

JAARREKENING 2016
CONCEPT

Stichting Grondvesten
Van Brienoord 5
3077 AE Rotterdam

Aan het bestuur van
Stichting Grondvesten
Van Brienoord 5
3077 AE Rotterdam

Rotterdam, 16 mei 2017

Geacht bestuur,

Hiermee rapporteren wij u omtrent de uitkomst van onze werkzaamheden, die wij ingevolge uw opdracht tot samenstelling van de jaarrekening van de stichting met betrekking tot het boekjaar 2016 hebben verricht.

I Verslag

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Grondvesten te Rotterdam samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de onderneming.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot de samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.

2. Algemeen

De stichting is op 23 maart 2015 opgericht. De doelstelling van de stichting betreft het realiseren van maatschappelijke en culturele projecten en het voeren van beheer en exploitatie van Buitenplaats Brienoord.

3. De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapbelasting

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest

Hoogachtend
RAAK Belastingadviseurs

Drs. K.S.W. Giesen

Jaarrekening 2016
-Stichting Grondvesten-

Balans

per 31-12-2016 (na resultaatverwerking)

ACTIVA

	<u>31-12-16</u>	<u>31-12-15</u>
	€	€
Kortlopende vorderingen	9.900	1.879
Liquide middelen	65.376	10.244
	<u>75.276</u>	<u>12.123</u>

PASSIVA

	<u>31-12-16</u>	<u>31-12-15</u>
	€	€
Vermogen	4.605	3.672
Kortlopende schulden	70.671	8.451
	<u>75.276</u>	<u>12.123</u>

Jaarrekening 2016
-Stichting Grondvesten-

Winst- en verliesrekening

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Baten		
Omzet	81.963	19.272
Lasten		
Productiekosten	8.839	6.529
Huisvestingskosten	69.329	6.557
Kantoorkosten	612	759
Verkoopkosten	928	212
Algemene kosten	<u>1.321</u>	<u>1.544</u>
	81.030	15.600
Bedrijfsresultaat	<u><u>934</u></u>	<u><u>3.672</u></u>
Resultaat	<u><u>934</u></u>	<u><u>3.672</u></u>

Jaarrekening 2016
-Stichting Grondvesten-

Toelichting balans

ACTIVA

	<u>31-12-16</u>	<u>31-12-15</u>
	€	€
Kortlopende vorderingen		
Debiteuren	-	575,00
Nog te ontvangen subsidies*	9.900,00	
Overlopende passiva	-	<u>1.303,84</u>
	<u>9.900,00</u>	<u>1.878,84</u>

*betreft subsidie Gemeente Rotterdam voor de periode 1 sept t/m 31 dec
 totaal bedrag is 49.500, hiervan is 80% ontvangen

Liquide middelen

NL57 TRIO 0390 3331 23	65.078,05	10.244,31
Kas	<u>298,00</u>	-
	<u>65.376,05</u>	<u>10.244,31</u>

PASSIVA

	<u>31-12-16</u>	<u>31-12-15</u>
	€	€
Vermogen		
stand per 01-01	3.671,74	-
Resultaat	<u>933,70</u>	<u>3.671,74</u>
stand per 31-12	4.605,44	3.671,74
Kortlopende schulden		
Crediteuren	25.000,00	-
Te betalen administratiekosten	1.300,00	650,00
Vooruitontvangen subsidies*	44.000,00	7.000,00
R/C stichting Sander's Geluk	<u>370,61</u>	<u>801,41</u>
	<u>70.670,61</u>	<u>8.451,41</u>

*betreft subsidie Stimuleringfonds creatieve industrie ad 24.000, welke kosten in 2017 worden verantwoord
 Tevens betreft dit ontvangen subsidie Gemeente Rotterdam ad 40.000 waarvan 20.000 in 2017 wordt verantwoord.

Jaarrekening 2015
-Stichting Grondvesten-

Toelichting resultatenrekening

Baten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Verhuur kantoorruimte	1.700	4.689
Verhuur Buitenplaats Brienoord	1.150	8.600
Omzet/doorbel. kantine	541	4.685
Omzet evenementen	648	398
Subsidies/donaties	112.025	7.900
Nog te ontvangen subsidies (Gem Rdam)	9.900	
Af: vooruitontvangen subsidies	<u>44.000-</u>	<u>7.000-</u>
	81.963	19.272

Jaarrekening 2016
-Stichting Grondvesten-

Toelichting resultatenrekening

Lasten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Produktiekosten		
Inkopen bar/kantine	790,30	2.733,33
Programmering	-	211,53
Inhuur derden	5.380,00	1.951,27
Vrijwilligers	2.400,00	815,00
Materialen/kleine aanschaf	<u>268,39</u>	<u>817,74</u>
	8.838,69	6.528,87
 Huisvestingskosten		
Energie/water	2.418,41	1.025,04
Onderhoud/ontwikkeling	65.389,93	5.109,17
Overige huisvestingskosten	<u>1.521,06</u>	<u>422,68</u>
	69.329,40	6.556,89
 Kantoorkosten		
Internet	506,94	525,94
Kantoorbenodigdheden	<u>105,31</u>	<u>232,89</u>
	612,25	758,83
 Verkoopkosten		
Website/Reclame	383,39	211,75
Relatiegeschenken	202,00	-
Consumptieve uitgaven	153,08	-
Reis- en verblijfskosten	<u>189,30</u>	<u>-</u>
	927,77	211,75
 Algemene kosten		
Administratiekosten	650,00	650,00
Oprichtingskosten	-	335,15
Bankkosten	152,39	78,40
Verzekeringen	519,00	472,53
Overige algemene kosten	<u>-</u>	<u>7,50</u>
	1.321,39	1.543,58

Jaarrekening 2016
-Stichting Grondvesten-

Overige

Geldmiddelen

De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door;
- opbrengsten van diensten (exploitatie kantoor /buitenruimte)
- subsidies;
- donaties

Boekjaar

Het boekjaar loopt van 01-01-2016 tot en met 31-12-2016.

Bestemming resultaat

Aan het bestuur is voorgesteld het resultaat over 2016 ad €934 toe te voegen aan het eigen vermogen van de stichting.
Dit voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.

Voorzitter

Bestuurslid

Bestuurslid

K. Bebelaar

F. van Westrenen

M. van der Steen