

**Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk
gevestigd te Rotterdam**

Jaarrekening 2021

Inhoudsopgave

Pagina

ALGEMEEN

1

JAARREKENING

Balans per 31 december 2021

2

Staat van baten en lasten over 2021

4

Kasstroomoverzicht over 2021

5

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

6

Toelichting op de balans per 31 december 2021

8

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

12

Overige toelichtingen

14

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:

- Michiel Bontenbal (voorzitter);
- Aad van 't Hof (penningmeester);
- Anja Voorst-Struijk (secretaris);
- Johanneke de Braal (lid);
- Elselina Amesz (lid).

Het jaarverslag over 2021 is opgenomen op de website van de Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk.

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na voorstel resultaatverdeling)

		31 december 2021		31 december 2020	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorderingen					
Debiteuren	1	15.000		15.000	
Vorderingen op groepsmaatschappijen	2	-		1.060	
Overige vorderingen en overlopende activa	3	2.885		2.222	
			17.885		18.282
Liquide middelen	4		82.162		46.553
			<u>100.047</u>		<u>64.835</u>

		31 december 2021		31 december 2020	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Stichtingsvermogen	5				
Continuïteitsreserve	6	21.277		15.357	
Onverdeeld resultaat		-5.000		-	
			16.277		15.357
Voorzieningen					
Overige voorzieningen	7		5.000		-
Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	8	2.231		5.801	
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	9	6.902		16.520	
Kortlopende overige schulden en overlopende passiva	10	69.637		27.157	
			78.770		49.478
			<u>100.047</u>		<u>64.835</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

		2021		2020	
		€	€	€	€
Nettobaten	11	341.959		334.616	
Projectgerelateerde kosten	12	-33.364		-46.170	
Bruto exploitatieresultaat			308.595		288.446
Lasten					
Personeelskosten	13	228.367		249.959	
Huisvestingskosten	14	76.058		86.134	
Verkoopkosten	15	-		598	
Kantoorkosten	16	1.647		4.018	
Algemene kosten	17	1.603		1.503	
Totaal van som der kosten			307.675		342.212
Totaal van netto resultaat			920		-53.766

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat		920
Aanpassingen voor		
Toename (afname) van de voorzieningen		5.000
Verandering in werkkapitaal		
Mutatie vorderingen	397	
Toename (afname) van overige schulden	29.292	
		<hr/> 29.689
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten		<hr/> 35.609
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen		<hr/> 35.609

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen

Geldmiddelen aan het begin van de periode		46.553
Toename (afname) van geldmiddelen		35.609
Geldmiddelen aan het einde van de periode		<hr/> 82.162

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 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.

Overige voorzieningen

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

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 2021

Flottende activa

Vorderingen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<u>1 Debiteuren</u>		
Vorderingen op fondsen	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
<u>2 Vorderingen op groepsmaatschappijen</u>		
Rekening-courant Seinpost Slinge	<u>-</u>	<u>1.060</u>
<u>3 Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Overige vorderingen	1.954	-
Vooruitbetaalde salarissen	396	-
Vooruitbetaalde huisvestingskosten	385	385
Waarborgsom	150	150
Pensioenpremie	-	1.687
	<u>2.885</u>	<u>2.222</u>
4 Liquide middelen		
Rabobank Pendrecht	68.545	38.746
Rabobank Zuidrijk	13.617	7.807
	<u>82.162</u>	<u>46.553</u>

5 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven:

	Continuïteits- reserve	Onverdeeld resultaat	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2021	15.357	-	15.357
Mutatie uit resultaatverdeling	5.920	-	5.920
Resultaat boekjaar	-	920	920
Resultaatverdeling	-	-5.920	-5.920
Stand per 31 december 2021	<u>21.277</u>	<u>-5.000</u>	<u>16.277</u>

6 Continuïteitsreserve

Continuïteitsreserve	<u>21.277</u>	<u>15.357</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	15.357	69.123
Resultaatverdeling	5.920	-53.766
Stand per 31 december	<u>21.277</u>	<u>15.357</u>

Vorzieningen

7 Overige voorzieningen

Onderhoudsvoorziening	<u>5.000</u>	<u>-</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<u>Onderhoudsvoorziening</u>		
Stand per 1 januari	-	-
Dotatie ten laste van resultaat	5.000	-
Stand per 31 december	<u>5.000</u>	<u>-</u>

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<u>8 Schulden aan leveranciers en handelskredieten</u>		
Crediteuren	<u>2.231</u>	<u>5.801</u>
<u>9 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Loonheffing	<u>6.902</u>	<u>16.520</u>
<u>10 Kortlopende overige schulden en overlopende passiva</u>		
Te betalen huisvestingskosten	40.749	3.597
Vooruitontvangen fondsen	22.500	15.000
Reservering vakantiegeld	6.388	8.360
Te betalen netto-loon	-	200
	<u>69.637</u>	<u>27.157</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 2021

	2021	2020
	€	€
11 Nettobaten		
Fondsen	316.853	315.781
Giften	16.770	10.093
Overige baten	8.336	8.742
	<u>341.959</u>	<u>334.616</u>
12 Projectgerelateerde kosten		
Directe projectkosten	<u>33.364</u>	<u>46.170</u>
13 Personeelskosten		
Lonen en salarissen	173.109	189.939
Sociale lasten en pensioenlasten	49.312	51.159
Overige personeelskosten	5.946	8.861
	<u>228.367</u>	<u>249.959</u>
	2021	2020
	€	€
<u>Sociale lasten en pensioenlasten</u>		
Sociale lasten	34.108	37.779
Pensioenlasten	15.204	13.380
	<u>49.312</u>	<u>51.159</u>
<u>Overige personeelskosten</u>		
Reiskostenvergoeding	4.960	4.062
Studie- en opleidingskosten	538	1.269
Kantinekosten	275	3.149
Overige personeelskosten	173	381
	<u>5.946</u>	<u>8.861</u>
	2021	2020
	€	€
14 Huisvestingskosten		
Huur gebouwen	70.712	70.712
Onderhoud gebouwen	5.455	2.436
Overige huisvestingskosten	-109	12.986
	<u>76.058</u>	<u>86.134</u>

15 Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten	-	422
Reis- en verblijfkosten	-	176
	-	598

16 Kantoorkosten

Kosten automatisering	560	1.728
Kantoorbenodigdheden	1.087	840
Boekhouding	-	272
Drukwerk	-	75
Overige kantoorkosten	-	1.103
	1.647	4.018

17 Algemene kosten

Assurantiepremie	916	916
Bankkosten	345	350
Overige algemene kosten	342	237
	1.603	1.503

OVERIGE TOELICHTINGEN

Gemiddeld aantal werknemers in fulltime-equivalenten

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Gemiddeld aantal werknemers over de periode	<u>4,50</u>	<u>5,00</u>

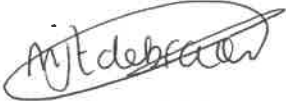
Rotterdam, 14 maart 2022


Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk


M. Bontenbal
Voorzitter


A.C. van 't Hof
Penningmeester

A.P. van Voorst-Struijk
Secretaris


M.J.T. de Braal
Lid


C.E. Amesz-van den Berg
Lid