

Stichting Serve te City
gevestigd te Amsterdam
Jaarrekening 2017

Nummer Kamer van Koophandel:
Datum:
Opgesteld door:

34290758
9 mei 2018
Drs. R.J. Groot

Inhoudsopgave

	pagina
Jaarverslag	
Opdracht	3
Samenstellingsverklaring	4
Jaarstukken 2017	
<i>Jaarrekening 2017</i>	
Balans per 31 december 2017	5
Staat van baten en lasten 2017	7
Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen	8
Toelichting op de balans	10
Toelichting op de staat van baten en lasten	13

Stichting Serve te City
T.a.v. het bestuur
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP AMSTERDAM

Andijk, 9 mei 2018

Geacht Bestuur,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2017 van de door u bestuurd stichting.

Inleiding

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2017 van Stichting Serve te City gevestigd aan de Nieuwe Herengracht 18 te Amsterdam.

Algemeen

De organisatie is als stichting op 13 december 2007 opgericht en heeft met name als doelstelling:

Eenheid in de samenleving te creëren door de stad te dienen door het organiseren en faciliteren van vrijwilligersprojecten en hiermee de minderbedeelden in de samenleving te helpen.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34290758 en is gevestigd te Amsterdam op het adres Nieuwe Herengracht 18.

In de verslagperiode waren gemiddeld 0,8 werknemers in dienst van de organisatie.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2017

Voorzitter:	de heer R.D. Burggraaf
Secretaris:	mevrouw Y.A. Looije
Penningmeester:	de heer M.J. Spaargaren

Hoogachtend,

Rob Groot Administratie & Belastingadvieskantoor

Drs. R.J. Groot

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van Stichting Serve te City te Amsterdam bestaande uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van ons kantoor

Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht. In overeenstemming met de voor ons beroep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak 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. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening zoveel mogelijk conform RJ 650 C2 - met uitzondering van de vergelijkende cijfers in de Staat van Baten en Lasten 2016 - samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Andijk, 9 mei 2018

Rob Groot Administratie & Belastingadvieskantoor

Drs. R.J. Groot

ACTIEF*(in euro's)*

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	1		
Inventaris		<u>1.174</u>	<u>944</u>
		1.174	944
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorraden	2		
Voorraad T-shirts		<u>750</u>	<u>1.500</u>
		750	1.500
Vorderingen en overlopende activa	3		
Overlopende activa		<u>80</u>	<u>216</u>
		80	216
Liquide middelen	4	<u>61.410</u>	<u>37.630</u>
		<u>63.414</u>	<u>40.290</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Stichting Serve te City
gevestigd te Amsterdam

Balans per 31 december 2017

PASSIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
Stichtingsvermogen	5		
Algemene reserve		58.585	35.832
Kortlopende schulden	7		
Belastingen en sociale lasten		994	2.466
Overige schulden		<u>3.835</u>	<u>1.992</u>
		<u>4.829</u>	<u>4.458</u>
		<u>63.414</u>	<u>40.290</u>

Stichting Serve te City
gevestigd te Amsterdam

Staat van baten en lasten 2017

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Baten	8	167.268	65.661
Directe lasten	9	<u>(135.146)</u>	<u>(62.529)</u>
Baten -/- directe lasten		32.122	3.132
Overige bedrijfskosten:	12		
Werving baten		4.299	-
Beheer en Administratie		<u>5.070</u>	<u>-</u>
Som der exploitatielasten		<u>9.369</u>	<u>-</u>
Exploitatieresultaat		22.753	3.132
Resultaat		<u>22.753</u>	<u>3.132</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Aard van de activiteiten

De stichting heeft tot doel en verricht met name activiteiten op het gebied van:
Eenheid in de samenleving te creëren door de stad te dienen door het organiseren en faciliteren van vrijwilligersprojecten en hiermee de minderbedeelden in de samenleving te helpen.

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

Inventaris

De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (5 jaar).

Vorraden

Vorraad T-shirts

De voorraad t-shirts zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus een opslag voor inkoop- en opslagkosten, dan wel - indien lager - de marktwaarde.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zolang onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden en overige schulden betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

Resultaatbepalingsgrondslagen

Baten

Onder baten wordt verstaan de van particulieren, bedrijven en andere instanties ontvangen donaties en sponsorgelden.

Directe lasten

Onder directe lasten wordt verstaan de aan doelstellingen direct toe te rekenen gemaakte kosten, waaronder personeelkosten, inhuur van derden, huisvesting, verkoop, kantoor en algemene kosten.

