

Aan het bestuur van
Stichting het Wijkpaleis

Jaarrekening 2020

Relatiebeheerder:
Datum opmaken:

Amal Akbour
28 februari 2020

Stichting het Wijkpaleis

Rotterdam, 18 oktober 2021

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden over boekjaar 2020 van uw onderneming. In dit rapport zijn de balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting opgenomen. Tezamen vormen zij de jaarrekening 2020.

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting het Wijkpaleis te samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden voornamelijk 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 onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij vertrouwen erop dat wij hiermee aan uw opdracht hebben voldaan. Wij zijn gaarne bereid tot het geven van nadere toelichting.

Hoogachtend,

ML's Admin
Amal Akbour

Inhoudsopgave	Pagina	
1	Algemeen	1
2	Jaarrekening	2
2.1	<i>Balans per 31-12-2020</i>	2
2.2	<i>staat van baten en lasten</i>	4
2.3	<i>Grondslagen van de jaarrekening</i>	5
2.3.1	<i>Algemene grondslagen</i>	5
2.3.2	<i>Algemene toelichtingen</i>	5
2.4	<i>Winstbestemming</i>	5
2.5	<i>Toelichting balans activa</i>	6
2.5.1	<i>Materiële vaste activa</i>	6
2.5.2	<i>Financiële vaste activa</i>	6
2.5.3	<i>Vorderingen</i>	6
2.6	<i>Toelichting balans passiva</i>	7
2.6.1	<i>Ondernemingsvermogen</i>	7
2.6.2	<i>Voorzieningen</i>	7
2.6.3	<i>Langlopende schulden</i>	7
2.6.4	<i>Kortlopende schulden</i>	7
2.7	<i>Toelichting staat van baten en lasten</i>	8
2.7.1	<i>Personeelskosten</i>	8
2.7.2	<i>Overige bedrijfskosten</i>	8
3	Afschrijvingsstaat	9

Jaarrekening 2020 van Stichting het Wijkpaleis

1 Algemeen

Deze jaarrekening is op fiscale cijfers gebaseerd.

De stichting Stichting het Wijkpaleis heeft de volgende handelsnamen: Stichting het Wijkpaleis.

De stichting is gezeteld in 1.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 68936907.

Jaarrekening 2020 van Stichting het Wijkpaleis

2 Jaarrekening**2.1 Balans per 31-12-2020**

na resultaatbestemming

Activa	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Overige materiële vaste activa	60.612		56.545	
		60.612		56.545
Financiële vaste activa				
Overige financiële vaste activa	24.420		24.768	
		24.420		24.768
Vorderingen				
Vorderingen op debiteuren	21.436		22.162	
Vordering omzetbelasting	0		2.678	
Overige vorderingen	0		283	
		21.436		25.123
Liquide middelen		111.558		126.841
Totaal activa		218.026		233.277

Jaarrekening 2020 van Stichting het Wijkpaleis

Passiva	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Overige fiscale reserves	34.748		17.908	
		34.748		17.908
Voorzieningen				
Overige voorzieningen	10.000		0	
		10.000		0
Langlopende schulden				
Overige langlopende schulden	49.166		54.650	
		49.166		54.650
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	16.369		2.870	
Omzetbelasting	137		0	
Overige kortlopende schulden	107.606		157.849	
		124.112		160.719
Totaal passiva		218.026		233.277

Jaarrekening 2020 van Stichting het Wijkpaleis

2.2 staat van baten en lasten

	2020		2019	
	€	€	€	€
Opbrengsten				
Ontvangen giften en subsidies	29.370		50.905	
Overige opbrengsten	197.920		117.586	
		227.290		168.491
Brutomarge		227.290		168.491
Personeelskosten				
Overige personeelskosten	56.366		35.004	
		-56.366		-35.004
Afschrijvingen				
Overige materiële vaste activa	6.824		3.153	
		-6.824		-3.153
Overige bedrijfskosten				
Huisvestingskosten	132.117		112.393	
Verkoopkosten	1.284		646	
Overige kosten	12.401		11.092	
		-145.802		-124.131
Financiële baten en lasten				
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten	-1.458		0	
		-1.458		0
Saldo winstberekening		16.840		6.203

2.3 Grondslagen van de jaarrekening

2.3.1 Algemene grondslagen

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 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.

2.3.2 Algemene toelichtingen

Onzekerheden omtrent de continuïteit van de onderneming

Er is geen sprake van gerede of ernstige twijfel aan de continuïteit.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Niet in de balans opgenomen verplichtingen waartoe Stichting het Wijkpaleis zich heeft verbonden	€	99.070
--	---	--------

Stichting Het Wijkpaleis is op 1 maart 2019 een huurverplichting voor het pand gelegen aan de Claes de Vrieselaan 72 te Rotterdam aangegaan voor een periode van drie jaar. Uiterlijk zes maanden voor 28 februari 2022 zullen de gemeente en stichting met elkaar in overleg treden inzake een eventuele opvolgende huurovereenkomst. De stichting wordt gesubsidieerd door de cluster Maatschappelijke Ontwikkeling. Indien de subsidieverstrekking wordt beëindigd of met minimaal 30% wordt verlaagd, kan de stichting de huurovereenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 99.070.

