

**STICHTING WARM ROTTERDAM**

**JAARREKENING 2020**

# STICHTING WARM ROTTERDAM

## Inhoudsopgave

Pagina

### Algemeen

Jaarverslag	1
Gegevens van de rechtspersoon	2
Vaststelling van de jaarrekening	3
Samenstellingsverklaring	4

### Jaarrekening

Balans per 31 december 2020	5
Staat van baten en lasten 2020	6
Kasstroomoverzicht per 31 december 2020	7
Grondslagen van de jaarrekening	8
Toelichting op de balans	9
Toelichting op de staat van baten en lasten	11

## **STICHTING WARM ROTTERDAM**

### **JAARVERSLAG 2020**

Door Stichting Warm Rotterdam is separaat een jaarverslag opgesteld en is beschikbaar via de website.

## **STICHTING WARM ROTTERDAM**

### *Gegevens van de rechtspersoon*

Statutaire naam: Stichting Warm Rotterdam

Statutaire vestigingsplaats: Rotterdam

Rechtsvorm: Stichting

De jaarrekening wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

### *Oprichting van de stichting:*

De stichting is opgericht per 26 maart 2019.

### *Doelstelling van de stichting:*

De stichting heeft ten doel om een concrete bijdrage te leveren aan de oplossing van het armoedeprobleem in de stad Rotterdam waaronder begrepen het verminderen van het aantal armen en schulden door bestaande, succesvolle initiatieven te versterken en door met elkaar nieuwe, effectieve oplossingen te ontwikkelen.

Alsmede het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook;

En het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Warm Rotterdam is een samenwerkingsverband van ervaringsdeskundigen, informele organisaties, sociale ondernemingen en formele instanties die willen bijdragen aan een Warm Rotterdam.

Een Warm Rotterdam is een stad waar:

- mensen die in armoede leven invloed hebben op hoe armoede wordt aangepakt;
- mensen die in armoede leven warm benaderd worden. Dat wil zeggen met respect, aandacht en betrokkenheid;
- mensen die in armoede leven geholpen worden om uit de armoede te komen en geen van de instanties eraan bijdraagt dat armoede verergert;
- er warmtebronnen zijn waar bewoners in armoede graag komen en hun talenten kunnen ontwikkelen.

Warm Rotterdam is ervan overtuigd dat een inclusieve samenleving waarin iedereen telt én iedereen mee doet, noodzakelijk is voor een veerkrachtige, sterke en toekomstbestendige stad. Leven in een situatie die zich kenmerkt door armoede en uitsluiting hoort daar niet bij.

## **STICHTING WARM ROTTERDAM**

Het bestuur heeft de jaarrekening vastgesteld in zijn vergadering d.d. 1 maart 2021

Het bestuur Stichting Warm Rotterdam

L.M.van Hoof, voorzitter,

D.A.T. van der Heem-Wagemakers, secretaris,

M.G. van Es, penningmeester,

P. Loemij, lid,

E. van Opstall, lid,

T. Versteeg-Jagtenberg, lid

Aan het bestuur van Stichting Warm Rotterdam

INFO@VERSTEGENACCOUNTANTS.NL

WWW.VERSTEGENACCOUNTANTS.NL

## Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Warm Rotterdam te Rotterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Warm Rotterdam. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar [www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring](http://www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring).

Dordrecht, 8 april 2021

Verstegen accountants en belastingadviseurs,

was getekend,  
D. Vermaas RA

## STICHTING WARM ROTTERDAM

### Balans per 31 december 2020

	<u>2020</u>		<u>2019</u>
	€		€
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vlottende activa</b>			
Debiteuren	1.855	-	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>374</u>	<u>10.000</u>	
	2.229		10.000
<b>Liquide middelen</b>	75.783		37.228
	<u>78.012</u>		<u>47.228</u>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>	51.890		-9.536
<b>Kortlopende schulden</b>			
Crediteuren	4.593	3.112	
Belastingen en sociale lasten	5.357	4.954	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>16.172</u>	<u>48.698</u>	
	26.122		56.764
	<u>78.012</u>		<u>47.228</u>

