

Stichting Ontmoetingscentrum Prinsenhof

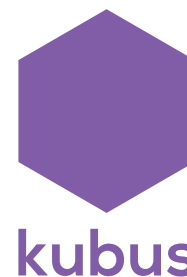
Jaarrekening 2020



INHOUDSOPGAVE

- 1 Beoordelingsverklaring
- 2 Jaarverslag 2020
- 3 Balans per 31 december 2020
- 4 Winst- en verliesrekening 2020
- 5 Grondslagen waardering en resultaat
- 6 Toelichting op de balans
- 7 Toelichting op de winst- en verliesrekening





BEOORDELINGSVERKLARING van de onafhankelijke accountant

Aan: Stichting Ontmoetingscentrum Prinsenhof

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Ontmoetingscentrum Prinsenhof te Rotterdam beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Ontmoetingscentrum Prinsenhof per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving.

Dordrecht, 30 maart 2021

Accountantskantoor KUBUS Dordrecht

Drs. A.L. Spruit RA

Stichting Ontmoetingscentrum Prinsenhof
Rotterdam, 29 januari 2021.

Balans per 31 december 2020
Na winstverdeling

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>ACTIVA</u>			<u>PASSIVA</u>		
MATERIELE VASTE ACTIVA					
Vaste bedrijfsmiddelen	1.497	2.894	Eigen vermogen	31.990	19.461
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorraden	2.589	7.139			
Vorderingen en overlopende Activa:			Kortlopende schulden en overlopende passiva:		
Debiteuren	232	5.340	Crediteuren	8.278	8.950
Overige vorderingen	14.918	5.545	Overige schulden	76.529	55.570
Omzetbelasting	2.371	9.122			
Liquide middelen	95.190	53.941			
	<u>116.797</u>	<u>83.981</u>		<u>116.797</u>	<u>83.981</u>

Stichting Ontmoetingscentrum Prinsenhof

WINST- EN- VERLIESREKENING OVER 2020

	<u>2020</u>		<u>2019</u>
BEDRIJFSOPBRENGSTEN			
Huren	2.062		9.480
Subsidies	197.035		130.112
Overige opbrengsten	<u>103.154</u>		<u>200.126</u>
	<u>302.251</u>		<u>339.718</u>
BEDRIJFSLASTEN			
Afschrijvingen materialen	1.397		1.397
Overige bedrijfslasten	<u>288.325</u>		<u>338.569</u>
	<u>289.722</u>		<u>339.966</u>
RESULTAAT	<u>12.529</u>	-/-	<u>248</u>



Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. De jaarrekening is opgesteld in €.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt waarde vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en kostprijs vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen..

Grondslagen voor resultaat bepaling

Algemeen

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

Netto omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Stichting Ontmoetingscentrum Prinsenhof

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
MATERIELE VASTE ACTIVA		
Andere vaste bedrijfsmiddelen		
Kantoorinventaris	433	866
Bedrijfsinventaris	587	1.174
ICT- inventaris	<u>477</u>	<u>854</u>
	<u>1.497</u>	<u>2.894</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraden		
Ingrediënten	2.265	5.872
Emballage	<u>325</u>	<u>1.267</u>
	<u>2.590</u>	<u>7.139</u>
De voorraden zijn per 31 december 2020 opgenomen.		
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	404	5.512
Af: voorziening voor mogelijke oninbaarheid	-/- <u>172</u>	-/- <u>172</u>
	<u>232</u>	<u>5.340</u>
Omzetbelasting	<u>2.371</u>	<u>9.122</u>
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen subsidie	5.691	0
Vooruitbetaalde bedragen	<u>9.227</u>	<u>5.545</u>
	<u>14.918</u>	<u>5.545</u>
Liquide middelen		
ING NL28INGB0004933809 (rek.crt)	67.368	24.203
ING NL28INGB0004933809 (spaarrekening)	27.059	29.265
Hoofd kas	331	242
Grand Café kas	101	101
Kas Soc. Beheerder	201	0
Bingo activiteiten	<u>130</u>	<u>130</u>
	<u>95.190</u>	<u>53.941</u>



Stichting Ontmoetingscentrum Prinsenhof 2020

Eigen vermogen

Overige reserves			
Saldo 01-01-2020	19.461		19.709
Resultaat	<u>12.529</u>	-/-	<u>248</u>
	<u>31.990</u>		<u>19.461</u>

Stichting Ontmoetingscentrum Prinsenhof

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Schulden aan leveranciers			
Crediteuren	<u>8.278</u>		<u>8.950</u>

Overige schulden en overlopende passiva

Afrekening servicekosten	6.533		6.533
Te verrekenen subsidies	-		2.448
Vooruit ontvangen subsidie	3.264		3.264
Accountantskosten	3.000		3.000
Vervanging keukenapparatuur	24.260		24.774
Kosten inzake verzorgen administratie	2.799		3.505
Loonheffing	6.911		-
Res. Vak. Geld	4.362		-
Res. Verlofrechten	8.641		-
Res. 13 ^e maand	3.469		-
Diversen	<u>13.290</u>		<u>12.046</u>
	<u>76.529</u>		<u>55.570</u>

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Aangegane verplichtingen

De Stichting is een huurovereenkomst aangegaan met Woonstad Rotterdam tot en met 14 februari 2031.