2.4 Winstbestemming

Het bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor het resultaat over het boekjaar 2020 geheel ten gunste van de overige reserves te brengen en over 2020 geen dividend uit te keren.

2.5 Toelichting balans activa

2.5.1 Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

	<i>Kosten aanschaf</i>	<i>Restwaarde</i>	<i>31-12-2020</i>	<i>31-12-2019</i>
Verbouwingen	249.701	0	60.612	56.545
			<hr/>	<hr/>
			60.612	56.545

De organisatie hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor materiële vaste activa:

Verbouwing 10%

2.5.2 Financiële vaste activa

De waarborgsommen betreft de bankgarantie voor de huurovereenkomst

2.5.3 Vorderingen

	<i>Nominale waarde</i>	<i>31-12-2020</i>	<i>31-12-2019</i>
Vorderingen op debiteuren	0	21.436	22.162

Jaarrekening 2020 van Stichting het Wijkpaleis

2.6 Toelichting balans passiva

2.6.1 Ondernemingsvermogen

Overige fiscale reserves

	<i>31-12-2020</i>	<i>31-12-2019</i>
Eigen vermogen	17.908	17.908
Resultaat 2020	16.840	0
	34.748	17.908

2.6.2 Voorzieningen

Specificatie overige voorzieningen

	<i>Dotatie</i>	<i>Onttrekking</i>	<i>31-12-2020</i>	<i>31-12-2019</i>
Voorziening groot onderhoud	10.000	0	10.000	0
	10.000	0	10.000	0

2.6.3 Langlopende schulden

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn niet begrepen in de hierboven genoemde bedragen maar opgenomen onder de kortlopende schulden.

KNHM Participaties B.V. heeft een lening verstrekt van € 60.000 , welke uitsluitend is aangewend voor de verbouwingen van de 1e en 2de verdieping van het pand aan De Claes de Vrieselaan 72 in Rotterdam. De rente bedraagt 2.5% per jaar. De lening wordt afgelost in 40 kwartaalannuïteiten ad € 1.699,96 voor het eerst per 31 maart 2020 en eindigt op 31 december 2029. Vervroegde aflossing is toegestaan.

2.6.4 Kortlopende schulden

Schuld omzetbelasting	<i>31-12-2020</i>	<i>31-12-2019</i>
Schuld aan omzetbelasting over dit boekjaar	137	0
	137	0

Overige kortlopende schulden

	<i>31-12-2020</i>	<i>31-12-2019</i>
Kortlopende deel KNHM leningen	5.484	5.350
Salarisverwerking	8	8
Overige schulden	9.000	9.000
Overlopende passiva	93.114	143.491
	107.606	157.849

Jaarrekening 2020 van Stichting het Wijkpaleis

2.7 Toelichting staat van baten en lasten
2.7.1 Personeelskosten
Overige personeelskosten

	<i>2020</i>	<i>2019</i>
Bestuursvergoeding	49.431	41.967
Verteerkosten vrijwilligers	1.001	1.049
Kosten vrijwilligers	5.827	1.472
Correctie vrijwilligersvergoeding 2018	0	-9.484
Overige kosten vrijwilligers	107	0
	<hr/> 56.366	<hr/> 35.004

2.7.2 Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten

	<i>2020</i>	<i>2019</i>
Huur	104.260	98.623
Schoonmaakkosten	2.966	270
Gas, water & elektra	13.569	13.494
Overige huisvestingskosten	1.322	6
Voorziening groot onderhoud pand	10.000	0
	<hr/> 132.117	<hr/> 112.393

Verkoopkosten

	<i>2020</i>	<i>2019</i>
Marketingkosten	844	0
Representatiekosten	421	0
Reis-en verblijfskosten	19	646
	<hr/> 1.284	<hr/> 646

Overige kosten

	<i>2020</i>	<i>2019</i>
Kantoorbenodigdheden	2.391	1.173
Telefoon en Internet	1.695	482
Contributies en abonnementen	50	50
Programma en activiteitenkosten	2.027	1.577
Kosten automatisering	830	11
Accountantskosten	2.951	5.924
Verzekeringen	1.286	1.022
Bankkosten	452	209
Algemene kosten	719	619
Boetes	0	25
	<hr/> 12.401	<hr/> 11.092

Jaarrekening 2020 van Stichting het Wijkpaleis

3 Afschrijvingsstaat

Omschrijving	Datum	Kosten aanschaf	Afschrijvingen tot 01-01-2020	Afschrijvingen 2020	Afschrijvingen t/m 31-12-2020	Boekwaarde per 31-12-2020	Restwaarde
Materiële vaste activa							
<i>Overige materiële vaste activa</i>							
Verbouwingen	01-01-2020	249.701	0	-4.067	-4.067	60.612	0
		<u>249.701</u>	<u>0</u>	<u>-4.067</u>	<u>-4.067</u>	<u>60.612</u>	<u>0</u>