genomen om deze situatie het hoofd te bieden. Deze maatregelen zijn voor het bestuur reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de ondernemingsactiviteiten, derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

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

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

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 geamortiseerde kostprijs. 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. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Lasten

Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Omzetverantwoording

Baten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben inclusief toegezegde nog niet ontvangen giften.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Vlottende activa

Vorderingen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<u>1 Debiteuren</u>		
Vorderingen op fondsen	<u>15.000</u>	<u>37.488</u>
<u>2 Vorderingen op groepsmaatschappijen</u>		
Rekening-courant Seinpost Slinge	1.060	305
Rekening-courant Stichting Beheer Onroerend Goed Seinpost Slinge	-	378
	<u>1.060</u>	<u>683</u>
<u>3 Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Pensioenpremie	1.687	-
Vooruitbetaalde huisvestingskosten	385	385
Waarborgsom	150	150
	<u>2.222</u>	<u>535</u>
4 Liquide middelen		
Rabobank Pendrecht	38.746	54.490
Rabobank Zuidrijk	7.807	4.713
	<u>46.553</u>	<u>59.203</u>

5 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven:

	Continuïteits- reserve
	€
Stand per 1 januari 2020	69.123
Mutatie uit resultaatverdeling	-53.766
Stand per 31 december 2020	<u>15.357</u>

6 Continuïteitsreserve

Continuïteitsreserve	<u>15.357</u>	<u>69.123</u>
----------------------	---------------	---------------

<u>2020</u>	<u>2019</u>
€	€

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari	69.123	33.269
Resultaatverdeling	-53.766	-
Toevoeging ten laste van resultaat	-	35.854
Stand per 31 december	<u>15.357</u>	<u>69.123</u>

Kortlopende schulden

<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
€	€

7 Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	<u>5.801</u>	<u>5.325</u>
-------------	--------------	--------------

8 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	<u>16.520</u>	<u>6.550</u>
-------------	---------------	--------------

9 Kortlopende overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen fondsen	15.000	10.000
Reservering vakantiegeld	8.360	4.437
Te betalen huisvestingskosten	3.597	1.797
Te betalen netto-loon	200	-
Te betalen pensioenpremie	-	677
	<u>27.157</u>	<u>16.911</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

De aard van niet uit de balans blijvende verplichtingen

De stichting is een tweetal huurovereenkomsten aangegaan voor de locaties in Pendrecht en Zuidrijk. De totale huurprijs bedraagt ca. € 70.000 per jaar.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
10 Nettobaten		
Fondsen	315.781	289.856
Giften	10.093	8.726
Overige baten	8.742	22.640
	<u>334.616</u>	<u>321.222</u>
11 Projectgerelateerde kosten		
Directe projectkosten	<u>46.170</u>	<u>51.704</u>
12 Personeelskosten		
Lonen en salarissen	189.939	116.222
Sociale lasten en pensioenlasten	51.159	27.653
Overige personeelskosten	8.861	13.812
	<u>249.959</u>	<u>157.687</u>
Gemiddeld aantal werknemers in fulltime-equivalenten		
2020		<u>Aantal</u>
Gemiddeld aantal werknemers		5,00
2019		<u>Aantal</u>
Gemiddeld aantal werknemers		3,10
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<u>Sociale lasten en pensioenlasten</u>		
Sociale lasten	37.779	20.058
Pensioenlasten	13.380	7.595
	<u>51.159</u>	<u>27.653</u>
<u>Overige personeelskosten</u>		
Kantinekosten	3.149	4.221
Reiskostenvergoeding	4.062	3.868
Studie- en opleidingskosten	1.269	2.141
Overige personeelskosten	381	3.582
	<u>8.861</u>	<u>13.812</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
13 Huisvestingskosten		
Huur gebouwen	70.712	70.712
Onderhoud gebouwen	2.436	1.423
Overige huisvestingskosten	12.986	599
	<u>86.134</u>	<u>72.734</u>
14 Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	422	338
Reis- en verblijfkosten	176	-
	<u>598</u>	<u>338</u>
15 Kantoorkosten		
Kosten automatisering	1.728	587
Kantoorbenodigdheden	840	1.135
Boekhouding	272	-
Drukwerk	75	220
Overige kantoorkosten	1.103	-
	<u>4.018</u>	<u>1.942</u>
16 Algemene kosten		
Assurantiepremie	916	275
Bankkosten	350	580
Overige algemene kosten	237	107
	<u>1.503</u>	<u>962</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
17 Toevoeging stichtingsvermogen		
Toevoeging stichtingsvermogen	<u>-</u>	<u>35.855</u>

Rotterdam, 4 mei 2021

Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk



N.W.A. Baan-Clements
Voorzitter

A.C. van 't Hof
Penningmeester

A.P. van Voorst-Struijk
Secretaris

M. Bontenbal
Lid