De jaarlijkse huur kent een ingroeimodel in de huurkosten tot en met 28 februari 2021

Voor 2020 bedraagt de huur € 28.865 vanaf 1 maart 2021 is de huur € 31.560 per jaar.



Stichting Ontmoetingscentrum Prinsenhof

TOELICHTING OP WINST-EN-VERLIESREKENING 2020

Inkomsten niet subsidiabele exploitatie:		<u>2020</u>		<u>2019</u>
Inkomsten Grand café		98.219		180.434
Inkoopwaarde	-/-	<u>62.430</u>	-/-	<u>98.970</u>
Brutowinst		<u>35.789</u>	36,4%	<u>81.464</u>
				45,1%
Overige inkomsten Grand Cafe		2.735		6.805
Inkopen overige inkomsten		<u>236</u>		<u>3.244</u>
		<u>2.499</u>		<u>3.561</u>
Overige subsidies/Donaties		10.494		19.625
Kosten inzake subsidies	-/-	<u>96</u>	-/-	<u>19.581</u>
		<u>10.398</u>		<u>44</u>
Resultaat niet subsidiabele exploitatie		<u>48.686</u>		<u>85.069</u>
Kosten niet subsidiabele exploitatie				
Kasverschillen	-/-	2.585	-/-	365
Vrijwilligers EV 67%		2.896		7.274
Huur koffiemachine		2.784		2.784
Keukenpersoneel		61.182		59.599
Keuken benodigdheden		4.906		3.903
Schoonmaakkosten		2.941		4.358
Overige kosten		2.193		2.458
Restaurant benodigdheden		721		4.357
Onderhoud keuken inventaris		2.751		880
Afschrijvingskosten		<u>1.397</u>		<u>1.397</u>
Totaal kosten		<u>79.186</u>		<u>86.745</u>
RESULTAAT NIET SUBS. EXPLOITATIE	-/-	<u>30.500</u>	-/-	<u>1.676</u>
Ontvangen subsidie NOW (1,2,3)		<u>48.541</u>		-
TOTAAL RESULTAAT NIET SUBS. EXPLOITATIE		<u>18.041</u>	-/-	<u>1.676</u>

Stichting Ontmoetingscentrum Prinsenhof

TOELICHTING OP WINST-EN-VERLIESREKENING 2020

Resultaat subsidiabele exploitatie:

Inkomsten subsidiabele exploitatie:	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Activiteiten:		
Opbrengst activiteiten	1.453	9.601
Afgedragen subsidie Gem.Rotterdam	<u>12.000</u>	<u>5.000</u>
Resultaat subsidiabele exploitatie	-/- <u>10.547</u>	<u>4.601</u>

Kosten subsidiabele exploitatie:

Vrijwilligers:

Sociaal beheerder/Vrijw.coach	82.023	69.054
Vrijwilligers EV 33%	1.427	3.420
Huur koffiemachine 33%	1.380	1.380
Vrijwilligers coach	6.680	19.939
Overige kosten vrijwilligers	1.822	1.226
Reiskosten	355	653
Ontvangen Subsidie Gem. Rotterdam	-/- <u>97.500</u>	-/- <u>89.500</u>
Totaal saldo vrijwilligers:	-/- <u>3.813</u>	<u>6.172</u>

Huisvesting:

Huur	28.865	24.350
Servicekosten	10.890	11.798
Onderhoud gebouw	94	3.012
Klein onderhoud	7	482
Gem belastingen (WOZ)	2.893	2.820
Doorberekende verhuur ruimten	-/- 2.062	-/- 9.479
Ontvangen Subsidie Gem. Rotterdam	-/- <u>39.100</u>	-/- <u>33.112</u>
Totaal saldo huisvesting	<u>1.587</u>	-/- <u>129</u>

Algemeen:

Verzekeringen	1.477	1.899
Bestuurskosten	8	393
Kantoorbenodigdheden	1.307	689
Accountantskosten	3.045	3.000
Bankkosten	1.187	963
Overige kosten	35	224
ERP & licentiekosten	3.532	2.462
Ontvangen Subsidie Gem. Rotterdam	-/- <u>13.400</u>	-/- <u>12.500</u>
Totaal saldo algemeen	-/- <u>2.809</u>	-/- <u>2.870</u>

TOTAAL RESULTAAT SUBSIDIABELE EXPL. -/- 5.512 1.428

TOTAAL RESULTAAT EXPLOITATIE 12.529 -/- 248



Stichting Ontmoetingscentrum Prinsenhof
gevestigd te Rotterdam

Vaststelling jaarrekening

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Voorzitter:

de heer R. Brenters

Penningmeester:

de heer M. van Kamperdijk

Algemeen bestuurslid:

de heer P.A.G. van de Pol

Algemeen bestuurslid:

de heer M.A. Radjab

Algemeen bestuurslid:

de heer R.J. Bakker