## STICHTING WARM ROTTERDAM

### Staat van baten en lasten 2020

	<b>Rekening 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Rekening 2019</b>
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
Subsidiebaten	59.000	49.000	50.000
Baten uit fondsenwerving	180.000	180.000	195.010
Overige baten	27.318	11.404	105
<b>TOTAAL BATEN</b>	<u>266.318</u>	<u>240.404</u>	<u>245.115</u>
<b>LASTEN</b>			
Personeelskosten	86.120	133.141	115.125
Overige lasten	118.772	97.228	139.526
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<u>204.892</u>	<u>230.369</u>	<u>254.651</u>
<b>SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>	<u>61.426</u>	<u>10.035</u>	<u>-9.536</u>
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<u>61.426</u>	<u>10.035</u>	<u>-9.536</u>
Resultaatbestemming: Algemene reserve	<u>61.426</u>	<u>10.035</u>	<u>-9.536</u>



## STICHTING WARM ROTTERDAM

### Kasstroomoverzicht per 31 december 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>Kasstroomoverzicht uit operationele activiteiten</b>		
Exploitatieresultaat	61.426	-9.536
<u>Veranderingen in vlottende middelen:</u>		
Vorderingen	7.771	-10.000
Kortlopende schulden	-30.642	56.764
	<u>-22.871</u>	<u>46.764</u>
<i>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten</i>	<u>38.555</u>	<u>37.228</u>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
(Des)investerings materiële vaste activa	-	-
<i>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
<i>aflossing langlopende schulden</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Mutaties geldmiddelen</b>	<u>38.555</u>	<u>37.228</u>
Stand liquide middelen per 1 januari	37.228	-
Mutatie boekjaar	38.555	37.228
Stand liquide middelen per 31 december	<u>75.783</u>	<u>37.228</u>

## **STICHTING WARM ROTTERDAM**

### **Grondslagen van de jaarrekening**

#### **Algemeen**

De stichting is opgericht per 26 maart 2019. Het boekjaar 2020 eindigt per 31-12-2020.

### **Waarderingsgrondslagen voor de balans**

#### *Algemeen*

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld. De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de in Nederland geldende Richtlijn C1 "Kleine organisaties-zonder-winststreven", vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

#### *Vorderingen*

Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Indien hiertoe aanleiding bestaat is rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid.

### **Grondslagen voor de resultaatbepaling**

#### *Algemeen*

De baten en lasten worden zo veel mogelijk toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, rekening houdend met de toegepaste waarderingsgrondslagen. Giften worden verantwoord in het jaar waarin zij ontvangen worden.

## STICHTING WARM ROTTERDAM

### Toelichting op de balans

<b>Vlottende activa</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
	€	€
<b>Debiteuren</b>	<u>1.855</u>	<u>-</u>
Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.		
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Nog te ontvangen giften/subsidies	-	10.000
Vooruitbetaalde bedragen	129	-
Overige	245	-
	<u>374</u>	<u>10.000</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Banken	<u>75.783</u>	<u>37.228</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

## STICHTING WARM ROTTERDAM

### Toelichting op de balans (vervolg)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>Eigen vermogen</b>		
<u>Algemene reserve</u>		
Saldi per 1 januari	-9.536	-
Bij: resultaat boekjaar	<u>61.426</u>	<u>-9.536</u>
Saldi per 31 december	<u>51.890</u>	<u>-9.536</u>
	.....	.....
<b>Kortlopende schulden</b>		
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>Crediteuren</b>	<u>4.593</u>	<u>3.112</u>
	=====	=====
<b>Belastingen en sociale lasten</b>		
Loonheffing	4.949	4.916
Pensioenen	<u>408</u>	<u>38</u>
	<u>5.357</u>	<u>4.954</u>
	=====	=====
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk, rekening-courant	5.710	15.710
Nog te betalen kosten	4.804	1.592
Accountantskosten	4.235	5.400
Reservering loopbaanbudget	1.423	968
Vooruitontvangen bedragen fondsen	-	25.000
Overige schulden	<u>-</u>	<u>28</u>
	<u>16.172</u>	<u>48.698</u>
	=====	=====

Over de rekening-courant is geen rente en aflossingsverplichting overeengekomen.