Toelichting op de balans

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Materiële vaste activa

	Inventaris
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2016:</i>	
Aanschafwaarden	2.148
Afschrijvingen	(1.204)
	<u>944</u>
<i>Overzicht mutaties 2017:</i>	
Stand 31 december 2016	944
Afschrijvingen	(299)
Investerings	529
Stand 31 december 2017	<u>1.174</u>
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2017:</i>	
Aanschafwaarden	2.677
Afschrijvingen	(1.503)
	<u>1.174</u>

Toelichting op de materiële vaste activa:

Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de bijlage materiële vaste activa.

VLOTTENDE ACTIVA

2) Voorraden

Recapitulatie van de voorraden:

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Voorraad T-shirts	<u>750</u>	<u>1.500</u>

3) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa:

Overlopende activa	<u>80</u>	<u>216</u>
--------------------	------------------	-------------------

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa:

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen	<u>80</u>	<u>216</u>
--------------------------	------------------	-------------------

Stichting Serve te City
gevestigd te Amsterdam

Toelichting op de balans

(in euro's)

4) Liquide middelen	31-12-2017	31-12-2016
ABN AMRO Bank bestuursrekening 76	2.183	4.337
ABN AMRO Bank bestuursrekening 49	8.983	-
ABN AMRO Bank, zakelijk flexibel deposito	50.244	33.244
PayPal	-	49
	61.410	37.630

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

5) Algemene reserve

Recapitulatie van het eigen vermogen:

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Stand per 1 januari	35.832	32.700
Overschot boekjaar	22.753	3.132
Stand 31 december	<u>58.585</u>	<u>35.832</u>

6) Bestemmingsreserve

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Stand 1 januari	-	14.300
Besteding subsidie	-	(14.300)
Stand 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

7) Kortlopende schulden

Recapitulatie van de kortlopende schulden :

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Belastingen en sociale lasten	994	2.466
Overige schulden	3.835	1.992
	<u>4.829</u>	<u>4.458</u>

Nadere specificatie van de kortlopende schulden :

Belastingen en sociale lasten

Af te dragen loonheffing	<u>994</u>	<u>2.466</u>
--------------------------	-------------------	---------------------

Overige schulden

Reservering vakantiegeld	1.384	1.384
Accountants- en administratiekosten	750	485
Rente en bankkosten	-	12
Nog te betalen projectkosten	741	111
Nettoloon	960	-
	<u>3.835</u>	<u>1.992</u>

Stichting Serve te City
gevestigd te Amsterdam
Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
8) Baten		
Donaties	<u>167.268</u>	<u>65.661</u>
9) Directe lasten		
Doelstelling regulier	35.183	-
Doelstelling jongeren	22.795	-
Doelstelling bedrijven	77.168	-
Totale kosten 2016	-	62.529
	<u>135.146</u>	<u>62.529</u>
<i>Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen:</i>		
Donaties		
Bedrijven en instellingen	164.566	60.500
Particulieren	2.702	1.636
Donaties forum	-	3.525
	<u>167.268</u>	<u>65.661</u>
Doelstelling regulier		
Projectkosten	10.114	-
Personeelskosten	19.369	-
Huisvestingskosten	1.944	-
Verkoopkosten (w.o. website, reis & verblijf)	1.361	-
Kantoor en algemene kosten	2.395	-
	<u>35.183</u>	<u>-</u>
Doelstelling jongeren		
Projectkosten	120	-
Personeelskosten	16.902	-
Huisvestingskosten	1.800	-
Verkoopkosten (w.o. website, reis & verblijf)	2.473	-
Kantoor en algemene kosten	1.500	-
	<u>22.795</u>	<u>-</u>

Stichting Serve te City
gevestigd te Amsterdam
Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Doelstelling bedrijven		
Projectkosten	62.634	-
Personeelskosten	2.387	-
Inhuur derden	10.944	-
Verkoopkosten (w.o. website, reis & verblijf)	748	-
Kantoor en algemene kosten	455	-
	<u>77.168</u>	<u>-</u>
Totale kosten 2016		
Niet naar doelstellingen, fondsenwerving en beheer uitgespliste kosten	<u>-</u>	<u>62.529</u>
Aantal werknemers		
Het gemiddeld aantal werknemers is:	0,8	0,6
12) Overige bedrijfskosten		
Werving baten	4.299	-
Beheer en Administratie	5.070	-
	<u>9.369</u>	<u>-</u>
<i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten:</i>		
Werving baten		
Personeelkosten	<u>4.299</u>	<u>-</u>
Beheer en Administratie		
Personeelskosten	<u>5.070</u>	<u>-</u>