## STICHTING WARM ROTTERDAM

### Toelichting op de staat van baten en lasten

	<b>Rekening 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Rekening 2019</b>
	€	€	€
<b>Subsidiebaten</b>			
Subsidie Gemeente Rotterdam	59.000	49.000	50.000
	<u>59.000</u>	<u>49.000</u>	<u>50.000</u>
<b>Baten uit fondsenwerving</b>			
Giften van fondsen	180.000	180.000	195.010
	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>195.010</u>
<b>Overige baten</b>			
Contractactiviteiten / cursusopbrengsten	6.708	-	-
Projectactiviteiten	5.114	-	-
Giften van particulieren	30	-	5
Overige projectbaten	15.466	11.404	100
	<u>27.318</u>	<u>11.404</u>	<u>105</u>

## STICHTING WARM ROTTERDAM

### Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

	<u>Rekening 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Rekening 2019</u>
	€	€	€
<b>Personeelskosten</b>			
<i>Salarissen en vergoedingen</i>			
Salariskosten	62.542	70.000	48.519
Personeel niet in loondienst	3.933	36.325	21.864
Vergoedingen vrijwilligers	900	1.000	-
	<u>67.375</u>	<u>107.325</u>	<u>70.383</u>
De kosten voor personeel niet in loondienst zijn lager dan begroot, doordat er minder personeel is ingehuurd voor projecten (mede veroorzaakt door Covid-19 in 2020).			
<i>Sociale lasten en pensioenkosten</i>			
Sociale lasten	12.792	14.000	8.357
Pensioenpremie	5.905	6.250	4.755
	<u>18.697</u>	<u>20.250</u>	<u>13.112</u>
<i>Overige personeelskosten</i>			
Personeelskosten projectmedewerkers	-	5.500	31.504
Reis- en verblijfkosten	48	66	126
	<u>48</u>	<u>5.566</u>	<u>31.630</u>
Totaal personeelskosten	<u>86.120</u>	<u>133.141</u>	<u>115.125</u>
		<b>2020</b>	<b>2019</b>
Gemiddeld aantal werknemers (FTE's)		1,0	0,8

## STICHTING WARM ROTTERDAM

### Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

	<b>Rekening 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Rekening 2019</b>
	€	€	€
<b>Overige lasten</b>			
<i>Organisatiekosten</i>			
Kosten coördinatie/communicatie	23.881	17.607	13.623
Publiciteits-, projecten- en campagnekosten	21.197	47.634	19.448
Advieskosten	15.202	20.000	29.943
Kosten fondswerving	6.343	-	11.162
Accountantskosten	5.551	5.500	5.400
Boekhouding/administratie	4.685	-	3.729
Bijeenkomsten en netwerkontwikkeling	1.758	3.500	2.130
Automatiseringskosten	1.447	1.000	2.671
Kantoorbenodigdheden	310	1.000	24
Contributies en abonnementen	156	201	-
Porti- en kopieerkosten	33	-	24
Aanloopkosten/kosten lancering	-	-	50.162
Diversen	660	786	1.210
	<u>81.223</u>	<u>97.228</u>	<u>139.526</u>

De aanloopkosten/kosten lancering in 2019 zijn kosten die gemaakt waren vóór oprichting (dus niet meer begroot voor 2020) en zijn destijds voorgefinancierd door Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk. Dit betroffen met name advieskosten, kosten website en projectkosten.

	<b>Rekening 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Rekening 2019</b>
	€	€	€
<i>Nieuwe projecten</i>			
Keurmerk Warm Incasseren	37.549	-	-
Totaal nieuwe projecten	<u>37.549</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Totaal overige lasten	<u>118.772</u>	<u>97.228</u>	<u>139.526</u>

De kosten voor het project Keurmerk Warm Incasseren waren niet apart begroot in 2020.